MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

000001
Prot. 813 / 2019
01104 - 15:18
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 0211/2019-GAB

Toledo, 28 de março de 2019.

À Sua Excelência o Senhor
VEREADOR ANTÔNIO SÉRGIO DE FREITAS
Presidente da Câmara Municipal de Toledo - PR
Nesta Cidade

Assunto: Faz referência ao Ofício nº 42/2019-CM/LEG, que versa sobre o Requerimento nº 28/2019.

Senhor Presidente,

1. Em atenção ao contido no Ofício em epígrafe, datado de 27.2.2019, protocolizado nesta municipalidade sob o nº 9344, em 1.3.2019, que versa sobre a execução de serviços de varrição, no período de março de 2018 a fevereiro de 2019, , encaminhamos o anexo Ofício nº 103/2019-SHU, formulado pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, bem como o Ofício SEFA nº 20/2019, formulado pela Secretaria Municipal da Fazenda e Captação de Recursos, acompanhado dos documentos que o instruem, contemplando as informações relativas ao requerido por esse Legislativo.

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 de Habitação e Urbanismo

Oficio nº 103/2019 – SHU

Toledo, 26 de Março de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
LUCIO DE MARCHI
Prefeito do Município de Toledo/PR

Assunto: Envio de informações solicitadas no Ofício nº 42/2019-CM/LEG

Senhor Prefeito,

Considerando o ofício nº 42/2019-CM/LEG o qual requisita informações sobre a execução dos serviços de varrição no Município de Toledo, temos o seguinte:

Conforme solicitação do item a) do referido ofício, segue em anexo cópia integral do contrato 593/2015 e seus aditivos;

Sobre os itens b) e c) segue em anexo ofício da Secretaria da Fazenda nº 20/2019, esclarecendo que devido ao grande volume de documentos o Município esta encaminhando o extrato do fornecedor do período solicitado e colocando à disposição toda a documentação para análise, sugerindo que seja realizada uma verificação do extrato e posteriormente seja solicitada cópia dos documentos que julgarem necessário.

Limitado ao exposto, nos colocamos a disposição para novos esclarecimentos.

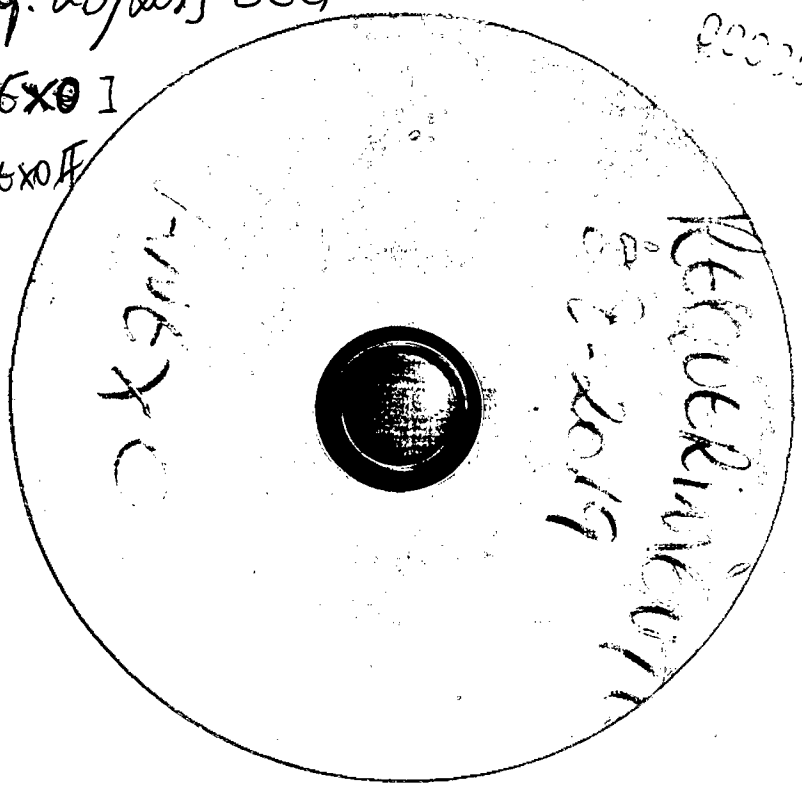
Atenciosamente,

RAFAEL DA SILVA SCHIAVINATO
Engenheiro Civil CREA PR-75.125/D
Secretário de Habitação e Urbanismo

Req. 28/2019-LEG

ANEXO I

ANEXO A



CONTRATO Nº 0593/2015

Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE TOLEDO** e a empresa **BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME,** na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Raimundo Leonardi nº. 1586, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.205.806/0001-88/MF, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT,** residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 3.484.856-4 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 483.580.029-04 e **Sr. IGOR ANTONIO COLLA JANUÁRIO,** na condição de Secretário de Habitação e Urbanismo, de acordo com a Portaria nº 24, de 01 de janeiro de 2013, residente e domiciliado na Rua Coronel Estilac Leal, nº 1676, Centro, neste Município, portador da CI/RG sob nº 4.210.754-9/SSP/PR e do CPF/MF nº 029.313.059-01.

CONTRATADA: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Dep. Fernando Ferrari, nº 436, Bairro Jd. Bancários, CEP 86.062-030, telefone (43) 3024-4782 / (43) 8447-1157, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 85.431.161/0001-92, Inscrição Estadual (isento), Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 171.653-0, neste ato representada pelo **Sr. JACÓ KULIK,** na qualidade de sócio administrador, residente e domiciliado na cidade de Londrina/PR, portador da CI/RG nº 8.230.491-6/SSP/PR e do CPF/MF sob nº 004.968.339-01.

CLÁUSULA I – OBJETO

Execução de serviço de varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados, canteiros centrais de avenidas e passeios, provenientes da varrição das vias urbanas e logradouros públicos da sede e dos distritos, e ainda, recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus; raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, boca de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com as especificações técnicas (anexo X), planilhas e mapas em anexo, conforme Lei "R" nº 10 de 24 de fevereiro de 2010, alterada pela Lei "R" nº 146 de 25 de novembro de 2014, conforme descrito a seguir:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PU	TOTAL MENSAL	TOTAL 24 MESES
	VARRIÇÃO MANUAL MUNICÍPIO DE TOLEDO (ÁREA URBANA E DISTRITOS)					
1	Serviços de varrição manual com remoção, recolhimento e transporte	Km	2441,85	71,85	175.446,92	4.210.726,14

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

	de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos; recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus; raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios.					
	Mão de obra		60,00%	43,11	105.268,15	2.526.435,68
	Material		40,00%	28,74	70.178,77	1.684.290,46
	TOTAL GERAL					4.210.726,14

Parágrafo Único

Define-se passeio como: caminho destinado à circulação de pedestres, quase sempre mais alto que a parte da rua em que trafegam os veículos: calçada.

CLÁUSULA II - DA DOCUMENTAÇÃO LEGAL

O presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei nº 8.666/93 e de acordo com as conclusões do **edital de Concorrência nº 002/2015**, aplicando-se ainda, os princípios inerentes aos contratos administrativos.

CLÁUSULA III – VALOR

O valor mensal para execução do objeto é de **R$ 175.446,92 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos),** totalizando no período de vinte e quatro meses o valor de R$ 4.210.726,14 (quatro milhões duzentos e dez mil setecentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), denominado valor contratual.

Parágrafo Único

Os recursos para assegurarem os pagamentos deste contrato são oriundos das seguintes dotações orçamentárias:

- ✓ 13.004.15.452.0031.12171.3.3.90.34.03.00 Conta 09980 Fonte 00000;
- ✓ 13.004.15.452.0031.12171.3.3.90.34.03.00 Conta 09990 Fonte 00511;
- ✓ 13.004.15.452.0031.12171.3.3.90.39.82.02 Conta 10000 Fonte 00000;
- ✓ 13.004.15.452.0031.12171.3.3.90.39.82.02 Conta 10010 Fonte 00511;

CLÁUSULA IV – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado **mensalmente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços mediante apresentação da Nota Fiscal.**

Parágrafo Único

Os serviços deverão ser medidos do dia 21 de um mês até o dia 20 do mês subseqüente, com vencimento da respectiva fatura no 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços.

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

CLÁUSULA V – FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento mencionado na cláusula anterior será efetuado através de depósito em conta corrente de titularidade da Contratada, *sendo vedada à emissão de boleto ou título pela mesma*.

Parágrafo Primeiro

Obriga-se a contratada a observar que:

a) Quando da emissão da Nota Fiscal será retido o percentual de 11% da mão-de-obra para fins de recolhimento de INSS.

b) Para fins de retenção do ISS considera-se como base de **cálculo 100% do valor** dos serviços.

c) O pagamento será efetuado mediante requerimento protocolado junto a municipalidade acompanhado dos documentos previstos na Instrução Normativa nº 2/2007 – do Sistema de Controle Interno do Município de Toledo, Anexo II, disponível no site www.toledo.pr.gov.br/controleinterno/anexos.

d) Apresentar Nota Fiscal de prestação de serviços eletrônica para empresas sediadas no Município de Toledo.

e) Apresentar proposta de preço detalhando qual o valor da mão-de-obra, terceirização.

Parágrafo Segundo

Por tratar-se de terceirização de serviços, existindo possibilidades de ações trabalhistas, será descontado do contratado **5% (cinco por cento) de cada valor a ser pago**, no momento de cada pagamento, ficando retido por 2 (dois) anos após o encerramento do contrato, e sua liberação ficará condicionada a apresentação de documentos do Ministério do Trabalho que comprove a inexistência de ações trabalhistas (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

CLÁUSULA VI – DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro

Os serviços **deverão ser executados pelo período de 24 meses** após a assinatura do contrato, nos locais indicados no Anexo X do edital e descrito a seguir:

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

TABELA DE VARRIÇÃO EM KM – BAIRROS E DISTRITOS

RELAÇÃO DE KM NA CIDADE UNITÁRIO E MENSAL													
SETORES	1 VEZ POR SEMANA			1 VEZ CADA 15 DIAS			2 VEZES POR SEMANA			TODOS OS DIAS			T
1	4	0	km	2	0	km	8	0	km	24	11,779	km	
2	4	6,518	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	
3	4	7,022	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	
4	4	0	km	2	0	km	8	10,479	km	24	0	km	
5	4	5,703	km	2	0	km	8	6,031	km	24	0	km	
6	4	0	km	2	20,347	km	8	0	km	24	0	km	
7	4	16,798	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	
8	4	18,433	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	
9	4	4,153	km	2	11,657	km	8	0	km	24	0	km	
10	4	9,153	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	
11	4	0	km	2	9,377	km	8	12,292	km	24	0	km	
12	4	9,942	km	2	0	km	8	13,574	km	24	0	km	
13	4	0	km	2	0	km	8	21,532	km	24	0	km	
14	4	0	km	2	6,670	km	8	0	km	24	0	km	
15	4	0	km	2	12,750	km	8	0	km	24	0	km	
16	4	0	km	2	11,800	km	8	0	km	24	0	km	
17	4	0	km	2	10,610	km	8	0	km	24	0	km	
18	4	0	km	2	8,470	km	8	0	km	24	0	km	
19	4	0	km	2	9,870	km	8	0	km	24	0	km	
20	4	0	km	2	8,560	km	8	0	km	24	0	km	
21	4	0	km	2	12,28	km	8	0	km	24	0	km	
22	4	0	km	2	15,977	km	8	0	km	24	0	km	
23	4	9,2	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	
24	4	19,32	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	
25	4	26,96	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	
26	4	17,229	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	
27	4	21,448	km	2	3,594	km	8	0	km	24	0	km	
28	4	7,604	km	2	5,363	km	8	0	km	24	0	km	

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

CONTROLE INTERNO

29	4	0	km	2	40,718	km	8	0	km	24	0	km	
-	4	0	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	
-	4	0	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	
32	4	5,321	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	
33	4	3,859	km	2	0,899	km	8	0	km	24	0	km	
34	4	0	km	2	14,57	km	8	0	km	24	0	km	
35	4	0	km	2	0	km	8	2,123	km	24	0	km	
-	4	0	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	
37	4	0	km	2	8,46	km	8	0	km	24	0	km	
38	4	0	km	2	12,862	km	8	0	km	24	0	km	
39	4	0	km	2	6,328	km	8	0	km	24	0	km	
40	4	0	km	2	10,57	km	8	0	km	24	0	km	
41	4	0	km	2	17,734	km	8	0	km	24	0	km	
42	4	0	km	2	4,379	km	8	0	km	24	0	km	
TOTAL	-	**188,663**	**km**	-	**263,845**	**km**	-	**66,031**	**km**	-	**11,779**	**km**	

RELAÇÃO DE KM POR DISTRITOS UNITÁRIO E MENSAL

DISTRITO	1 VEZ POR SEMANA			1 VEZ CADA 15 DIAS			2 VEZES POR SEMANA			TODOS OS DIAS			T
DISTRITO DE DEZ DE MAIO	4	0	km	2	0	km	8	7	km	24	0	km	
DISTRITO DE NOVO SARANDI	4	0	km	2	0	km	8	16	km	24	0	km	
DISTRITO DE SÃO LUÍS DO OESTE	4	0	km	2	0	km	8	6	km	24	0	km	
DISTRITO DE VILA NOVA	4	0	km	2	0	km	8	11	km	24	0	km	
TOTAL	-	**0**	**km**	-	**0**	**km**	-	**40**	**km**	-	**0**	**km**	

CONFORME ORIGINAL
15 / 02 / 2019
Anderson Soares Magno
Assistente Administrativo
Matrícula 83550-1

z:pmt\adm\compras\nunicipio2015\Contratos\Ct.0593/2015 – Concorrência nº 002/2015 – Rodrigo

CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

SOMATÓRIA DOS KM SEM OS EXTRAS

DISTRITO/CIDADE	1 VEZ POR SEMANA			1 VEZ CADA 15 DIAS			2 VEZES POR SEMANA			TODOS OS DIAS			T.
CIDADE DE TOLEDO	4	188,663	km	2	263,845	km	8	66,031	km	24	11,779	km	
DISTRITOS	4	0	km	2	0	km	8	40	km	24	0	km	
TOTAL	-	**188,663**	**km**	-	**263,845**	**km**	-	**106,031**	**km**	-	**11,779**	**km**	

SOMATÓRIA DE TODOS OS KM COM OS EXTRAS

DISTRITO/CIDADE	1 VEZ POR SEMANA			1 VEZ CADA 15 DIAS			2 VEZES POR SEMANA			TODOS OS DIAS			T
CIDADE DE TOLEDO	4	188,663	km	2	263,845	km	8	66,031	km	24	11,779	km	
DISTRITOS	4	0	km	2	0	km	8	40	km	24	0	km	
EXTRA PARQUE E. DIVA P. BARTH	3,533												
EXTRA P. LUIZ CLAUDIO HOFFMAN	12,532												
EXTRA (DISTRITO SÃO MIGUEL)	0,656												
EXTRA (DISTRITO CERRO DA LOLA)	1,013												
EXTRA (DISTRITO BOM PRINCIPIO)	1,575												
DISTRITO DE NOVO SOBRADINHO	3												
DISTRITO DE DOIS IRMÃOS	4												
DISTRITO DE VILA IPIRANGA	1,5												
DISTRITO DE CONCORDIA DO OESTE	0,5												
EXTRA (LINHA SÃO PAULO)	0,25												
TOTAL	-	**188,663**	**km**	-	**263,845**	**km**	-	**106,031**	**km**	-	**11,779**	**km**	

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Gestão e Planejamento
Matrícula 83550-1

z:pmt\adm\compras\municipio2015\Contratos\Ct.0593/2015 – Concorrência nº 002/2015 – Rodrigo

CONTROLE INTERNO

000106

RELAÇÃO DE RUAS POR SETOR

SETOR 01

Rua Nossa Senhora do Rocio
Rua Guarani
Rua XV de Novembro
Largo São Vicente de Paula
Rua 12 de Outubro
Rua 7 de Setembro
Av. Maripá
Rua Piratini
Rua Dom Pedro II
Rua Santos Dumont
Rua Almirante Barroso
Av. Tiradentes
Rua Sarandi
Rua Leonardo Julio Perna
Rua Dom Manuel da Silveira Delboux
Rua Barão do Rio Branco
Rua Rui Barbosa
Rua São João

SETOR 02

Rua 20 de Setembro
Rua Nossa Senhora do Rocio
Rua Guarani
Rua XV de Novembro
Rua 12 de Outubro
Rua 7 de setembro
Avenida Maripá
Rua Barão do Rio Branco
Rua Marechal Floriano
Rua Doutor Flores
Rua Garibaldi
Rua Rui Barbosa
Rua Santa Cruz
Rua Vitoria
Rua Almirante Tamandaré

SETOR 03

Rua Piratini
Rua Armando Luiz Arrosi
Rua Travessa
Rua 25 de Julho
Rua Epitáceo

CONTROLE INTERNO

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Reges Magro
Analista em Adm. e Planejamento I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

Rua Pedro Rosa dos Santos
Rua Orlando Ramos Pereira
Rua Almirante Tamandaré
Rua Marechal Floriano
Rua Doutor Flores
Rua Garibaldi
Rua Alvorada
Rua PE. A. Baumiester
Rua Olivia Leonardi
Rua João Riscarolli
Rua Goiás
Rua Trav. Piratini
Rua Paulista

SETOR 04

Rua Chile
Rua João Alberto
Rua Ceará
Rua Epitáceo
Rua 25 de Julho
Rua Alfredo Colla
Rua Joaquim Mascarello
Rua Armando Luiz Arrosi
Rua Dom Pedro II
Rua Jovelindo Lorandi
Rua Padre Aloys Mann
Rua Augusto Zorzo
Rua Luiz Segundo Rossoni
Rua Barão do Rio Branco
Rua Rui Barbosa
Rua Senador Atílio Fontana
Rua Santos Dumont
Rua Almirante Barroso

CONTROLE INTERNO PMT

SETOR 05

Rua 25 de Julho
Rua Atílio Formigueri
Rua Armando Luiz Arrosi
Rua Piratini
Rua 7 de Setembro
Rua Bento Munhoz da Rocha Neto
Rua XV de Novembro
Rua Guarani
Rua Nossa Senhora do Rocio
Rua Panambi
Rua Polenice Genari

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I

Rua Felipe Leopoldo Friedrich
Rua Bonfim
Rua General Rondon
Rua Independência
Rua Coronel Vicente
Avenida Maripá

SETOR 06

Rua Emilio Toigo
Rua P. M. Berticelli
Rua Anibaldo Hoffmann
Rua Ervino Hutt
Rua Enio Zorzo
Rua Romano Feldkircher
Rua Bom Pastor
Rua Dom Carmini Rocco
Rua Vinicius de Moraes
Rua do Rosário
Rua Pinto Bandeira
Rua Francisco Ferrer
Rua Gabriel Delane
Rua Allan Kardek
Rua Claudete Dal Bosco
Rua Pres. João Goulart
Rua Presidente Carlos Luz
Rua Pres. Ranieri Mazzili
Rua Pres. Café Filho
Rua Pres. José Linhares
Rua Wasghington Luiz
Rua Arthur Bernardes
Rua Hermes da Fonseca
Rua Gaspar Dutra
Rua Vinicius de Moraes
Rua Governador Ney Braga
Rua Pres. Tancredo Neves
R. G. M. Dallagnol
Rua Pres. Deodoro da Fonseca
Rua Costa e Silva
Rua Leon Diniz
Rua Bezerra de Menezes
Rua Guairá
Rua José Dal Bosco
Rua Abramo Rottava
Rua Ernesto Malacarne
Rua Peru
Rua Rorberto Berwanger
Rua Itacorá

CONTROLE INTERNO

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

000013

Rua Virginia de Paris
Rua Santa Edwges
Rua Sirley Maria Lorandi
Rua Senhor dos Passos
Rua Pastor Uwe Greggersen
Avenida Ministro Cirne Lima
Avenida Parigot de Souza

SETOR 07

Rua General Alcides Etchegoyen
Rua da Faculdade
Rua Nossa Senhora da Luz
Rua Padre Antonio Patui
Rua Carmem Miranda
Rua Pio X
Rua Verbo Divino
Rua Augusto Formighieri
Rua Miraldo Pedro Zibetti
Rua Primavera
Rua Raimundo Leonardi
Rua Wilson Albuquerque
Rua Ângelo Giachini
Rua Coronel Vicente
Rua Maringá
Rua Crissiumal
Rua Serafina Correa
Rua Guairá
Rua Terra Roxa
Rua Formosa
Rua Guanabara
Rua Corbélia
Rua Céu Azul
Rua Matelandia
Rua Maria José
Rua Zulmir Longhi
Rua das Palmeiras
Rua Itaipu
Rua Beija Flor
Rua São Rafael
Rua Líbano
Rua Tupã
Rua Vila Lobos
Avenida Ministro Cirne Lima
Avenida Parigot de Souza

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

000014

780

SETOR 08

Rua Santa Maria
Rua Nossa Senhora do Rocio
Rua Céu Azul
Rua Corbélia
Rua Guanabara
Rua Formosa
Rua Terra Roxa
Rua Guairá
Rua Serafina Correa
Rua Crissiumal
Rua Maringá
Rua Coronel Vicente
Rua General Rondon
Rua Guairá
Rua das Orquídeas
Rua das Camélias
Rua das Rosas
Rua das Violetas
Rua Bento Munhoz da Rocha Neto
Rua das Hortências
Rua das Papoulas
Rua 7 de Setembro
Rua XV de Novembro
Rua Guarani
Rua Panambi
Rua Santa Monica
Rua Norberto Nesello
Avenida Ministro Cirne Lima
Avenida Maripá

SETOR 09

Rua das Flores
Rua Jucimar Coppini
Rua Ida Becker
Rua Carlos Matias Becker
Rua Guarani
Rua Salvador
Rua Redentor
Rua Prata
Rua Jurandir Dal Prá
Rua Britania
Rua Leonir Giaretta
Rua Tiburcio Antunes
Rua Cristo Rei
Rua PE. Henrique Helling

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

Rua Papa João Paulo II
Rua Pe. José Ernani Seimetz
Rua. PE. Bernardo Wolters
R. Pe. José Gaertner
R. Pe. João Werner
Avenida Maripá

SETOR 10

Rua Cruz Machado
Rua Sangado Filho
Rua Cero Corá
Rua Protásio Alves
Rua Alperico Donin
Rua Guairá
Rua Adelino Prada
Rua Carlos Dail'Agnolo
Av. Celeste Muraro
R. C. Augusto Frasson
Rua Carlota Ringwaldt
Rua Zulmir Longhi
Rua Mitsugoro Tanaka
Rua Arnaldo Manica
Rua E. R. Garcia
Rua Helmuth Priesnitz
Rua Padre Luiz Luise
Rua Valternei R. Zaleski
Rua Jaime Zeni
Rua Eduardo Becker
Rua Ministro Marco Freire
Rua Carlos Barbosa
Avenida Ministro Cirne Lima

SETOR 11

Rua Ledoino José Biavatti
Rua Protásio Alves
Rua General Daltro Filho
Rua Borges de Medeiros
Rua Pinheiro Machado
Rua Carlos Barbosa
Rua Mané Garrincha
Rua Joana D'arc
Rua Doutor Osvaldo Silveira
Rua 3 de Outubro
Rua Videira
Rua Santo Ângelo
Rua Dilermano Reis

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

000016
782

Rua Nofi Rosi
Rua Siqueira Campos
Rua Iratema
Rua 13 de Abril
Rua 1 de Julho
Rua General Carneiro
Rua Julio de Castilho
Rua Santos Dumont
Rua Graciliano Ramos
Rua Mauá
Rua Erico Veríssimo
Rua Olavo Bilac
Rua Emiliano Permeta
Rua Emilio de Menezes
Rua Rocha Pombo
Rua Palmital
Rua Califórnia
Rua Astorga
Rua Iratema
Rua Carlos de Carvalho
Rua São Damião
Rua Acapulco
Rua Mônaco
Rua Cantidio Sampaio
Rua Santa Marta

SETOR 12

Rua Ledoino José Biavatti
Rua Protasio Alves
Rua General Daltro Filho
Rua Borges de Medeiros
Rua Pinheiro Machado
Rua Carlos Barbosa
Rua Santa Rosa
Rua Daniel Nardi
Rua Barão do Rio Branco
Rua Santo Campagnolo
Rua Dr. Mario Totta
Rua Santos Dumont
Rua Julio de Castilho
Rua 3 de Outubro
Rua General Carneiro
Rua 1° de Julho
Rua Mauá
Rua Santo Ângelo
Rua São João
Rua Rui Barbosa

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

783

Rua Joaquim Piazza
Rua Mario Marchior
Rua Antonio Comarelli
Rua Ângelo Luiz Parizotto
Rua Hugo Zenni

SETOR 13

Rua Pedro dos Santos Ramos
Rua Irmão Nicolau
Rua Almir Gasperim
Largo Chico Mendes
Rua Dom Pedro II
Rua General Alcides Etchegoyen
Rua Souza Naves
Rua General Canrobert Pereira da Costa
Rua da Liberdade
Rua Áurea
Rua General Estilac Leal
Rua Raimundo Leonardi
Rua Haroldo Hamilton
Rua Paris
Rua Madrid
Rua Santos Dumont
Rua Almirante Barroso
Rua Sarandi
Rua Barão do Rio Branco
Rua Rui Barbosa
Rua São João
Rua Caetano Severino
Rua Londres
Rua Marechal Floriano
Rua Bladuino Thilke
Avenida Parigot de Souza
Avenida Nossa senhora de Fátima
Avenida José João Muraro

SETOR 14

Rua Cerro Largo
Rua Erechim
Rua Argentina
Rua Suíça
Rua Suécia
Rua Amazonas
Rua São Francisco
Rua Paraná
Rua Santa Catarina

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

000018

784

Rua Rio Grande do Sul
Rua São Paulo
Rua Porto Alegre
Rua Belo Horizonte
Rua Minas Gerais
Rua Cuiabá
Rua Orlando dos Santos

SETOR 15

Rua São Francisco
Rua Paraná
Rua Santa Catarina
Avenida Rio Grande do Sul
Rua São Paulo
Rua Porto Alegre
Rua Belo Horizonte
Rua Frei Celso Quisini
Rua Leonardo Bracht
Rua Josefina Passarin
Rua Beata Angelina
Rua Ramiro Zibeti
Avenida Vitor Hugo
Rua Julio Verne
Rua Ivaí
Rua Porto União

SETOR 16

Rua Dona Lucia
Rua Theobaldo Dreier
Rua Dr Adilson Bier
Rua Adoniram Barbosa
Rua Gisele Merlin Leduc
Rua Uruguai
Rua Caetano Severino Perin
Rua Marumbi
Rua Borges de Medeiros
Rua General Daltro Filho
Rua Colômbia
Rua México
Rua Equador
Rua Protásio Alves
Rua José Ledoino Biavati
Rua Ivaí
Rua Porto União
Rua Julio Verne

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

000019 785

SETOR 17

Rua Coronel Ângelo Melo
Rua Carlos Barbosa
Rua Alfredo Fornazari
Rua Princesa Isabel
Rua Santa Rosa
Rua Santo Ângelo
Rua Francisco Basso
Rua Santina B Donassolo
Rua João Dal Agnol
Rua Domingos Smaniotto
Rua Delcia Prado
Rua Augusto Passarin
Rua Verilio Nazzari
Rua Waldemar Rossoni
Rua Luiz Genari
Rua Uruguai
Rua José Pasquali
Rua Felício Callai
Rua Primo Fachin
Rua Domingos Conti
Rua Princesa Isabel
Rua Padre Anchieta
Rua Valdemar Gnass
Rua Carmelita Nodari
Rua Valmir Zanetti
Rua Luiz P Londeiro
Rua Dr Percimo Chiaretto
Rua João Gomes
Rua Dr Basílio Rambo
Rua Marumbi
Rua Domingos Pasquali
Rua Gilberto Gutierrez Beltrão
Rua José Bortolotto
Rua Gisele Merlin Leduc
Rua Adoniram Barbosa
Rua Itália Piovesan Pasquali
Rua Ana Pasqualli

CONTROLE INTERNO PMT

SETOR 18

Rua Itália Piovesan Pasquali
Rua Ana Pasqualli
Rua Gregório Barros
Rua Itamarati
Rua Gilberto Gutierrez Beltrão
Rua Lozerna

CONFORME ORIGINAL
15/07/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

000020 786

Rua Fidélis Garcia
Rua Eduardo Romeiro
Rua Antonio L Perin
Rua Arnaldo Aldino Dullius
Rua Anápolis
Rua Carlos Aldino Rippel
Rua Lourenço Pagliarni
Rua Aloísio Anschau
Rua Ângela Bortoncelo Pasqualli
Rua Engraça Heiss
Rua Ricieri Vanzella
Avenida Saturno

SETOR 19

Rua Leonardo Francisco Nogueira
Avenida Ministro Cirne Lima
Rua Laurindo Mortele
Rua Vicente Roos
Rua Albino Scariot
Rua Maria José Nogueira
Rua José Carlos Basso
Rua Eugenio Gustavo Keller
Rua Rodrigues Alves
Rua Pedro Lodi
Rua Dr Jorge Nunes
Rua Padre Lino Beal
Rua Américo Scho
Rua João P Bordignon
Rua Adelfino Pancoto

SETOR 20

Rua Orlando Dezem
Rua Pacifico Dezem
Rua Ricardo Galante
Rua Anne Russ
Rua Rudolf Russ
Rua Willy Wey
Rua Fioravante Cielo
Rua Augusto Mass
Rua José Geremias
Rua Eduardo Gato
Rua Adelino J Dal Bosco
Rua Leopoldo Angeli
Avenida Ministro Cirne Lima
Rua Ocelino Arrosi
Rua Rosalino Balbieri

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15/07/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

Rua Primo Arrosi
Rua Octaviano Angeli
Rua Albino Scariot
Rua Eugenio Gustavo Keller
Rua Maria José Nogueira
Rua Cláudio Areco
Rua Rodrigues Alves

SETOR 21

Rua Rudolfo Thielke
Rua Adolfo Grepner
Rua Francisco Fath
Avenida Ministro Cirne Lima
Rua Ivo Heiss
Rua Rodrigues Alves
Rua Eugenio Gustavo Keller
Rua Maria José Nogueira
Rua Mario Lenz
Rua Otavio Magalhães
Rua Luiz Wolski
Rua Silvia Bresolin
Rua Luiz Basso
Rua José Ayres da Silva
Rua Abel B de Freitas
Rua Avelino Hosftaetter
Rua Nayoro
Rua Alzira Diel
Rua Primo Arrosi
Rua Leopoldo Angeli
Rua Octaviano Angeli
Rua Cláudio Areco
Rua Ocelino Arrosi
Rua Edith Langer
Rua Fortunato Grisa
Rua Rosalino Barbieri

SETOR 22

Rua Orestes Ruaro
Rua Pindotiporã
Rua Nicolau Funkler
Rua Roberto Fachini
Rua Mario Lenz
Rua Maria José Nogueira
Rua Eugenio Gustavo Keller
Rua Ivo Heiss
Rua Rogrigues Alves

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Flores Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

000022

788

Rua Isolde Timm
Avenida Ministro Cirne Lima
Rau Carlos Bolson
Rua Denio Georgette
Rua Romeu Alfredo Markus
Rua Generoso T de Barros
Rua Giustina Genari
Rua Isolde Timm
Rua João Ventureli
Rua Werner Zielasko
Rua H. Beutler de Cecco
Rua M. Antonio Ochoa Filho
Rua David Galante
Rua Elisa Rodrighiero Galante
Rua Orestes Fiorentin
Rua Ângela Zanella
Rua Sperotto

SETOR 23

Avenida Ministro Cirne Lima (Avenida Parigot de Souza até Rua Vinicius de Moraes)
Avenida Parigot de Souza (Avenida Cirne Lima até Rua Santos Dumont)

SETOR 24

Avenida Parigot de Souza, com ciclovia (Rua Santos Dumont até Rua Orlando dos Santos)
Avenida José João Muraro
Avenida Nossa Senhora de Fátima

SETOR 25

Rua Lopei
Rua Maria José Mendes
Rua Chalé de Minas
Rua Padre Francisco
Rua Thomaz de Aquino
Rua Fortaleza
Rua Cap. Índio Bandeira
Rua Felipe Camarão
Rua Dr. Cyrio Fernandes do Lago
Av. dos Pioneiros
Rua Cor. Aparício Borges
Rua Getulio Vargas
Rua Santo Amaro
Rua Boa Esperança
Rua Germano Pizetta
Rua Frei Timóteo
Rua Frei Orlando

CONTROLE INTERNO

CONFORME ORIGINAL
15/02/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

Rua Frei Teófilo
Rua Silva Jardim
Rua Santa Eliza
Rua Paulo Kipper
Rua Rubelite Salinas
Rua Ribeirinho
Rua Santa Clara
Rua São Jorge
Rua Laurindo Salvador
Rua 1° de Maio
Rua Mario Pudell
Rua Tomaz Gonzaga
Rua Cruzeiro
Rua Taroba
Rua Eng. Rebouças
Rua Sapucaia
Rua Monte Carlo
Rua Santa Gema
Rua Monte Castelo
Rua Francisco Alves
Rua Rita Leduc Maschio
Rua Francisco Alves
Rua Alcides P. dos Santos
Rua Paraíba
Rua Itapuã
Rua Maceió
Rua Caldas Junior
Rua São Miguel
Rua Naipi
Rua De. Hugo Simas
Rua 1 de Outubro
Rua Santa Fé
Rua Presidente Getulio Vargas
Rua Frei Manoel
Rua Curitiba
Rua São José
Rua São Pedro
Rua Santo Antonio
Rua Eng. Beltrão
Rua Moreira Sales
Rua Padre Luciano Ambrosine
Rua Santa Luzia
Rua Bom Jardim
Rua Pitanga
Rua Leopoldo Rambo
Rua Cianorte
Rua do Pinhal
Rua dos Butiás

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019

Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

Rua do Jacarandás
Rua das Laranjeiras
Rua dos Ipês
Rua Piratini
Av. Maripá

SETOR 26

Rua dos Pioneiros
Rua Castro Alves
Rua José do Patrocínio
Rua Henrique Dias
Rua Travessa
Rua Fernandes Vieira
Rua Vasco da Gama
Rua Joaquim Nabuco
Rua Cristovão Colombo
Rua Marcilio Dias
Rua AnitaGaribaldi
Rua Tomaz Gonzaga
Rua São Francisco Falso
Rua Manoel Ribas
Rua Gonçalves Dias
Rua Mem de Sá
Rua Manoel de Nóbrega
Rua da Igreja
Rua Tarumã
Rua Paraíba
Rua Itapuã
Rua Maceió
Rua laguna
Rua 21 de Abril
Rua Lisboa
Rua Marília
Rua dos Eucaliptos
Rua Paranaguá
Rua Santa Tereza
Rua Garibaldi
Rua Santa Cecília
Rua 3 de Maio
Rua Carlos João Treis
Rua Paulista
Rua Antonio Guimarães
Rua Arroio Toledo
Rua Amélia Bianca
Rua Santa Laura
Rua da Piscina
Rua Vicente Carvalho

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

000025

Rua Xavantes
Rua 1 de Janeiro
Rua Paranaguá
Rua dos Santos
Rua Itajubá
Rua Itacolomi
Rua Ângela Tonial
Rua 25 de Julho
Rua Diamantina
Rua Ipiranga
Rua Caldas Junior
Rua do Cedro
Rua Piratini
Rua Antonio B. Soares
Av. Maripa

SETOR 27

Av. Edydio Geronymo Munaretto
Rua 1° de Maio
Rua Inácio Lustosa
Rua Gonçalves Ledo
Rua João Negrão
Rua Nilo Cairo
Rua Oscar Pedrini
Rua Alcebides Formigueri
Rua Ângela Fornari
Rua Vereador Francisco Galdino de Lima
Rua Vereador José Pedro Brum
Rua do Herval
Rua Capitão Tissiano
Rua Navilio Donassolo
Rua Capitão Leônidas
Rua Hermínio Nicheti
Rua Cambuí
Rua Arlei Leonardi
Rua Cuba
Rua Tomaz Edson
Rua dos Bandeirantes
Rua dos Imigrantes
Rua Lopei
Rua Britania
Rua Noel Rosa
Rua Senador Atílio Fontana
Rua Marginal Donassolo
Rua Cristiano Dezanetti
Rua Constante Fiametti
Rua Hilda Ângela Demarchi

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

CONTROLE INTERNO

000026

Rua Ariel Leonardi
Rua Dilezia Donin Maschio
Rua Maria Simonatto Slongo
Rua Capitão Leônidas Marques
Rua Leonario José Zini
Rua Odir Paulo Cereja
Rua Navílio Donassolo
Rua Domingos Miotto
Rua Catarina Gonçalves
Rua Dalmes Fernando Pastorio
Rua Sebastião Taborda

SETOR 28

Rua Pedro Lírio Belenzier
Rua Dervil Michelim
Rua Joana Presotto Perin
Rua Gertrudes Ringwald Pedrini
Rua A. Nunes da Costa
Rua Genoveva Pizatto
Rua Cezar Pedrini
Rua Eugenio Comin
Rua Anor Normélio Dei Svaldi
Rua David Arcari
Rua João A. Rupolo
Rua Senador Teotônio Villela
Rua Guarapuava
Rua Tibagi
Rua Castro
Rua Morretes
Rua Antonina
Rua Paranavaí
Rua Pato Branco
Rua Lapa
Rua Londrina
Rua dos Pioneiros
Rua Alfredo zibetti
Rua P. Inácio Bracht
Rua Luiz de Conto
Rua Dom Pedro II
Rua Hilberto Peitter
Rua Guido Friedrich
Rua Bonifácio Dewes
Rua Maranhão
Rua J. Fornazari
Rua Rosália Dartoria

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

CONTROLE INTERNO PMT

000027

SETOR 29

Rua Israel Ribeiro
Rua Ervino Wessel
Rua Antonio Vicente de Araujo
Rua Alfeo Sartoreto
Rua Ricardo Refatti
Rua Antenor Pavan
Rua Emma Hubner
Rua Henrique Ramisch
Rua Waldemar Turatti
Rua Arthur Mazzaferro
Rua Amélio Gasperim Longhi
Rua Francisco Saffanoff
Rua Mate Laranjeira
Rua Oleita Rosa M. Donassolo
Rua Capitão Rui
Rua Elio Gaboardi
Rua Alceu Correia Pinto
Rua Flávio Dalprá
Rua Jurandir Domingos BAzei
Rua Ledi Fischer Mass
Rua Glaurimar R. Mondardo
Rua Rodolfo Becker
Rua General Canabarro
Rua Antonio Viccari
Rua Silvia Manica
Rua Pedro Nardi
Rua Bruno Dante Palma
Rua Elvira Bombonatto
Rua Wilibald Lahm
Rua N. Pedro Zibetti
Rua Sagrada Família
Rua Riachuelo
Rua Santa Clara
Rua Martin Heck
R. R. Lemucch Castilho
Rua D. Veronesse
Rua Ricardo Maccari
Rua Alfredo Schneider
Rua João Zanolla
Rua Luiz Felicetti
Rua Atílio de Bona
Rua Pedro Alves Cabral
Rua Emilio Dietrichkeit
Rua Carlos Gomes
Rua Coraldino Severo Vaz
Rua Servilio Boldrini

CONTROLE INTERNO

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

Rua Monteiro Lobato
Rua Carlos Drumond de Andrade
Rua Alzira Gomes Aruda
Rua Eduardo Domaraoski
Rua Alberto Limberger
Rua Guimarães Rosa
Rua Cassiano Ricardo
Rua Quintino Bocaiva
Rua Prudente de Morais
Rua Osvaldo Cruz
Rua General Camara
Rua Marques do Pombal
Rua João Pessoa
Rua General Felix da Cunha
Rua Castro Alves
Rua José do Patrocínio
Rua José de Alencar
Rua Manoel Bandeira
Rua Bento Gonçalves
Rua Benjamin Constant
Rua Presidente Vargas
Rua Ari Barroso

SETOR 30

Rua 1° de Maio
Avenida Senador Atílio Fontana
Rua dos Pioneiros
Avenida Egydio Munaretto

SETOR 32

Rua Portugal
Rua Pedro Belotto Sobradinho
Rua Canadá
Rua França
Rua Itália
Rua Japão
Rua Coroa do Norte
Rua José Ângelo Borges
Rua Guilherme Leyser
Rua Alemanha
Rua Lothario Anschau
Avenida José João Muraro

CONTROLE INTERNO

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

SETOR 33

Rua Adelmiro ComarellaR
Rua Vitorino Sartori
Rua Santa Justina Sartori
Rua Gentila Soave
Rua Jacinto J. Sartori
Rua Pedro Alves Cabral
Rua Ijui
Rua Palotina
Rua Foz do Iguaçu
Rua Cascavel
Rua Medianeira
Rua Ponta Grossa
Rua Nadir Somenzi
Avenida José João Muraro
Rua Ângelo Donin

SETOR 34

Rua Pedro Alves Cabral
Rua Vergílio Diel
Rua Nelson Henrique Lorens
Rua Olívio Beal
Rua Pedro Rosseto
Rua João Paulo I
Rua Virgilio Comerlato
Rua Guerino Maschio
Rua Avelino Dal'Acosta
Rua Leopoldo Shmit
Rua Antonio Heiss
Rua Ângelo Massola
Rua Henrique Bombardelli
Rua Paulo VI
Rua João XXII
Rua Dom Armando Círio
Rua Presidente Janio Quadros
Rua General Henrique Lott
Rua Ijui
Rua General Flores da Cunha
Rua Presidente Emilio G. Medice
Rua Visconde Guarapuava
Rua Presidente Ernesto Geisel
Rua Maria Carmo Gozzo
Rua Ângela Donin
Rua Arduino Eugênio Donin
Rua Leopoldo Schmitt
Rua Nelson Lorenz

CONTROLE INTERNO

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

SETOR 35

Rua Vitório Leduc
Rua Evaldo Schroeder
Rua Severino Manosso
Rua Severino Barbieri
Rua Ernesto Wiezzer
Rua Luiz Pierozan
Avenida dos Pioneiros
Rua Erich Powneiwas
Rua Gustav Sernhagen

SETOR 37

Rua Batista Luzardo
Avenida Senador Atílio Fontana
Rua Honório Lemos
Rua Dr. Cid M. Albuquerque
Rua Dr. Olavo Secco
Rua Mario Fontana
Rua Carlos Abel Munaretto
Rua Governador Irineu Bornhausen
Rua Senador Rubens de Melo Braga
Rua Gustavo Barroso
Rua Maria Zanetti
Rua Olegário Mariano
Rua Willy Barth

SETOR 38

Rua Albertino Samuel Nogueira
Rua Louders Pereira Fedre
Rua Alvina Rosa Medeiros
Rua Tereza Barbieri
Rua José Meneguetti
Rua Ignes Josefina Ami Barbieri
Rua José Langer
Rua Adolfo Adams
Rua Ulisses Toldo
Rua Edmundo Tim
Rua Agostinho Donin
Av. Senador Atílio Fontana
Rua Dr. Cid M. Albuquerque
Rua Dr. Olavo Secco
Rua Governador Irineu Bornhausen
Rua Mario Fontana
Rua Carlos Abel Munaretto
Rua Batista Luzardo

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

000031

Rua Honório Lemos
Rua Carlos Sbaraini
Rua Luiz Dalcanalle Filho

SETOR 39

Rua Fioravante Campagnolo
Rua Luiz Pavan
Rua Fredolino Tiel
Rua Bolívar J. Ruaro
Rua Célia Mazzaferro
Rua Antonio Foiato
Rua Ernesto Dalla Costa
Rua Willy Tesch
Rua Ernesto Rayzer Ramos
Rua Francisco Finkler
Rua Jacob Francisco Recalcatti
Rua Ignácius Theobald
Rua Arlindo Dreier
Rua Augusto Voss
Rua Ângelo Fabris
Rua Henrique Possan
Rua Luiz Matielo
Rua Henrique Mass
Rua Osvaldo Aranha
Rua Carlos Sbaraini

SETOR 40

Rua Oswaldo Aranha
Rua João Campagnolo
Rua São Mateus
Rua Waldemar Schorr
Rua Benedito Nascimento
Rua Francisco Finkler
Rua Ângelo Micheleto
Rua Hanni Clajus
Rua Mathis Fuhr
Rua Ricardo Otto Schmidt
Rua Tangará
Rua Vitoria Regia
Rua Jacob Alfredo Kaeffer
Rua Ângelo Copetti
Rua Joana Dal Bó Copetti
Rua Normélio Michelon
Rua Henrique Basso
Rua Regina Colla
Rua José Ângelo Bombardelli

CONTROLE INTERNO

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

Rua Antonio Nunes da Costa
Rua Alécio Pedro Teodoro
Rua Carlos Sbaraini
Rua Jacob Alfredo Kaeffer
Rua Albino Bernardo Jukinheski
Rua Hercílio Cividini
Rua Olegário Mariano
Rua Adelina Cividini
Rua Pedrini Primo Begim
Rua Victorino Garicoix
Rua Judite Redendo
Rua Otília Giaretta
Avenida Erny Schneider
Rua Ricardo Otto Schmidt
Rua Otacílio Lima
Rua Ambrósio Giaretta
Rua Avelino Niedermeier
Rua Leonir Francisco Bettega

SETOR 41

Rua Augusto Kurschner
Rua Sestilo Parizotto
Rua José Gobbi
Rua Wilmar Ribeiro
Rua Reinaldo Barilli
Rua Ana Iachombeck
Rua Amanda Schoenel
Rua Josefina Reffatti
Rua Amélio Tomé
Rua Liberal Bottin
Rua Dr. Adelino Formighieri
Rua Otilia Giaretta
Rua Otavio Escremin
Rua Ricardo Otto Schmidt
Rua Américo A. Sartori
Rua Tangará
Rua Vitoria Regia
Rua Liberata Pedrini
Rua Pedrini Primo Begin
Rua Victoriano Garigo
Rua Judite Redendo
Rua Carlos Sbaraini

SETOR 42

Rua Senador Acyoli Filho
Rua Luiz Dalcanalle Filho

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Andersen Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

Rua Humberto Campos
Rua Willy Tech
Rua Gustavo Barroso
Rua Mariana Zanetti
Rua Olegário Mariano
Rua Ministro Petrônio Portella
Rua General Flores da Cunha
Rua Osvaldo Aranha
Rua Travessa Itararé

Parágrafo Segundo

Os serviços pertinentes deverão ser implantados no prazo máximo de **15 (quinze) dias corridos**, contados a partir da data da assinatura do contrato.

Parágrafo Terceiro

Onde se lê **passeios**, deverá ser executada a varrição somente dos passeios públicos em todas as confrontações (entorno) dos Próprios Prédios Públicos pertencentes ao Município de Toledo.

Parágrafo Quarto

A varrição manual a que se refere o item anterior é na modalidade "sem repasse", que consiste no varredor varrer em seu turno de trabalho apenas uma vez o trecho de via.

Parágrafo Quinto
Da Execução dos Serviços:

a) O serviço de varrição manual deverá ser executado 02 (duas) vezes por semana, nas terças e sextas-feiras, no período diurno, nos Distritos de Novo Sobradinho, Dez de Maio, Dois Irmãos, Novo Sarandi, São Luiz do Oeste, Vila Ipiranga, Concórdia do Oeste e Vila Nova.

b) Estima-se o quantitativo médio mensal de 2.441,85 (dois mil quatrocentos e quarenta e um e oitenta e cinco) quilômetros de varrição manual.

c) A medição será contada como quilômetro varrido, definido como o serviço realizado na extensão de toda a via pública, no qual incluem seus dois lados. O quilômetro da varrição das avenidas será multiplicado por dois.

d) O plano de trabalho deverá ser realizado conforme mapas e planilhas em anexo ao edital e poderá ser alterado a qualquer momento de acordo com as necessidades do município. Poderão acontecer serviços esporádicos decorrentes de atividades públicas e festivas.Poderão, ainda, ocorrer serviços de varrição de realização imediata quando detritos presentes nas vias públicas puderem trazer risco à segurança dos transeuntes.

e) Os serviços de varrição contemplam os dois lados da via púbica e em casos de ruas e avenidas com canteiro central, estes também deverão ser contemplados, assim como suas sarjetas.

f) Deverá a contratada, manter regularmente os serviços de varrição manual, bem como apresentar cronograma mensal constando, número de equipes, quantidades de funcionários que as compõem, locais de trabalho e o nome do responsável pelas mesmas, responsabilizando-se ainda, pelo transporte de seus funcionários ao seu local de trabalho

CONFORME ORIGINAL
15/02/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

g) Os serviços de varrição manual deverão ser executados nas vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, compreendendo: sarjetas, canteiros centrais, bocas de lobos, topo de meios fios, passeios, pista de rolamento, atendendo às freqüências e horários determinados para cada local (ANEXO X - Item II), bem como a varrição e o recolhimento das lixeiras nos pontos de ônibus. Serão desenvolvidos de segunda a sábado, no período diurno, perfazendo uma carga horária semanal de 44 (quarenta e quatro) horas por funcionário.

h) Caberá a contratada, apresentar nos locais e horários de trabalho, os funcionários devidamente uniformizados e portando os equipamentos de proteção individual, necessários a cada serviço.

i) A guarnição necessária para execução destes serviços é de 01 (um) varredor, 01 (um) lutocar, sacos plásticos de 100 litros e utensílios e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços.

j) O uniforme deverá ser composto de calça, camisa, boné, calçado, capa de chuva, de acordo com o padrão estabelecido pelo Município de Toledo.

k) Os serviços de raspagem da terra acumulada em vias públicas e de capina de ervas e matos existentes nas sarjetas, bocas de lobo, no topo dos meios fios e passeios deverão ser feitos com freqüência, juntamente com a varrição de cada setor. Os resíduos provenientes da catação e varrição manual deverão ser acondicionados em sacos plásticos resistentes.

l) Os resíduos resultantes desses serviços deverão ser encaminhados ao Aterro Sanitário do Município de Toledo, no prazo de 24 horas após a varrição, sendo as despesas de coleta e transporte por conta da contratada.

m) Recolher os resíduos da mesma origem, decorrentes de eventual varrição executada pelos próprios moradores, desde que estejam depositados na via pública e acondicionados em sacos plásticos.

Parágrafo Sexto
Veículos, Máquinas e Equipamentos

a) A marca e o modelo dos veículos e equipamentos necessários à execução dos serviços ficam a critérios da contratada, desde que, respeitando as condições deste edital.

b) Os veículos, máquinas e equipamentos relacionados aos serviços, objeto desta licitação, deverão ser dimensionados de acordo com o plano de trabalho de cada licitante, atendendo a relação mínima apresentada e de acordo com as especificações constantes do processo licitatório.

c) Todos os veículos vinculados aos serviços deverão estar em perfeitas condições de limpeza e funcionamento, bem como conter a identificação da proponente e a seguinte identificação nas portas: **À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO**

Parágrafo Sétimo
A Contratada deverá apresentar um relatório diário da varrição executada com quilometragem varrida por setor e entregar ao Fiscal responsável da Secretaria de Habitação e Urbanismo, até no máximo na manhã do dia subseqüente.

Parágrafo Oitavo
O período de execução do contrato será de **24 (vinte e quatro) meses** e poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos havendo interesse das partes, respeitado

CONFORME ORIGINAL
15/08/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

o prazo da Lei "R" nº 10, de 24 de fevereiro de 2010, alterada pela Lei "R" nº 146 de 25 de novembro de 2014, conforme permitido pelo art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, havendo interesse das partes.

Parágrafo Nono

Será possível a prorrogação do prazo contratual, desde que protocolado requerimento, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do vencimento do prazo contratual supracitado; havendo conveniência administrativa e atendidos os interesses em ambas as partes.

Parágrafo Décimo

Nos primeiros 12 (doze) meses de contrato, o preço será fixo e não haverá reajuste, sendo que, decorrido este prazo e havendo necessidade, o preço poderá ser reajustado pela variação do **INPC Índice Nacional de Preço ao Consumidor do IBGE**, no período, desde que solicitado e protocolado pela CONTRATADA e devidamente comprovado e após analisado pela Administração Municipal.

Parágrafo Décimo Primeiro

A vigência do contrato será de **26 (vinte e seis) meses** a contar da assinatura.

CLÁUSULA VII – CAUÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

As empresas vencedoras do certame deverão apresentar **GARANTIA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS equivalente a 02% (dois por cento) do contrato, no ato da sua assinatura**, tudo com amparo legal no § 2°, do art. 56, da Lei 8.666/93.

Parágrafo Primeiro

Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Cheque administrativo;

b) Fiança Bancária acompanhado do comprovante de recolhimento do prêmio;

c) Seguro Garantia acompanhado do comprovante de recolhimento do prêmio.

Parágrafo Segundo

O prazo de validade nos casos de Fiança Bancária ou Seguro Garantia, deverá ser de, no mínimo, equivalente ao prazo previsto para a execução dos serviços acrescido de 30 (trinta) dias corridos.

Parágrafo Terceiro

A devolução da "Caução de Garantia de Execução" será efetuada após o término do contrato, desde que não se tenha constatado nenhum problema na execução dos serviços.

Parágrafo Quarto

No caso de inadimplemento de obrigações da empresa e/ou rescisão de contrato por sua culpa, **não será devolvida a caução**, a qual será apropriada pelo Município de Toledo.

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

CLÁUSULA VIII – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Nos termos da Lei Municipal nº. 2.119 de 18 de janeiro de 2013 e demais legislações pertinentes à corresponsabilidade dos agentes públicos envolvidos, firma o presente contrato, juntamente com o Senhor Prefeito Municipal, **o Secretário de Habitação e Urbanismo**, obrigando-se ao cumprimento do contido no art. 3º e incisos da referida Lei Municipal relativo ao objeto deste contrato.

Parágrafo Único

Fica designado para fiscalização e acompanhamento da execução do contrato (Fiscal de Contrato) o servidor Sr. Sebastião Nunes de Araújo Filho, Diretor de Infraestrutura Urbana da Secretaria de Habitação e Urbanismo.

CLÁUSULA IX– DAS PENALIDADES

Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, quais sejam:

a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a **5% (cinco por cento)** do valor do contrato, cumulável com as demais sanções;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a **02 (dois)** anos; e
d) Declaração de **inidoneidade** para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Primeiro

Caso a Contratada não mantenha a proposta, falhe ou fraude o fornecimento do objeto adquirido, comporte-se de modo inidôneo, faça declaração falsa ou cometa fraude fiscal, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantindo-se seu direito prévio da notificação e de ampla defesa.

Parágrafo Segundo

O Contratado reconhece o direito do Contratante rescindir o contrato em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas avençadas, conforme previsão do artigo 77 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Terceiro

Considerando a essencialidade do serviço e o princípio da continuidade do serviço público, na hipótese específica de interrupção total ou parcial da execução por um período consecutivo de até 10 (dez) dias, será aplicada multa diária equivalente a 1% (um ponto percentual) do valor mensal pago à contratada, sendo de 2% (dois pontos percentuais) a multa fixada quando ultrapassar o décimo dia, limitado o seu total em 30% (trinta pontos percentuais) do valor mensal, sem prejuízo de aplicação das demais sanções e rescisão contratual.

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Assessor Téc. Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

Parágrafo Quarto

As multas são independentes e a aplicação de uma, não exclui a aplicação de outras.

CLÁUSULA X – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o Foro da Comarca de Toledo/PR., com renúncia de qualquer outro, para dirimir as dúvidas ou questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que surtam todos os efeitos legais.

Toledo/PR, 08 de julho de 2015.

LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/CONTRATANTE

IGOR ANTONIO COLLA JANUÁRIO
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

JACÓ KULIK
BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME/CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

809

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0593/2015

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE TOLEDO** e a empresa **BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME,** na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Raimundo Leonardi nº. 1586, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.205.806/0001-88/MF, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT,** residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 3.484.856-4 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 483.580.029-04 e **Sr. IGOR ANTONIO COLLA JANUÁRIO,** na condição de Secretário de Habitação e Urbanismo, de acordo com a Portaria nº 24, de 01 de janeiro de 2013, residente e domiciliado na Rua Coronel Estilac Leal, nº 1676, Centro, neste Município, portador da CI/RG sob nº 4.210.754-9/SSP/PR e do CPF/MF nº 029.313.059-01.

CONTRATADA: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Dep. Fernando Ferrari, nº 436, Bairro Jd. Bancários, CEP 86.062-030, telefone (43) 3024-4782 / (43) 8447-1157, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 85.431.161/0001-92, Inscrição Estadual (isento), Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 171.653-0, neste ato representada pelo **Sr. JACÓ KULIK,** na qualidade de sócio administrador, residente e domiciliado na cidade de Londrina/PR, portador da CI/RG nº 8.230.491-6/SSP/PR e do CPF/MF sob nº 004.968.339-01.

Por este instrumento de Termo Aditivo ao **Contrato n.º 0593/2015** de 08 de julho de 2015, oriundo do processo licitatório modalidade Concorrência nº 002/2015, cujo objeto é a Execução de serviço de varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados, canteiros centrais de avenidas e passeios, provenientes da varrição das vias urbanas e logradouros públicos da sede e dos distritos, e ainda, recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus; raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, boca de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, as partes acima mencionadas, resolvem **ADITÁ-LO**, de comum acordo, conforme solicitação da Contratada, protocolizada sob o nº 27786, em 13/07/2016 (fl. 805), bem como, pareceres da Assessoria Jurídica, do Controlador de Controle Interno (fl. 805/verso), da Diretora de Planejamento de Controle Orçamentário (fl. 806/verso) e, decisão do Secretário da Administração (fl. 805/verso), nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica reajustado em **9,49293%**, o valor dos serviços contratados, passando de R$ 71,85 (setenta e um reais e oitenta e cinco centavos), para **R$ 78,67 (setenta e oito reais e sessenta e sete centavos)** o valor do Km, a partir de **09 de julho de 2016**, tudo com amparo legal no artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 c/c a cláusula contratual VI, parágrafo primeiro, com regras para concessão de reajuste após os 12 (doze) primeiros meses, conforme parágrafo décimo da referida cláusula.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições não mencionadas neste termo.

As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produzam os seus efeitos legais.

Toledo/PR, 25 de julho de 2016.

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Borges Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/CONTRATANTE

ASSESSORIA P.M.T. JURÍDICA

IGOR ANTONIO COLLA JANUÁRIO
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

04/06/16

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

810

JACO KULIK
BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME/CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

ASSESSORIA P.M.T. JURÍDICA

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

000040 827

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0593/2015

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE TOLEDO** e a empresa **BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME,** na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Raimundo Leonardi nº. 1586, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.205.806/0001-88/MF, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT,** residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 3.484.856-4 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 483.580.029-04 e **Sr. IGOR ANTONIO COLLA JANUÁRIO,** na condição de Secretário de Habitação e Urbanismo, de acordo com a Portaria nº 24, de 01 de janeiro de 2013, residente e domiciliado na Rua Coronel Estilac Leal, nº 1676, Centro, neste Município, portador da CI/RG sob nº 4.210.754-9/SSP/PR e do CPF/MF nº 029.313.059-01.

CONTRATADA: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Dep. Fernando Ferrari, nº 436, Bairro Jd. Bancários, CEP 86.062-030, telefone (43) 3024-4782 / (43) 8447-1157, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 85.431.161/0001-92, Inscrição Estadual (isento), Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 171.653-0, neste ato representada pelo **Sr. JACÓ KULIK,** na qualidade de sócio administrador, residente e domiciliado na cidade de Londrina/PR, portador da CI/RG nº 8.230.491-6/SSP/PR e do CPF/MF sob nº 004.968.339-01.

Por este instrumento de Termo Aditivo ao **Contrato n.º 0593/2015** de 08 de julho de 2015, oriundo do processo licitatório modalidade Concorrência nº 002/2015, cujo objeto é a Execução de serviço de varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados, canteiros centrais de avenidas e passeios, provenientes da varrição das vias urbanas e logradouros públicos da sede e dos distritos, e ainda, recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus; raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, boca de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, as partes acima mencionadas, resolvem **ADITÁ-LO,** de comum acordo, conforme solicitação da Contratante, por meio do Ofício nº 413/2016 – SHU, protocolizado sob o nº 44248, em 04/11/2016 (fls. 813/816), e manifestação de concordância da contratada, protocolizada sob o nº 43992, em 03/11/2016 (fls. 817/821) bem como, pareceres da Assessoria Jurídica, do Controlador de Controle Interno (fl. 813/verso), da Diretora de Planejamento de Controle Orçamentário (fl. 814/verso) e, decisão do Secretário da Administração (fl. 813/verso), nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica acrescido, a contar da assinatura deste termo aditivo, a quantidade de 134,75 Km mensal, aumentando em **R$ 10.600,78 (dez mil, seiscentos reais e setenta e oito centavos),** o valor mensal do contrato, conforme justificativa de fls. 813/816, passando assim o valor mensal de **R$ 192.100,34 (cento e noventa e dois mil, cem reais e trinta e quatro centavos),** para um valor de **R$ 202.701,12 (duzentos e dois mil, setecentos e um reais e doze centavos)** mensal, e consequentemente, passando o valor total inicial do Contrato de **R$ 4.210.726,14 (quatro milhões duzentos e dez mil setecentos e vinte e seis reais e quatorze centavos),** para um valor de **R$ 4.464.408,13 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e oito reais e treze centavos),** tudo com amparo legal no artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93, nos limites ali estabelecidos.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições não mencionadas neste termo.

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produzam os seus efeitos legais.

Toledo/PR, 29 de novembro de 2016.

LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/CONTRATANTE

IGOR ANTONIO COLLA SANUÁRIO
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

JACÓ KULIK
BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME/CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CONFORME ORIGINAL
15/03/2017
Anderson Soares Magro
Analista em Adm e Planejamento I
Matrícula 83550-1

MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

000042 840

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0593/2015

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE TOLEDO** e a empresa **BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME**, na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Raimundo Leonardi nº. 1586, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.205.806/0001-88/MF, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. LÚCIO DE MARCHI**, residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 3.168.919-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 453.559.759-68 e **Srª. MARILEI REJANE VON BORSTEL**, na condição de Secretária de Habitação e Urbanismo, de acordo com a Portaria nº 15, de 02 de janeiro de 2017, residente e domiciliada na Rua Coronel Vicente, nº 2382, Ap. 23, Jardim La Salle, neste Município, portadora da CI/RG sob nº 1.089.186 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 405.328.529-15.

CONTRATADA: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Dep. Fernando Ferrari, nº 436, Bairro Jd. Bancários, CEP 86.062-030, telefone (43) 3024-4782 / (43) 8447-1157, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 85.431.161/0001-92, Inscrição Estadual (isento), Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 171.653-0, neste ato representada pelo **Sr. JACÓ KULIK,** na qualidade de sócio administrador, residente e domiciliado na cidade de Londrina/PR, portador da CI/RG nº 8.230.491-6/SSP/PR e do CPF/MF sob nº 004.968.339-01.

Por este instrumento de Termo Aditivo ao Contrato n.º 0593/2015 de 08 de julho de 2015, oriundo do processo licitatório modalidade **Concorrência nº 002/2015**, cujo objeto é a execução de *serviço de varrição manual* com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados, canteiros centrais de avenidas e passeios, provenientes da varrição das vias urbanas e logradouros públicos da sede e dos distritos, e ainda, recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus; raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, boca de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, as partes acima mencionadas, resolvem **ADITÁ-LO**, de comum acordo, conforme solicitação da Contratante, por meio do Ofício nº 098/2017 – SHU (fls. 831/834) e manifestação de concordância da Contratada, protocolizada sob o nº 12202, em 27/03/2017 (fl. 835) bem como, pareceres da Assessoria Jurídica (fl. 831/verso), do Controlador de Controle Interno através da Nota Técnica de fls. 836/839 e pareceres (fl. 832/verso e fl. 840), da Diretora de Planejamento de Controle Orçamentário (fl. 832/verso) e, decisão do Secretário da Administração (fl. 832/verso), nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica acrescido, a contar da assinatura deste termo aditivo, em **R$ 37.257,79 (trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos)** o valor mensal do contrato, correspondente ao aumento de 473,596 KM, conforme justificativa de fls. 831/834, passando o valor mensal do contrato de R$ 202.701,12 (duzentos e dois mil, setecentos e um reais e doze centavos), para **R$ 239.958,91 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos)**, tudo com amparo legal no artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

PLANILHA DE APURAÇÃO DOS ACRÉSCIMOS PRETENDIDOS

	Até 2º Aditivo ao Contrato		Alterar		Apuração dos quantitativos a serem acrescidos		
	De		Para				
	Quinzena		10 dias	Semana		Quant.	Contrato
SETORES	2		3	4	Acrésc	Aditivo	Total final
6	23,597	47,194		47,194	2	47,194	94,388
9	19,476	38,952	58,428		1	19,476	58,428
11	9,877	19,754		39,508	2	19,754	39,508
11	13,292	106,336			0	0	106,336
14	6,670	13,340		26,680	2	13,340	26,680
15	12,750	25,500	38,250		1	12,750	38,250
16	11,800	23,600		47,200	2	23,600	47,200
17	10,610	21,220		42,440	2	21,220	42,440
18	9,692	19,384		38,768	2	19,384	38,768
19	9,870	19,740	29,61		1	9,87	29,61
20	8,560	17,120	25,68		1	8,56	25,68
21	12,280	24,560	36,84		1	12,28	36,84
22	27,093	54,186	81,279		1	27,093	81,279
29	48,849	97,698	146,547		1	48,849	146,547
33	0,899	1,798		3,596	2	1,798	3,596
33	15,436	15,436			0	0	15,436
34	14,57	29,14		58,28	2	29,14	58,28
37	14,048	28,096		56,192	2	28,096	56,192
38	12,862	25,724		51,448	2	25,724	51,448
39	6,328	12,656		25,312	2	12,656	25,312
40	14,808	29,616		59,232	2	29,616	59,232
41	27,219	54,438		108,876	2	54,438	108,876
42	4,379	8,758		17,516	2	8,758	17,516
TOTAL						473,596	

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições não mencionadas neste termo.

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83560-1

000044

842

As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produzam os seus efeitos legais.

Toledo/PR, 08 de maio de 2017.

LÚCIO DE MARCHI
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/CONTRATANTE

ASSESSORIA JURÍDICA

MARILEI REJANE VON BORSTEL
SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO

JACO KULIK
BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:_____ _____

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0593/2015

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE TOLEDO** e a empresa **BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME**, na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Raimundo Leonardi nº. 1586, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.205.806/0001-88/MF, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. LÚCIO DE MARCHI**, residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 3.168.919-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 453.559.759-68 e **Srª. MARILEI REJANE VON BORSTEL**, na condição de Secretária de Habitação e Urbanismo, de acordo com a Portaria nº 15, de 02 de janeiro de 2017, residente e domiciliada na Rua Coronel Vicente, nº 2382, Ap. 23, Jardim La Salle, neste Município, portadora da CI/RG sob nº 1.089.186 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 405.328.529-15.

CONTRATADA: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Dep. Fernando Ferrari, nº 436, Bairro Jd. Bancários, CEP 86.062-030, telefone (43) 3024-4782 / (43) 8447-1157, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 85.431.161/0001-92, Inscrição Estadual (isento), Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 171.653-0, neste ato representada pelo **Sr. JACÓ KULIK**, na qualidade de sócio administrador, residente e domiciliado na cidade de Londrina/PR, portador da CI/RG nº 8.230.491-6/SSP/PR e do CPF/MF sob nº 004.968.339-01.

Por este instrumento de Termo Aditivo ao Contrato n.º 0593/2015 de 08 de julho de 2015, oriundo do processo licitatório modalidade **Concorrência nº 002/2015**, cujo objeto é a execução de *serviço de varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados, canteiros centrais de avenidas e passeios, provenientes da varrição das vias urbanas e logradouros públicos da sede e dos distritos, e ainda, recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus; raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, boca de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios*, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, as partes acima mencionadas, resolvem **ADITÁ-LO**, de comum acordo, conforme solicitação da Contratante, por meio do Ofício nº 153/2017 – SHU, protocolizado sob o nº 18992, em 10/05/2017 (fl. 843) e manifestação de concordância da Contratada (fl. 844), bem como, pareceres da Assessoria Jurídica, do Controlador de Controle Interno e, decisão do Secretário da Administração (fl. 844/verso), nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado por um período de **24 (vinte e quatro) meses**, o prazo de execução dos serviços constantes na cláusula I do contrato, ficando certo que o referido prazo finda em **08 de julho de 2019**, e por consequência, fica prorrogado o prazo de vigência deste contrato pelo mesmo período, tudo com amparo legal no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições não mencionadas neste termo.

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019

Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

000046

852

As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produzam os seus efeitos legais.

Toledo/PR, 14 de junho de 2017.

LÚCIO DE MARCHI
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/CONTRATANTE

ASSESSORIA JURÍDICA

MARILEI REJANE VON BORSTEL
SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO

JACO KULIK
BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME/CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

000247 967

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0593/2015

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE TOLEDO** e a empresa **BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME,** na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, Município de Toledo, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.205.806/0001-88, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. LÚCIO DE MARCHI**, residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 3.168.919-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 453.559.759-68 e pela **Srª. MARILEI REJANE VON BORSTEL**, na condição de Secretária de Habitação e Urbanismo, de acordo com a Portaria nº 15, de 02 de janeiro de 2017, residente e domiciliada na Rua Coronel Vicente, nº 2382, Ap. 23, Jardim La Salle, neste Município, portadora da CI/RG sob nº 1.089.186 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 405.328.529-15.

CONTRATADA: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Dep. Fernando Ferrari, nº 436, Bairro Jd. Bancários, CEP 86.062-030, telefone (43) 3024-4782 / (43) 8447-1157, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 85.431.161/0001-92, Inscrição Estadual (isento), Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 171.653-0, neste ato representada pelo **Sr. JACÓ KULIK,** na qualidade de sócio administrador, residente e domiciliado na cidade de Londrina/PR, portador da CI/RG nº 8.230.491-6/SSP/PR e do CPF/MF sob nº 004.968.339-01.

Por este instrumento de Termo Aditivo ao **Contrato n.º 0593/2015** de 08 de julho de 2015, oriundo do processo licitatório modalidade Concorrência nº 002/2015, cujo objeto é a Execução de serviço de varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados, canteiros centrais de avenidas e passeios, provenientes da varrição das vias urbanas e logradouros públicos da sede e dos distritos, e ainda, recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus; raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, boca de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, as partes acima mencionadas, resolvem **ADITÁ-LO**, de comum acordo, conforme solicitação da Contratada, protocolizada sob o nº 28970, em 11/07/2017 (fl. 855/864), bem como, pareceres da Assessoria Jurídica (fl. 865), do Controlador de Controle Interno (fl. 855/verso), da Diretora de Planejamento de Controle Orçamentário (fl. 856/verso) e, decisão do Secretário da Administração (fl. 855/verso), nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica reajustado em **2,55651%**, o valor dos serviços contratados, passando de R$ 78,67 (setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), para **R$ 80,68 (oitenta reias e sessenta e oito centavos)** o valor do Km, a partir de **01 de janeiro de 2018**, tudo com amparo legal no artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 c/c a cláusula VI, parágrafo décimo do referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições não mencionadas neste termo.

As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produzam os seus efeitos legais.

CONTROLE INTERNO PMT

Toledo/PR, 09 de janeiro de 2018.

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

LÚCIO DE MARCHI
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/CONTRATANTE

MARILEI REJANE VON BORSTEL
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

JACOB KULIK
BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME/CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 /2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

000049

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0593/2015

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE TOLEDO** e a empresa **BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME**, na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, Município de Toledo, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.205.806/0001-88, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. LÚCIO DE MARCHI**, residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 3.168.919-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 453.559.759-68 e pelo **Sr. RAFAEL DA SILVA SCHIAVINATO**, na condição de Secretário de Habitação e Urbanismo, de acordo com a Portaria nº 341, de 31 de julho de 2018, residente e domiciliado à Rua Crissiumal, nº 3045, Jardim La Salle, neste Município, portador da CI/RG sob nº 7.745.281-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 955.770.849-20, a contar de 1º de agosto de 2018.

CONTRATADA: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Dep. Fernando Ferrari, nº 436, Bairro Jd. Bancários, CEP 86.062-030, telefone (43) 3024-4782 / (43) 8447-1157, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 85.431.161/0001-92, Inscrição Estadual (isento), Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 171.653-0, neste ato representada pelo **Sr. JACÓ KULIK**, na qualidade de sócio administrador, residente e domiciliado na cidade de Londrina/PR, portador da CI/RG nº 8.230.491-6/SSP/PR e do CPF/MF sob nº 004.968.339-01.

Por este instrumento de Termo Aditivo ao **Contrato n.º 0593/2015** de 08 de julho de 2015, oriundo do processo licitatório modalidade Concorrência nº 002/2015, cujo objeto é a execução de *serviço de varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados, canteiros centrais de avenidas e passeios,* provenientes da varrição das vias urbanas e logradouros públicos da sede e dos distritos, e ainda, recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus; raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, boca de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, as partes acima mencionadas, resolvem **ADITÁ-LO**, de comum acordo, conforme solicitação da Contratada, protocolizada sob o nº 5168, em 07/02/2019 (fl. 881/891), bem como, pareceres da Assessoria Jurídica (fl. 865), do Controlador de Controle Interno, da Diretora de Planejamento de Controle Orçamentário e, decisão do Secretário da Administração (fl. 881/verso), nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica reajustado em **3,53%**, o valor dos serviços contratados, passando o valor do KM de R$ 80,68 (oitenta reais e sessenta e oito centavos), para **R$ 83,53 (oitenta e três reais e cinquenta e três centavos)**, a contar de **1º de fevereiro de 2019**, tudo com amparo legal no artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 c/c a cláusula VI, parágrafo décimo do referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições não mencionadas neste termo.

As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produzam os seus efeitos legais.

Toledo/PR, 28 de fevereiro de 2019.

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019

Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

LÚCIO DE MARCHI
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/CONTRATANTE

RAFAEL DA SILVA SCHIAVINATO
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

JACÓ KULIK
BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME/CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

MUNICIPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda e Captação de Recursos

OF. SEFA N.º 20/2019

Toledo, 21 de março de 2019.

Ao Sr.
LÚCIO DE MARCHI
Gabinete do Prefeito

Assunto: Resposta ao Ofício nº 42/2019 – CM/LEG

Prezado Senhor,

1. Considerando a grande quantidade de cópias que precisamos realizar para atender ao contido no Ofício nº 42/2019 – CM/LEG, o qual solicita informações sobre serviços de limpeza, conservação e higienização no Município de Toledo, relativo às letras "b" e "c" estamos encaminhando o extrato do fornecedor dos exercícios de 2018 e até 20 de março de 2019 onde constam todos empenhos, liquidações e pagamentos realizados.

2. Sugerimos que seja realizada uma verificação do extrato e seja solicitado cópia de documentos que julgarem necessário.

Atenciosamente,

BALNEI LORENÇO ROTTA
SECRETÁRIO DA FAZENDA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR

Extrato do Fornecedor

Exercício: 2019

000051

Fornecedor | **CNPJ**

10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 85431161000192

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000170	02/01/2019	11.003.26.781.0022.2.125	8880	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	936,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	450,00	936,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 002230 07/02/2019			936,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 549 Série: NFS-e	936,00		
Pagamento: 002622 08/02/2019 Liquidação: 002230 / 2019			102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	102,96		
Pagamento: 003190 12/02/2019 Conta: 000041 FP: DOC NR: 72 Liquidação: 002230 / 2019			833,04
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,36		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	43,07		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	71,78		
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

000171	02/01/2019	11.003.26.781.0022.2.125	8910	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	499,50

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	450,00	499,50

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 002231 07/02/2019			499,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 549 Série: NFS-e	499,50		
Pagamento: 003191 12/02/2019 Conta: 000041 FP: DOC NR: 72 Liquidação: 002231 / 2019			499,50
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

000181	02/01/2019	19.002.06.181.0047.2.243	18680	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	2.038,40

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	980,00	2.038,40

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10/2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 002088 06/02/2019			2.038,40
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 542 Série: NFS-e	2.038,40		
Pagamento: 002557 06/02/2019 Liquidação: 002088 / 2019			224,22
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	224,22		
Pagamento: 003036 08/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.810 Liquidação: 002088 / 2019			1.814,18
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,26		

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 93,79

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 156,31

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

000182 02/01/2019 19.002.06.181.0047.2.243 18700 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.087,80

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	980,00	1.087,80

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.087,80)
Execução até 21/10 2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 002094 06/02/2019 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 542 Série: NFS-e 1.087,80

Pagamento: 003042 08/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.810 1.087,80
Liquidação: 002094 / 2019

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

000259 02/01/2019 20.002.08.243.0049.6.251 19270 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 7.196,36

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 4

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,01	3.575,30	7.196,36

com fornecimento de mão-de-obra especializada, do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 4° Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente ao mês de janeiro/2019 (18 dias)
Estimativa mensal de 5.958,83 m² (R$ 11.993,93)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 002089 06/02/2019 7.196,36

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 541 Série: NFS-e 7.196,36

Pagamento: 002558 06/02/2019 Liquidação: 002089 / 2019 791,60

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 791,60

Pagamento: 003037 08/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.810 6.404,76
Liquidação: 002089 / 2019

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 102,80

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 308,41

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 1.028,05

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** (0,00)

000260 02/01/2019 20.002.08.243.0049.6.251 19290 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 3.084,05

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 4

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	0,86	3.575,30	3.084,05

(despesas com material) do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 4° Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente ao mês de janeiro/2019 (18 dias)
Estimativa mensal de 5.958,83m² (R$ 5.140,09)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 002095 06/02/2019 3.084,05

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 541 Série: NFS-e 3.084,05

Pagamento: 003043 08/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.810 3.084,05
Liquidação: 002095 / 2019

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

000271 02/01/2019 08.002.13.122.0002.2.058 3750 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 3.562,62

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	1.712,80	3.562,62

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.562,63)
Execução até 21/10/2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 002085 06/02/2019			3.562,62
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 538 Série: NFS-e	3.562,62		
Pagamento: 002554 06/02/2019 Liquidação: 002085 / 2019			391,89
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	391,89		
Pagamento: 003033 08/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.810 Liquidação: 002085 / 2019			3.170,73
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,64		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	163,92		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	273,19		

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

000272 02/01/2019 08.002.13.122.0002.2.058 3750 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 7.465,19

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	2.974,18	7.465,19

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 002086 06/02/2019			7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 539 Série: NFS-e	7.465,19		
Pagamento: 002555 06/02/2019 Liquidação: 002086 / 2019			821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	821,17		
Pagamento: 003034 08/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.810 Liquidação: 002086 / 2019			6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114,80		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	344,41		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	574,02		

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** (0,00)

000273 02/01/2019 08.002.13.122.0002.2.058 3760 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 4.015,14

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	2.974,18	4.015,14

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 002092 06/02/2019			4.015,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 539 Série: NFS-e	4.015,14		
Pagamento: 003040 08/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.810 Liquidação: 002092 / 2019			4.015,14

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

000274 02/01/2019 08.002.13.122.0002.2.058 3760 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.901,21

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.712,80	1.901,21

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.901,21)
Execução até 21/10/2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 002091 06/02/2019			1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 538 Série: NFS-e	1.901,21		
Pagamento: 003039 08/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.810 Liquidação: 002091 / 2019			1.901,21

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000340 02/01/2019 13.004.15.452.0030.2.159 10810 00000 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 984.373,92

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	984.373,9	1,00	984.373,92

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e v arrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório.
Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 593/2015
Referente aos meses de janeiro à abril/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5º dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 002722 15/02/2019			156.824,25
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 556 Série: NFS-e	156.824,25		
Pagamento: 003669 15/02/2019 Liquidação: 002722 / 2019			10.350,40
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.350,40		
Pagamento: 003715 19/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 96 Liquidação: 002722 / 2019			146.473,85
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.568,24		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	4.704,73		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.841,21		
Liquidação: 005414 15/03/2019			170.868,35
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 588 Série: NFS-e	170.868,35		
Pagamento: 006576 18/03/2019 Liquidação: 005414 / 2019			11.277,31
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.277,31		
Pagamento: 006603 19/03/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 31905 Liquidação: 005414 / 2019			159.591,04
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.708,68		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	5.126,05		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.543,42		

Saldo a liquidar: 656.681,32 **Saldo a pagar: 656.681,32**

000388 02/01/2019 11.003.22.661.0022.2.118 8610 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 20.466,72

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	9.839,77	20.466,72

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 9ºTermo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019
Estimativa mensal de 9.839,77 m² (R$ 20.466,72)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 002084 06/02/2019			20.466,72
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 548 Série: NFS-e	20.466,72		
Pagamento: 002553 06/02/2019 Liquidação: 002084 / 2019			2.251,34

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.251,34

Pagamento: 003032 08/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.810 Liquidação: 002084 / 2019 18.215,38

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 313,89

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 941,67

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 1.569,45

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000390 02/01/2019 11.003.22.661.0022.2.118 8620 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 10.922,14

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	9.839,77	10.922,14

(despesas com material) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 06h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019
Estimativa mensal de 9.839,77 m² (R$ 10.922,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787041 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 002090 06/02/2019 10.922,14

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 548 Série: NFS-e 10.922,14

Pagamento: 003038 08/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.810 Liquidação: 002090 / 2019 10.922,14

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000391 02/01/2019 10.001.27.122.0002.2.099 7670 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 27.381,27

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	13.164,07	27.381,27

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Ritmica, 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019 (Proporcional: Ginásio de Esportes SESI (a partir do dia 17/01) e o Centro esportivo 14 de Dezembro (a partir do dia 16/01), Fechados em janeiro: Ginásio de Esportes Euzebio Garcia, Centro Esportivo Adenir José Massola, Aldanir Angelo Rossoni, Lauri Jose Simon e o Complexo Esportivo Euzebio Garcia; Atendimento normal nos seguintes locais: Secretaria de Esportes e Ginásio Hugo Zeni, Jaime Zeni, Estádio Municipal 14 de Dezembro, Centro Esportivo Vila Industrial, Galeria Esportiva, Centro Esportivo 14 de Dezembro.

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787041 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 002087 06/02/2019 27.381,27

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 540 Série: NFS-e 27.381,27

Pagamento: 002556 06/02/2019 Liquidação: 002087 / 2019 3.011,94

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 3.011,94

Pagamento: 003035 08/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.810 Liquidação: 002087 / 2019 24.369,33

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 419,93

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 1.259,80

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 2.099,67

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000392 02/01/2019 10.001.27.122.0002.2.099 7680 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 14.612,12

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	13.164,07	14.612,12

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Ritmica, 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019 (Proporcional: Ginásio de Esportes SESI (a partir do dia 17/01) e o Centro esportivo 14 de Dezembro (a partir do dia 16/01), Fechados em janeiro: Ginásio de Esportes Euzebio Garcia, Centro Esportivo Adenir José Massola, Aldanir Angelo Rossoni, Lauri Jose Simon e o Complexo Esportivo Euzebio Garcia; Atendimento normal nos seguintes locais: Secretaria de Esportes e Ginásio Hugo Zeni, Jaime Zeni, Estádio Municipal 14 de Dezembro, Centro Esportivo Vila Industrial, Galeria Esportiva, Centro Esportivo 14 de Dezembro.

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 002093 06/02/2019 — 14.612,12

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 540 Série: NFS-e — 14.612,12

Pagamento: 003041 08/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.810 — 14.612,12
Liquidação: 002093 / 2019

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000554 02/01/2019 16.003.08.244.0042.2.223 17730 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 8.683,60

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	4.174,81	8.683,60

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adoloescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400m² referente ao 1° Termo Aditivo e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019 (somente os locais: Unidade São Francisco - 2.706,80m² e Núcleo de Atendimento à Criança - 462m² (11 dias), os demais locais, mês integral)
Estimativa mensal de 8.[illegible],72m² (12.857,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 002222 06/02/2019 — 8.683,60

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 543 Série: NFS-e — 8.683,60

Pagamento: 002561 06/02/2019 Liquidação: 002222 / 2019 — 955,20

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 955,20

Pagamento: 003044 08/02/2019 Conta: 000075 FP: TED NR: 20.802 — 7.728,40
Liquidação: 002222 / 2019

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 133,18

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 399,53

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 665,86

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000563 02/01/2019 16.003.08.244.0042.2.223 17760 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 4.634,04

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	4.174,81	4.634,04

(despesas com material) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adoloescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400 m² refente ao 1° Termo Aditivo, e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019 (somente os locais: Unidade São Francisco - 2.706,80m² e Núcleo de Atendimento à Criança - 462m² (11 dias), os demais locais, mês integral)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 002223 06/02/2019 — 4.469,96

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 543 Série: NFS-e — 4.469,96

Pagamento: 003045 08/02/2019 Conta: 000075 FP: TED NR: 20.802 — 4.469,96
Liquidação: 002223 / 2019

Saldo a liquidar: 164,08 **Saldo a pagar: 164,08**

000674 02/01/2019 13.004.15.452.0030.2.159 10820 00511 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS — 29.131,27

Licitação: Pregão Nr: 128 / 2018 Contrato: 743 / 2018 Aditivo: 1

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Serviço de varrição de calçadas	BARREIRAS	M²	0,02	1.173.984,00	23.362,28

- incluindo coleta manual de lixo com acondicionamento em sacos para destinação, troca de sacos de lixo e destinação final correta de resíduos orgânicos e recicláveis. Conforme planilha contendo locais e metragens, anexo ao processo licitatório. das Praças Ari Pinto de Andrade (2.000m²), da Praça da Criança (4.000m²), da Praça Getúlio Vargas (4.000m²), da Praça Edvino Franck (6.000 m²), Praça João Ramos (3.000m²), Praça Valter Fontana (4.000m²), Praça das Bandeiras (6.500m²), Praça Olinda Speraficc (3.000m²), Memorial do Agricultor (680m²), Praça do BNH Tocantins (2.500m²), Praça do Relógio Pedro Poletti (4.000m²), Praça Chico Mendes (2.500m²), Praça Willy Barth (3.000m²), Praça Nona Rossoni (2.520m²), Praça João Cirino dos Santos Sobrinho (1.000m²), Praça Rielvins Rotava (380m²), Praça Kromann (460m²), Praça da Mulher (380m²), Praça José Mauricio da Silva (90m²), Praça do Gaúcho

Serviços de corte de grama, incluindo recorte, desgaguejamento, limpeza (varrição dos resíduos produzidos pelo corte de grama), amontoamento e transporte do material inservível (resíduos) gerados - Conforme planilha contendo locais e metragens, anexo ao processo licitatório. das Praças Ari Pinto de Andrade (1.500m²), da Praça da Criança (1.600m²), da Praça Getúlio Vargas (2.200m²), da Praça Edvino Franck (5.000 m²), Praça João Ramos (2.800m²), Praça Valter Fontana (2.000m²), Praça das Bandeiras (3.800m²), Praça Olinda Speraficc (2.000m²), Memorial do Agricultor (380m²), Praça do BNH Tocantins (1.800m²), Praça do Relógio Pedro Poletti (3.000m²), Praça Chico Mendes (6.000m²), Praça — BARREIRAS M² 0,04 131.712,00 5.768,99

da Silva (1.000m²), Praça do Gaúcho (390m²) e Praça Zezinho Barbeiro (360m²), conforme 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 743/2018
Referente ao período de janeiro à abril/2019 (sendo que, haverão 02 cortes mensais nas praças Ari Pinto de Andrade, Getulio Vargas (Vila Industrial), Edvino Franck, João Ramos (Jd. Panorama), Valter Fontana (Vila Pioneiro) Chico Mendes (Área Central) e Praça Nona Rossoni, nos meses de janeiro e fevereiro/2019)
Estimativa mensal de janeiro e fevereiro 39.318m² R$ 1.722,13 mensal e 26.538m² R$ 1.162,36 mensal em março e abril/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 48976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: até 15 (quinze) dias apos a entrega da planilha de execução do serviço e emissão
Local de entrega: Praças diversas

Liquidação: 002752 15/02/2019			4.975,61
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 554 Série: NFS-e	4.975,61		
Pagamento: 003759 19/02/2019 Conta: 000294 FP: DOC NR: 101 Liquidação: 002752 / 2019			4.975,61
Liquidação: 005328 15/03/2019			4.665,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 589 Série: NFS-e	4.665,80		
Pagamento: 006701 19/03/2019 Conta: 000294 FP: DOC NR: 1650 Liquidação: 005328 / 2019			4.665,80
Saldo a liquidar:	**19.489,86**	**Saldo a pagar:**	**19.489,86**

000675 02/01/2019 13.004.15.452.0030.2.159 10790 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 19.420,84

Licitação: Pregão Nr: 128 / 2018 Contrato: 743 / 2018 Aditivo: 1

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Serviço de varrição de calçadas	BARREIRAS	M²	0,02	782.656,00	15.574,85

- incluindo coleta manual de lixo com acondicionamento em sacos para destinação, troca de sacos de lixo e destinação final correta de resíduos orgânicos e recicláveis. Conforme planilha contendo locais e metragens, anexa ao processo licitatório. das Praças Ari Pinto de Andrade (2.000m²), da Praça da Criança (4.000m²), da Praça Getúlio Vargas (4.000m²), da Praça Edvino Franck (6.000 m²), Praça João Ramos (3.000m²), Praça Valter Fontana (4.000m²), Praça das Bandeiras (6.500m²), Praça Olinda Sperafico (3.000m²), Memorial do Agricultor (680m²), Praça do BNH Tocantins (2.500m²), Praça do Relógio Pedro Poletti (4.000m²), Praça Chico Mendes (2.500m²), Praça Willy Barth (3.000m²), Praça Nona Rossoni (2.520m²), Praça João Cirino dos Santos Sobrinho (1.200m²), Praça Etelvina Rotawa (380m²), Praça Kromann (460m²), Praça da Mulher (380m²), Praça José Mauricio da Silva (80m²), Praça do Gaúcho

Serviços de corte de grama, incluindo recorte, desparasitação, limpeza (varrição dos resíduos produzidos pelo corte de grama), amontoamento e transporte do material inservível (resíduos) gerados - Conforme planilha contendo locais e metragens, anexa ao processo licitatório. das Praças Ari Pinto de Andrade (1. 500m²), da Praça da Criança (1.600m²), da Praça Getúlio Vargas (2.200m²), da Praça Edvino Franck (5.000 m²), Praça João Ramos (2.800m²), Praça Valter Fontana (2.000m²), Praça das Bandeiras (3.800m²), Praça Olinda Sperafico (2.000m²), Memorial do Agricultor (380m²), Praça do BNH Tocantins (1.800m²), Praça do Relógio Pedro Poletti (3.000m²), Praça Chico Mendes (6.000m²), Praça Willy Barth (2.500m²), Praça Nona Rossoni (1.800m²), Praça João Cirino dos Santos Sobrinho (900m²), Praça Etelvina Rotawa (2.880m²), Praça Kromann (1.930m²), Praça da Mulher (390m²), Praça José Mauricio da Silva (1.000m²), Praça do Gaúcho (390m²) e Praça Zezinho Barbeiro (360m²), conforme 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 743/2018	BARREIRAS	M²	0,04	87.808,00	3.845,99

Referente ao período de janeiro à abril/2019 (sendo que, haverão 02 cortes mensais nas praças Ari Pinto de Andrade, Getúlio Vargas (Vila Industrial), Edvino Franck, João Ramos (Jd. Panorama), Valter Fontana (Vila Pioneiro) Chico Mendes (Área Central) e Praça

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 48976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: até 15 (quinze) dias após a entrega da planilha de execução do serviço e emissão
Local de entrega: Praças diversas

Liquidação: 002751 15/02/2019			3.317,08
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 554 Série: NFS-e	3.317,08		
Pagamento: 003674 15/02/2019 Liquidação: 002751 / 2019			364,88
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	364,88		
Pagamento: 003716 19/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 96 Liquidação: 002751 / 2019			2.952,20
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82,93		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	248,78		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	248,78		
Liquidação: 005324 15/03/2019			3.110,53
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 589 Série: NFS-e	3.110,53		
Pagamento: 006210 15/03/2019 Liquidação: 005324 / 2019			342,16
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	342,16		
Pagamento: 006679 19/03/2019 Conta: 000041 FP: DOC NR: 1653 Liquidação: 005324 / 2019			2.768,37
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77,76		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	233,29		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	233,29		
Saldo a liquidar:	**12.993,23**	**Saldo a pagar:**	**12.993,23**

002322 01/02/2019 16.003.08.244.0042.2.223 17730 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 17.143,96

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	8.242,29	17.143,96

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400 m² refente ao 1° Termo Aditivo e 1° Termo e 1.630m² da Secretaria de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 as 12h00 e das 13h30 as 17h30, Conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014

Estimativa de 6.181,72m² (R$ 12.857,98)
Execução até 31/10/2019 e vigencia até 30/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6455.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019011602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção á Família

Liquidação: 004597 06/03/2019 — 12.857,98
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 573 Série: NFS-e — 12.857,98
Estorno de empenho: 000311 07/03/2019 — 17.143,96
Estorno de liquidação: 000064 07/03/2019 — 12.857,98
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 573 Série: NFS-e — 12.857,98

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

002323 | 01/02/2019 | 16.003.08.244.0042.2.223 | 17760 | 00000 | 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 9.148,94

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	8.242,29	9.148,94

(despesas com material) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessmas e + 400 m² refente ao 1° Termo Aditivo e 1° Termo e 1.600m² da Secretaria de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à março/2019 (até o dia 10/03)
Estimativa de 6.181,72m² (R$ 6.861,71)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6455.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019011602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 004598 06/03/2019 — 6.861,71
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 573 Série: NFS-e — 6.861,71
Estorno de empenho: 000310 07/03/2019 — 9.148,94
Estorno de liquidação: 000065 07/03/2019 — 6.861,71
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 573 Série: NFS-e — 6.861,71

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

002366 | 01/02/2019 | 19.002.06.181.0047.2.243 | 18700 | 00000 | 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 3.263,40

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	2.940,00	3.263,40

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro á abril/2019
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.087,80)
Execução até 31/10/2019 e vigência até 30/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6455.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019011602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Estorno de empenho: 000263 26/02/2019 — 3.263,40

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

002367 | 01/02/2019 | 10.001.27.122.0002.2.099 | 7670 | 00000 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 178.173,34

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	85.660,26	178.173,34

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Mauri Jose Simon, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Ritmica, 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019
Estimativa mensal de 28.553,42m² (R$ 59.391,11)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6455.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019011602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Estorno de empenho: 000262 26/02/2019 — 178.173,34

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

002368 01/02/2019 10.001.27.122.0002.2.099 7680 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 95.082,89

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	85.660,26	95.082,89

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Mari, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zoni(, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Eurebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 600,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,86m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Rítmica, 600,00m² do Complexo Esportivo Eurebio Garcia, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019
Estimativa mensal de 28.553,42m² (R$ 31.694,30)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6455.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019021602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Estorno de empenho: 000261 26/02/2019 95.082,89

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002369 01/02/2019 19.002.06.181.0047.2.243 18680 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 6.115,20

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	2.940,00	6.115,20

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019
Estiomativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10/2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6455.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019021602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Estorno de empenho: 000264 26/02/2019 6.115,20

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002370 01/02/2019 11.003.26.781.0022.2.125 8910 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.498,50

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.350,00	1.498,50

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6455.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019021602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Estorno de empenho: 000272 26/02/2019 1.498,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002371 01/02/2019 11.003.26.781.0022.2.125 8880 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 2.808,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratacão de empresa para prestação de		M²	2,08	1.350,00	2.808,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6455.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019021602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Estorno de empenho: 000271 26/02/2019 2.808,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002372 01/02/2019 11.003.22.661.0022.2.118 8620 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 32.766,43

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total

Contratação de empresa para prestação de | M² | 1,11 | 29.519,31 | 32.766,43

(despesas com material) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019
Estimativa mensal de 9.839,77 m² (R$ 10.922,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6435.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019021602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Estorno de empenho: 000270 26/02/2019 — 32.766,43

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

002373 | 01/02/2019 | 11.003.22.661.0022.2.118 | 8610 | 00000 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) | 61.400,16

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	29.519,31	61.400,16

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 9°Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019
Estimativa mensal de 9.839,77 m² (R$ 20.466,72)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6435.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019021602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Estorno de empenho: 000269 26/02/2019 — 61.400,16

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

002375 | 01/02/2019 | 08.002.13.122.0002.2.058 | 3750 | 00000 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) | 10.687,87

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	5.138,40	10.687,87

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.562,63)
Execução até 21/10/2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6435.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019021602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Estorno de empenho: 000266 26/02/2019 — 10.687,87

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

002376 | 01/02/2019 | 08.002.13.122.0002.2.058 | 3750 | 00000 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) | 22.395,58

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	8.922,54	22.395,58

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6435.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019021602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Estorno de empenho: 000268 26/02/2019 — 22.395,58

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

002377 | 01/02/2019 | 08.002.13.122.0002.2.058 | 3760 | 00000 | 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | 5.703,62

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	5.138,40	5.703,62

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.901,21)
Execução até 21/10/2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6455.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 48976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019011602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Estorno de empenho: 000265 26/02/2019 5.703,62

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

002378 01/02/2019 08.002.13.122.0002.2.058 3760 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 12.045,43

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	8.922,54	12.045,43

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6455.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 48976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019011602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Estorno de empenho: 000267 26/02/2019 12.045,43

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

002547 01/02/2019 20.002.08.243.0049.6.251 19270 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 35.981,80

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 4

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,01	17.876,49	35.981,80

com fornecimento de mão-de-obra especializada, do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019
Estimativa mensal de 5.958,83 m² (R$ 11.993,93)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6455.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 48976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019011602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Estorno de empenho: 000233 18/02/2019 35.981,80

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

002548 01/02/2019 20.002.08.243.0049.6.251 19290 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 15.420,26

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 4

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	0,86	17.876,49	15.420,26

(despesas com material) do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019
Estimativa mensal de 5.958,83m² (R$ 5.140,09)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6455.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 48976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019011602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Estorno de empenho: 000234 18/02/2019 15.420,26

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

003987 26/02/2019 20.002.08.243.0049.6.251 19270 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 38.107,57

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,13	17.876,61	38.107,57

com fornecimento de mão-de-obra especializada, do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2547/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 5.958,87 m² (R$ 12.702,52)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7275.6635.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872/2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022002100213800119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Saldo a liquidar: 38.107,57 **Saldo a pagar:** 38.107,57

003988 | 26/02/2019 | 20.002.08.243.0049.6.251 | 19290 | 00000 | 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | 16.332,07

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	0,91	17.876,61	16.332,07

(despesas com material) do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2548/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 5.958,87m² (R$ 5.444,02)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6633.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872/2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022040110011380C119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Saldo a liquidar: 16.332,07 **Saldo a pagar:** 16.332,07

004239 | 28/02/2019 | 11.003.22.661.0022.2.118 | 8610 | 00000 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) | 21.626,83

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,20	9.839,77	21.626,83

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 11ºTermo Aditivo ao Contrato nº 1092 2014
Referente ao mês de fevereiro/2019 EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO DE Nº 2373/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 9.839,77 m² (R$ 21.626,83)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6633.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872/2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022040110011380C119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 004846 08/03/2019 — 21.626,83
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 586 Série: NFS-e — 21.626,83
Pagamento: 005767 08/03/2019 Liquidação: 004846 / 2019 — 2.378,95
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 2.378,95
Pagamento: 006042 12/03/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 31.201 Liquidação: 004846 / 2019 — 19.247,88
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 331,68
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 995,04
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 1.658,40

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

004240 | 28/02/2019 | 11.003.22.661.0022.2.118 | 8620 | 00000 | 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | 11.541,07

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,17	9.839,77	11.541,07

(despesas com material) sendo 3.639,77 do Parque das Aguas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de fevereiro/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO DE Nº 2372/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 9.839,77 m² (R$ 11.541,07)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6633.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872/2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022040110011380C119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 004849 08/03/2019 — 11.541,07
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 586 Série: NFS-e — 11.541,07
Pagamento: 006044 12/03/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 31.201 Liquidação: 004849 / 2019 — 11.541,07

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

004241 | 28/02/2019 | 11.003.26.781.0022.2.125 | 8910 | 00000 | 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | 1.583,42

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,17	1.350,00	1.583,41

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2370/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 527,81)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6633.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872/2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022040110011380C119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 004848 08/03/2019 — 527,81

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 585 Série: NFS-e — 527,81

Pagamento: 006043 12/03/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 31.201 Liquidação: 004848 / 2019 — 527,81

Saldo a liquidar: 1.055,61 **Saldo a pagar:** 1.055,61

004242 28/02/2019 11.003.26.781.0022.2.125 8880 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 2.967,17

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,20	1.350,00	2.967,17

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 11° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2371/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 989,06)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6653.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872 2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022405110011380C119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 004845 08/03/2019 — 989,06

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 585 Série: NFS-e — 989,06

Pagamento: 005766 08/03/2019 Liquidação: 004845 / 2019 — 108,80

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 108,80

Pagamento: 006041 12/03/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 31.201 Liquidação: 004845 / 2019 — 880,26

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 15,17

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 45,51

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 75,84

Saldo a liquidar: 1.978,11 **Saldo a pagar:** 1.978,11

004243 28/02/2019 10.001.27.122.0002.2.099 7670 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 159.853,84

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,20	72.730,26	159.853,84

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Ritmica, 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 11° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2367/2019 em virtude do Termo ditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 24.243,42m² (R$ 53.284,61)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6653.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872/2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022405110011380C119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 005033 12/03/2019 — 50.426,31

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 582 Série: NFS-e — 50.426,31

Pagamento: 006037 12/03/2019 Liquidação: 005033 / 2019 — 5.546,89

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 5.546,89

Pagamento: 006384 15/03/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 2125 Liquidação: 005033 / 2019 — 44.879,42

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 773,37

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 2.320,10

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 3.866,83

Estorno de empenho: 000478 20/03/2019 — 12.366,35

Saldo a liquidar: 97.061,18 **Saldo a pagar:** 97.061,18

004244 28/02/2019 10.001.27.122.0002.2.099 7680 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 85.305,32

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,17	72.730,26	85.305,32

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Ritmica, 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 11° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2368/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste

Execução até 21/10 2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6633.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872/2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022040110011380C119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 005036 12/03/2019 — 26.910,20
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 582 Série: NFS-e — 26.910,20
Pagamento: 006387 15/03/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 2125 Liquidação: 005036 / 2019 — 26.910,20
Estorno de empenho: 000479 20/03/2019 — 6.599,25

Saldo a liquidar: 51.795,87 **Saldo a pagar: 51.795,87**

004245 28/02/2019 19.002.06.181.0047.2.243 18680 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 6.461,83

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,20	2.940,00	6.461,83

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 11° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2369/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estiomativa mensal de 980,00m² (R$ 2.153,94)
Execução até 21/10 2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6633.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872 2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022040110011380C119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 004844 08/03/2019 — 2.038,40
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 574 Série: NFS-e — 2.038,40
Pagamento: 005765 08/03/2019 Liquidação: 004844 / 2019 — 224,22
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 224,22
Pagamento: 006040 12/03/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 31.201 Liquidação: 004844 / 2019 — 1.814,18
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 31,26
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 93,79
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 156,31

Saldo a liquidar: 4.423,43 **Saldo a pagar: 4.423,43**

004246 28/02/2019 19.002.06.181.0047.2.243 18700 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 3.448,33

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,17	2.940,00	3.448,33

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 11° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2366/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.149,44)
Execução até 21/10 2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6633.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872/2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022040110011380C119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 004852 08/03/2019 — 1.087,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 574 Série: NFS-e — 1.087,80
Pagamento: 006045 12/03/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 31.201 Liquidação: 004852 / 2019 — 1.087,80

Saldo a liquidar: 2.360,53 **Saldo a pagar: 2.360,53**

004247 28/02/2019 08.002.13.122.0002.2.058 3750 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 23.664,36

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,65	8.922,54	23.664,36

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diaria, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 11° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2376/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.888,12)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6633.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872/2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022040110011380C119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 005032 12/03/2019 7.888,12

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 584 Série: NFS-e 7.888,12

Pagamento: 006036 12/03/2019 Liquidação: 005032 / 2019 867,69

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 867,69

Pagamento: 006383 15/03/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 2125 Liquidação: 005032 / 2019 7.020,43

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 121,31

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 363,92

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 606,54

Saldo a liquidar: 15.776,24 **Saldo a pagar: 15.776,24**

004248 28/02/2019 08.002.13.122.0002.2.058 3750 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 11.293,69

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,20	5.138,40	11.293,69

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 11° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2375/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.764,56)
Execução até 21/10/2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6655.156 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872/2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022401100113800119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 005030 12/03/2019 3.764,56

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 583 Série: NFS-e 3.764,56

Pagamento: 006034 12/03/2019 Liquidação: 005030 / 2019 414,10

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 414,10

Pagamento: 006382 15/03/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 2125 Liquidação: 005030 / 2019 3.350,46

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 57,74

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 173,21

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 288,67

Saldo a liquidar: 7.529,13 **Saldo a pagar: 7.529,13**

004249 28/02/2019 08.002.13.122.0002.2.058 3760 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 12.728,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,43	8.922,54	12.728,00

(despesas com material) conservação e higienização diaria, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 11° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2378/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.242,67)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6633.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872/2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022401100113800119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 005035 12/03/2019 4.242,67

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 584 Série: NFS-e 4.242,67

Pagamento: 006386 15/03/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 2125 Liquidação: 005035 / 2019 4.242,67

Saldo a liquidar: 8.485,33 **Saldo a pagar: 8.485,33**

004250 28/02/2019 08.002.13.122.0002.2.058 3760 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 6.026,83

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,17	5.138,40	6.026,83

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 11° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2377/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 2.008,94)
Execução até 21/10/2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7274.6645.146 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872/2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022401100113800119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 005034 12/03/2019 2.008,94

58

verso pag

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 583 Série: NFS-e 2.008,94

Pagamento: 006385 15/03/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 2125 2.008,94
Liquidação: 005034 / 2019

Saldo a liquidar: 4.017,89 **Saldo a pagar: 4.017,89**

004457 01/03/2019 11.003.22.661.0022.2.118 8620 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 9.125,08

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,17	7.779,93	9.125,08

(despesas com material) sendo 1.213,26 (proporcional à 10 dias referente a metragem de 3.639,77m²) e 366,67 (proporcional à 20 dias referente à metragem de 550m²) do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de março/2019.
Estimativa mensal de 7.779,93 m² (R$ 9.125,08)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6633.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872 2019 VALIDADE: 20/01/2019
FGTS: 2019022401100113800119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Saldo a liquidar: 9.125,08 **Saldo a pagar: 9.125,08**

004458 01/03/2019 11.003.22.661.0022.2.118 8610 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 17.099,51

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,20	7.779,93	17.099,51

- (despesas com mão-de-obra) sendo 1.213,26 (proporcional à 10 dias referente a metragem de 3.639,77m²) e 366,67 (proporcional à 20 dias referente à metragem de 550m²) do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 11ºTermo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de março/2019
Estimativa mensal de 7.779,93 m² (R$ 17.099,51)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6633.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872 2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022401100113800119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Saldo a liquidar: 17.099,51 **Saldo a pagar: 17.099,51**

004619 01/03/2019 16.003.08.244.0042.2.223 17730 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 18.115,73

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,20	8.242,29	18.115,73

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro, 388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400 m² refente ao 1º Termo Aditivo e 1º Termo e 1.600m² da Secretaria de Assistência Social e Proteção a Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à março/2019 (até o dia 10/03)
Estimativa de 6.181,72m² (R$ 13.596,80) EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2522/2019 em virtude do Termo aditivo de Reajuste

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6633.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872/2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022301374277E334E VALIDADE: 24/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 004847 08/03/2019 12.857,98

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 573 Série: NFS-e 12.857,98

Pagamento: 005768 08/03/2019 Liquidação: 004847 / 2019 1.414,38

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.414,38

Pagamento: 006046 12/03/2019 Conta: 000075 FP: TED NR: 31.201 11.443,60
Liquidação: 004847 / 2019

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 197,20

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 591,59

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 985,98

Saldo a liquidar: 5.257,75 **Saldo a pagar: 5.257,75**

004620 01/03/2019 16.003.08.244.0042.2.223 17760 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 9.667,38

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,17	8.242,29	9.667,38

(despesas com material) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro, 388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400 m² refente ao 1º Termo Aditivo e 1º Termo e 1.600m² da Secretaria de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DE Nº 2523/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Referente aos meses de fevereiro à março/2019 (até o dia 10/03)
Estimativa de 6.181,72m² (R$ 7.250,54)

Execução até 21/10 2019 e vigencia até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6633.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872,2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022301374427763346 VALIDADE: 24/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Familia

Liquidação: 004850 08/03/2019			6.861,71
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 573 Série: NFS-e		6.861,71	
Pagamento: 006047 12/03/2019	Conta: 000075 FP: TED NR: 31.201 Liquidação: 004850 / 2019		6.861,71
	Saldo a liquidar: **2.805,67**	**Saldo a pagar:**	**2.805,67**

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	2.115.995,60	Estorno de empenho:	528.600,98	Saldo a liquidar:	972.539,46
Liquidado:	634.574,85	Estorno de liquidação:	19.719,69	Saldo a pagar:	972.539,46
Pago:	614.855,16	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00
Retido:	97.384,51	Estorno de retenção:	0,00	Previsão de retenção:	0,00

Despesa Extraorçamentária

Lançamento	Data	Recurso	Conta extra	Complemento	Valor
000003 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	6.472,73
000011 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.795,41
000017 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.655,54
000024 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.750,66
000031 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	3.835,45
000057 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	13.150,37
000060 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	5.475,22
000075 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	13.951,31
000083 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	13.386,68
000090 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	12.856,87
000098 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	14.396,53
000105 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	11.973,37
000115 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.512,87
000123 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	825,26
000127 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	16.333,95
000134 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	15.375,11
000140 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.127,60
000153 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	16.938,95
000154 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	9.997,40
000158 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.655,61
000164 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	17.548,29
000172 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.843,77
000180 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.166,27
000187 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.616,58
000194 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.133,36
000209 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	21.700,85
000211 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	16.176,24
000219 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.950,93
000272 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.827,80
000273 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.443,62
000291 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	16.732,76
000294 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	16.126,78
000306 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	847,20
000311 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	13.639,17
000322 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.765,64
000337 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.719,55
000344 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.473,15
000356 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.473,15
000366 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.473,15
000367 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	18.331,23
000379 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	4.554,27

000380 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	7.732,22
000401 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	11.529,06
000414 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	16.525,53
000424 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	18.559,35
000436 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.336,71
000444 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	17.781,99
000448 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	1.441,53
000449 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.899,08
000459 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	7.086,07
000468 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.871,95
000474 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.801,16
000481 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.823,24
000483 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	1.507,46
000489 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.645,15
000494 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.749,24
000512 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.765,62
000513 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.849,71
000525 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Débitos Bancários NR:	156,31
000529 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	21.082,88
000690 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	13.852,00
000741 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	14.796,25

Resumo da despesa extraorçamentária

Pago:	0,00	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	831.803,16
Retido:	0,00	Estorno de retenção:	0,00	Previsão de retenção:	0,00

Restos a Pagar

Empenho	Data	Funcional	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000438 / 2018	02/01/2018	13.004.15.452.00302.162	00000	3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	5,88

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 5

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Saldo a liquidar: 5,88 Saldo a pagar: 5,88

000665 / 2018	02/01/2018	13.004.15.452.00302.162	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	8,80

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 5

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Saldo a liquidar: 8,80 Saldo a pagar: 8,80

002184 / 2018	01/02/2018	10.001.27.122.00022.100	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	0,01

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021505030329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Saldo a liquidar: 0,01 Saldo a pagar: 0,01

008878 / 2018	02/05/2018	11.003.22.661.00222.119	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	315,22

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040300485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Saldo a liquidar: 315,22 Saldo a pagar: 315,22

008879 / 2018	02/05/2018	11.003.22.661.00222.119	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	591,23

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040300485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Saldo a liquidar: 591,23 **Saldo a pagar:** 591,23

008899 / 2018 02/05/2018 11.003.26.781.00222.126 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 212,32

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040306485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Saldo a liquidar: 212,32 **Saldo a pagar:** 212,32

008901 / 2018 02/05/2018 11.003.26.781.00222.126 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 397,94

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040306485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Saldo a liquidar: 397,94 **Saldo a pagar:** 397,94

009024 / 2018 02/05/2018 10.001.27.122.00022.100 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 0,01

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040306485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Saldo a liquidar: 0,01 **Saldo a pagar:** 0,01

019725 / 2018 03/09/2018 20.002.08.243.00496.253 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 0,01

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6653.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Saldo a liquidar: 0,01 **Saldo a pagar:** 0,01

019857 / 2018 03/09/2018 10.001.27.122.00022.100 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 0,01

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6653.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Saldo a liquidar: 0,01 **Saldo a pagar:** 0,01

020529 / 2018 14/09/2018 13.004.15.452.00302.162 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 5.016,16

Licitação: Pregão Nr: 128 / 2018 Contrato: 743 / 2018

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6653.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018090306182459665124 VALIDADE: 02/10/2018

Forma de pagamento: até 15 (quinze) dias após a entrega da planilha de execução do serviço e emissão
Local de entrega: Praças diversas

Saldo a liquidar: 5.016,16 **Saldo a pagar:** 5.016,16

020530 / 2018 14/09/2018 13.004.15.452.00302.162 00000 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 7.524,24

Licitação: Pregão Nr: 128 / 2018 Contrato: 743 / 2018

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6653.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018090306182459665124 VALIDADE: 02/10/2018

Forma de pagamento: até 15 (quinze) dias após a entrega da planilha de execução do serviço e emissão
Local de entrega: Praças diversas

Saldo a liquidar: 7.524,24 **Saldo a pagar:** 7.524,24

024446 / 2018 01/11/2018 13.004.15.452.00302.162 00000 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 15.125,40

Licitação: Pregão Nr: 128 / 2018 Contrato: 743 / 2018 Aditivo: 1

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6653.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018101109072425690541 VALIDADE: 09/11/2018

Forma de pagamento: até 15 (quinze) dias após a entrega da planilha de execução do serviço e emissão
Local de entrega: Praças diversas

		Liquidação: 000178 / 2019	10/01/2019					6.449,65
		DF: 519 / 2019	10/01/2019	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 519 Série: Outras Séries				6.449,65
		Baixa: 001027 / 2019	22/01/2019	Conta: 000041 FP: TED NR: 53 Liquidação: 000178 / 2019				6.449,65
		Liquidação: 002682 / 2019	13/02/2019					5.358,53
		DF: 555 / 2019	13/02/2019	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 555 Série: Outras Séries				5.358,53
		Baixa: 003713 / 2019	19/02/2019	Conta: 000041 FP: TED NR: 96 Liquidação: 002682 / 2019				5.358,53
				Saldo a liquidar:	**3.317,22**	**Saldo a pagar:**		**3.317,22**
024447 / 2018	01/11/2018	13.004.15.452.00302.162	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)				10.083,60
	Licitação: Pregão Nr: 128 / 2018			Contrato: 743 / 2018 Aditivo: 1				
	Descrição:							
	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.64A VALIDADE: 01/01/2019							
	CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr			VALIDADE: 24/12/2018				
	FGTS: 2018101109072425690541			VALIDADE: 09/11/2018				
	Forma de pagamento: até 15 (quinze) dias após a entrega da planilha de execução do serviço e emissão							
	Local de entrega: Praças diversas							
		Liquidação: 000174 / 2019	10/01/2019					4.299,77
		DF: 519 / 2019	10/01/2019	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 519 Série: Outras Séries				4.299,77
		Baixa: 000155 / 2019	11/01/2019	Liquidação: 000174 / 2019				472,97
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		472,97		
		Baixa: 001025 / 2019	22/01/2019	Conta: 000041 FP: TED NR: 53 Liquidação: 000174 / 2019				3.826,80
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		107,49		
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00		ISS		322,48		
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		322,48		
		Liquidação: 002683 / 2019	13/02/2019					3.572,36
		DF: 555 / 2019	13/02/2019	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 555 Série: Outras Séries				3.572,36
		Baixa: 003260 / 2019	13/02/2019	Liquidação: 002683 / 2019				392,96
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		392,96		
		Baixa: 003714 / 2019	19/02/2019	Conta: 000041 FP: TED NR: 96 Liquidação: 002683 / 2019				3.179,40
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		89,31		
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00		ISS		267,93		
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		267,93		
				Saldo a liquidar:	**2.211,47**	**Saldo a pagar:**		**2.211,47**
024709 / 2018	08/11/2018	11.003.22.661.00222.119	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)				1.803,61
	Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014			Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9				
	Descrição:							
	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.64A VALIDADE: 01/01/2019							
	CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr			VALIDADE: 24/12/2018				
	FGTS: 2018101109072425690541			VALIDADE: 09/11/2018				
	Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços							
	Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, da Inovação e Turismo							
		Liquidação: 034614 / 2018	28/12/2018					1.803,61
		DF: 498 / 2018	28/12/2018	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 498 Série: Outras Séries				16.396,45
		Baixa: 000011 / 2019	02/01/2019	Liquidação: 034614 / 2018				1.803,61
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.803,61		
				Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**		**0,00**
024712 / 2018	08/11/2018	11.003.26.781.00222.126	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)				102,96
	Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014			Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9				
	Descrição:							
	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.64A VALIDADE: 01/01/2019							
	CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr			VALIDADE: 24/12/2018				
	FGTS: 2018101109072425690541			VALIDADE: 09/11/2018				
	Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços							
	Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo							
		Liquidação: 034613 / 2018	28/12/2018					102,96
		DF: 499 / 2018	28/12/2018	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 499 Série: Outras Séries				936,00
		Baixa: 000010 / 2019	02/01/2019	Liquidação: 034613 / 2018				102,96
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		102,96		
				Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**		**0,00**
024996 / 2018	09/11/2018	13.004.15.452.00302.162	00000	3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS				386.328,01
	Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015			Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 5				
	Descrição:							
	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.64A VALIDADE: 01/01/2019							
	CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr			VALIDADE: 24/12/2018				
	FGTS: 2018103015360458808290			VALIDADE: 28/11/2018				

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços m

		Liquidação: 000172 / 2019	10/01/2019				217.441,47
		DF: 522 / 2019	10/01/2019	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 522 Série: Outras Séries			217.441,47
		Baixa: 000153 / 2019	11/01/2019	Liquidação: 000172 / 2019			14.351,14
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.351,14	
		Baixa: 000192 / 2019	17/01/2019	Conta: 000041 FP: TED NR: 11701 Liquidação: 000172 / 2019			203.090,33
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.174,41	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00		ISS		6.523,24	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		10.872,07	
				Saldo a liquidar:	**168.886,54**	**Saldo a pagar:**	**168.886,54**
025277 / 2018	14/11/2018	10.001.27.122.00022.100	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO			4.784,10

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018103015360458808290 VALIDADE: 28/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

				Saldo a liquidar:	**4.784,10**	**Saldo a pagar:**	**4.784,10**
025278 / 2018	14/11/2018	10.001.27.122.00022.100	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)			14.511,69

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018103015360458808290 VALIDADE: 28/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

		Liquidação: 033494 / 2018	19/12/2018				5.546,89
		DF: 503 / 2018	19/12/2018	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 503 Série: Outras Séries			50.426,31
		Baixa: 000015 / 2019	02/01/2019	Liquidação: 033494 / 2018			5.546,89
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.546,89	
				Saldo a liquidar:	**8.964,80**	**Saldo a pagar:**	**8.964,80**
027106 / 2018	03/12/2018	08.002.13.122.00022.057	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)			391,89

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018120032536438436O3 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

		Liquidação: 033707 / 2018	20/12/2018				391,89
		DF: 506 / 2018	20/12/2018	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 506 Série: Outras Séries			3.562,62
		Baixa: 000014 / 2019	02/01/2019	Liquidação: 033707 / 2018			391,89
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		391,89	
				Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**
027107 / 2018	03/12/2018	08.002.13.122.00022.057	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)			821,17

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018120032536438436O3 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

		Liquidação: 033708 / 2018	20/12/2018				821,17
		DF: 505 / 2018	20/12/2018	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 505 Série: Outras Séries			7.465,19
		Baixa: 000013 / 2019	02/01/2019	Liquidação: 033708 / 2018			821,17
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		821,17	
				Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**
027349 / 2018	03/12/2018	16.003.08.244.00422.226	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)			11.539,76

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018120032536438436O3 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

		Liquidação: 000247 / 2019	17/01/2019				11.539,76
		DF: 526 / 2019	17/01/2019	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 526 Série: Outras Séries			11.539,76

		Baixa: 000818 / 2019 18/01/2019		Liquidação: 000247 / 2019			1.269,38
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.269,38	
		Baixa: 001040 / 2019 22/01/2019		Conta: 000075 FP: TED NR: 56 Liquidação: 000247 / 2019			10.270,38
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		176,98	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00		ISS		530,94	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		884,90	
				Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**
027350 / 2018	03/12/2018	16.003.08.244.00422.226	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO			6.158,24
	Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014			Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9			
	Descrição: Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B33.84A VALIDADE: 01/01/2019 CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018 FGTS: 2018122003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018 Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família						
		Liquidação: 000252 / 2019 18/01/2019					6.158,24
		DF: 526 / 2019 18/01/2019		Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 526 Série: Outras Séries			6.158,24
		Baixa: 001041 / 2019 22/01/2019		Conta: 000075 FP: TED NR: 56 Liquidação: 000252 / 2019			6.158,24
				Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**
027362 / 2018	03/12/2018	20.002.08.243.00496.253	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)			1.055,47
	Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015			Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 4			
	Descrição: Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B33.84A VALIDADE: 01/01/2019 CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018 FGTS: 2018122003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018 Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços Local de entrega: Centros da Juventude						
		Liquidação: 033705 / 2018 20/12/2018					1.055,47
		DF: 502 / 2018 20/12/2018		Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 502 Série: Outras Séries			9.595,14
		Baixa: 000012 / 2019 02/01/2019		Liquidação: 033705 / 2018			1.055,47
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.055,47	
				Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**
027430 / 2018	03/12/2018	19.002.06.181.00472.245	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)			2.038,40
	Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014			Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9			
	Descrição: Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B33.84A VALIDADE: 01/01/2019 CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018 FGTS: 2018122003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018 Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito						
		Liquidação: 000090 / 2019 07/01/2019					2.038,40
		DF: 516 / 2019 07/01/2019		Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 516 Série: Outras Séries			2.038,40
		Baixa: 000123 / 2019 08/01/2019		Liquidação: 000090 / 2019			224,22
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		224,22	
		Baixa: 000386 / 2019 18/01/2019		Conta: 000041 FP: DOC NR: 92 Liquidação: 000090 / 2019			1.814,18
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31,26	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00		ISS		93,79	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		156,31	
				Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**
027442 / 2018	03/12/2018	19.002.06.181.00472.245	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO			1.087,80
	Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014			Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9			
	Descrição: Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B33.84A VALIDADE: 01/01/2019 CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018 FGTS: 2018122003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018 Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito						
		Liquidação: 000110 / 2019 07/01/2019					1.087,80
		DF: 516 / 2019 07/01/2019		Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 516 Série: Outras Séries			1.087,80
		Baixa: 000387 / 2019 18/01/2019		Conta: 000041 FP: DOC NR: 92 Liquidação: 000110 / 2019			1.087,80
				Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**
027443 / 2018	03/12/2018	11.003.22.661.00222.119	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO			10.922,14
	Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014			Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9			
	Descrição: Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B33.84A VALIDADE: 01/01/2019						

CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 000179 / 2019 10/01/2019			10.922,14
DF: 520 / 2019 10/01/2019	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 520 Série: Outras Séries		10.922,14
Baixa: 001028 / 2019 22/01/2019	Conta: 000041 FP: TED NR: 53 Liquidação: 000179 / 2019		10.922,14
	Saldo a liquidar: **0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

027444 / 2018 03/12/2018 11.003.22.661.00222.119 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 20.466,72

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 000175 / 2019 10/01/2019			20.466,72
DF: 520 / 2019 10/01/2019	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 520 Série: Outras Séries		20.466,72
Baixa: 000156 / 2019 11/01/2019	Liquidação: 000175 / 2019		2.251,34
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.251,34	
Baixa: 001026 / 2019 22/01/2019	Conta: 000041 FP: TED NR: 53 Liquidação: 000175 / 2019		18.215,38
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	313,89	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	941,67	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.569,44	
	Saldo a liquidar: **0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

027445 / 2018 03/12/2018 11.003.26.781.00222.126 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 936,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 000320 / 2019 21/01/2019			936,00
DF: 521 / 2019 21/01/2019	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 521 Série: Outras Séries		936,00
Baixa: 001024 / 2019 21/01/2019	Liquidação: 000320 / 2019		102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	102,96	
Baixa: 001191 / 2019 25/01/2019	Conta: 000041 FP: DOC NR: 106 Liquidação: 000320 / 2019		833,04
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,36	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	43,07	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	46,80	
	Saldo a liquidar: **0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

027446 / 2018 03/12/2018 11.003.26.781.00222.126 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 499,50

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 000324 / 2019 21/01/2019			499,50
DF: 521 / 2019 21/01/2019	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 521 Série: Outras Séries		499,50
Baixa: 001192 / 2019 25/01/2019	Conta: 000041 FP: DOC NR: 106 Liquidação: 000324 / 2019		499,50
	Saldo a liquidar: **0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

027679 / 2018 07/12/2018 10.001.27.122.00022.100 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 5.180,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 033757 / 2018 20/12/2018			5.180,00
DF: 504 / 2018 20/12/2018	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 504 Série: Outras Séries		47.090,87
Baixa: 000009 / 2019 02/01/2019	Liquidação: 033757 / 2018		5.180,00
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.180,00	

		Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

Resumo de restos a pagar

Inscrição:	507.908,29			Saldo a liquidar:	202.235,96
Liquidado:	305.672,33	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	202.235,96
Pago:	305.672,33	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00
Retido:	59.717,71	Estorno de retenção:	0,00	Previsão de retenção:	0,00
Cancelamento:	0,00				

Resumo do fornecedor

Total da despesa:2.095.302,91 **Saldo a liquidar:1.174.775,42** **Saldo a pagar:1.174.775,42**

MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR

Extrato do Fornecedor

Exercício: 2018

000093

Fornecedor — **CNPJ**

10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI — 85431161000192

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000212	02/01/2018	11.003.26.781.0022.2.126	8220	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	936,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 — Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	450,00	936,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2018
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.38ZB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 002024 09/02/2018			936,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 218 Série: NFSe	936,00		
Pagamento: 002663 09/02/2018 Liquidação: 002024 / 2018			102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	102,96		
Pagamento: 002887 16/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 115 Liquidação: 002024 / 2018			833,04
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,35		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	43,06		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	71,78		
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000213	02/01/2018	11.003.26.781.0022.2.126	8250	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	499,50

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 — Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	450,00	499,50

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2018
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.38ZB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 002026 09/02/2018			499,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 218 Série: NFSe	499,50		
Pagamento: 002889 16/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 115 Liquidação: 002026 / 2018			499,50
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000230	02/01/2018	08.002.13.122.0002.2.057	3430	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	7.465,19

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 — Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	2.974,18	7.465,19

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2018
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.38ZB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 001878 07/02/2018			7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 215 Série: NFSe	7.465,19		
Pagamento: 002333 07/02/2018 Liquidação: 001878 / 2018			821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	821,17		
Pagamento: 002881 16/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 115 Liquidação: 001878 / 2018			6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114,80		

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 344,41

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 574,02

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** (0,00)

000231 02/01/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3430 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 3.562,62

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	1.712,80	3.562,62

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2018.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.562,63)
Execução até 21/10 2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.365B.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 001879 07/02/2018 3.562,62

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 214 Série: NFSe 3.562,62

Pagamento: 002334 07/02/2018 Liquidação: 001879 / 2018 391,89

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 391,89

Pagamento: 002882 16/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 115 Liquidação: 001879 / 2018 3.170,73

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 54,64

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 163,92

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 273,19

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

000232 02/01/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3440 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.901,21

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.712,80	1.901,21

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2018.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.901,21)
Execução até 21/10 2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.365B.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 001883 07/02/2018 1.901,21

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 214 Série: NFSe 1.901,21

Pagamento: 002885 16/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 115 Liquidação: 001883 / 2018 1.901,21

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

000233 02/01/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3440 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 4.015,14

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	2.974,18	4.015,14

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2018
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.365B.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 001882 07/02/2018 4.015,14

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 215 Série: NFSe 4.015,14

Pagamento: 002884 16/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 115 Liquidação: 001882 / 2018 4.015,14

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

000294 02/01/2018 11.003.22.661.0022.2.119 7960 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 20.466,72

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	9.839,77	20.466,72

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 06h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092 2014
Referente ao mês de janeiro/2018
Estimativa mensal de 9.839,77m² (R$ 20.466,72)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 002023 09/02/2018			20.466,72
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 217 Série: NFSe		20.466,72	
Pagamento: 002662 09/02/2018 Liquidação: 002023 / 2018			2.251,34
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.251,34	
Pagamento: 002886 16/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 115 Liquidação: 002023 / 2018			18.215,38
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		313,89	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		941,67	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.569,44	
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

000295 02/01/2018 11.003.22.661.0022.2.119 7970 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 10.922,14

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	9.839,77	10.922,14

(despesas com material) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 06h00 as 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2018
Estimativa mensal de 9.839,77m² (R$ 10.922,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 002025 09/02/2018			10.922,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 217 Série: NFSe		10.922,14	
Pagamento: 002888 16/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 115 Liquidação: 002025 / 2018			10.922,14
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

000438 02/01/2018 13.004.15.452.0030.2.162 10120 00000 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 393.749,56

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	393.749,5	1,00	393.749,56

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e v arrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumu ada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no Lopo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório.
(material) Conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 593/2015
Referente aos meses de janeiroà abril/2018
Estimativa mensal de R$ 98.437,39

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: mensa mente, até o 5° dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 001781 01/02/2018			98.435,92
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 212 Série: NFSe		98.435,92	
Pagamento: 002528 09/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 149 Liquidação: 001781 / 2018			98.435,92
Liquidação: 004083 07/03/2018			98.435,92
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 243 Série: NFSe		98.435,92	
Pagamento: 005263 13/03/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004083 / 2018			98.435,92
Liquidação: 006855 06/04/2018			98.435,92
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 270 Série: NFSe		98.435,92	
Pagamento: 008169 10/04/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 159 Liquidação: 006855 / 2018			98.435,92
Liquidação: 010312 10/05/2018			98.435,92

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 297 Série: NFS-e 98.435,92

Pagamento: 012164 11/05/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 51.102 98.435,92
Liquidação: 010312 / 2018

Saldo a liquidar: 5,88 **Saldo a pagar:** 5,88

000477 02/01/2018 19.002.06.181.0047.2.245 16930 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 2.038,40

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	980,00	2.038,40

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2018
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.38EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 001877 07/02/2018 2.038,40

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 219 Série: NFSe 2.038,40

Pagamento: 002332 07/02/2018 Liquidação: 001877 / 2018 224,22

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 224,22

Pagamento: 002880 16/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 115 1.814,18
Liquidação: 001877 / 2018

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31,26

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 93,79

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 156,31

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

000478 02/01/2018 19.002.06.181.0047.2.245 16950 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.087,80

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	980,00	1.087,80

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2018.
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.087,80)
Execução até 21/10 2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.38EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 001881 07/02/2018 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 219 Série: NFSe 1.087,80

Pagamento: 002883 16/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 115 1.087,80
Liquidação: 001881 / 2018

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

000491 02/01/2018 10.001.27.122.0002.2.100 7080 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 52.343,30

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	25.165,05	52.343,30

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Bau e Ugo Zeni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,46 do Ginasio de Esportes Ruvebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2º Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Ritmica (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 600,00m² do Complexo Esportivo Ruzebio Garcia, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.38EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 001780 01/02/2018 52.343,30

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 216 Série: NFSe 52.343,30

Pagamento: 002295 05/02/2018 Liquidação: 001780 / 2018 5.757,76

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 5.757,76

Pagamento: 002527 09/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 149 Liquidação: 001780 / 2018 46.585,54

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 802,77

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 2.408,30

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 4.013,83

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000492 02/01/2018 10.001.27.122.0002.2.100 7090 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 27.933,21

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	25.165,05	27.933,21

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Meri (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zani(fechado de 16/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2º Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,49m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela (fechado de 15/12 2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Rítmica (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, ate o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 001782 01/02/2018 27.933,21

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 216 Série: NFSe 27.933,21

Pagamento: 002529 09/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 149 Liquidação: 001782 / 2018 27.933,21

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000594 02/01/2018 20.002.08.243.0049.6.253 17490 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 5.140,09

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	0,86	5.958,83	5.140,09

(despesas com material) do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente ao mês de janeiro/2018
Estimativa mensal de 5.958,83m² (R$ 5.140,09)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 003931 06/03/2018 1.185,62

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 241 Série: NFSe 1.185,62

Pagamento: 004901 09/03/2018 Conta: 000041 FP: DOC NR: 227 Liquidação: 003931 / 2018 1.185,62

Estorno de empenho: 000607 16/04/2018 3.954,47

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000595 02/01/2018 20.002.08.243.0049.6.253 17470 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 11.993,93

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,01	5.958,83	11.993,93

com fornecimento de mão-de-obra especializada. do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente ao mês de janeiro/2018
Estimativa mensal de 5.958,83 m² (R$ 11.993,93)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 003930 06/03/2018 2.812,31

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 241 Série: NFSe 2.812,31

Pagamento: 004610 06/03/2018 Liquidação: 003930 / 2018 661,18

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 661,18

Pagamento: 004900 09/03/2018 Conta: 000041 FP: DOC NR: 227 — 2.151,13
Liquidação: 003930 / 2018

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 85,67

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 257,01

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 428,35

Estorno de empenho: 000606 16/04/2018 — 9.181,62

Saldo a liquidar: (0,00) Saldo a pagar: (0,00)

000616 02/01/2018 16.003.08.244.0042.2.226 16140 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 12.857,98

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	6.181,72	12.857,98

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400m² referente ao 1° Termo Aditivo e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2018
Estimativa mensal de 6.181,72m² (12.857,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 001876 07/02/2018 — 6.266,87

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 229 Série: NFSe — 6.266,87

Pagamento: 002331 07/02/2018 Liquidação: 001876 / 2018 — 689,36

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 689,36

Pagamento: 002965 16/02/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 120 — 5.577,51
Liquidação: 001876 / 2018

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 96,11

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 288,34

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 480,56

Estorno de empenho: 001472 21/06/2018 — 6.591,11

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000617 02/01/2018 16.003.08.244.0042.2.226 16160 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 6.861,71

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	6.181,72	6.861,71

(despesas com material) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400 m² refente ao 1° Termo Aditivo, e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2018
Estimativa de 6.181,72m² (6.861,71)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 001880 07/02/2018 — 3.344,34

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 229 Série: NFSe — 3.344,34

Pagamento: 002966 16/02/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 120 — 3.344,34
Liquidação: 001880 / 2018

Estorno de empenho: 001471 21/06/2018 — 3.517,37

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000665 02/01/2018 13.004.15.452.0030.2.182 10100 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 590.624,36

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	590.624,3	1,00	590.624,36

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e v arrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (mão-de-obra) Conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 593/2015
Referente aos meses de janeiro à abril/2018
Estimativa mensal de 147.656,09

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 001779 01/02/2018			147.653,89
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 212 Série: NFSe		147.653,89	
Pagamento: 002294 05/02/2018 Liquidação: 001779 / 2018			16.241,93
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.241,93	
Pagamento: 002526 09/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 149 Liquidação: 001779 / 2018			131.411,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.460,90	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		7.382,69	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		12.304,49	
Liquidação: 004074 07/03/2018			147.653,89
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 243 Série: NFSe		147.653,89	
Pagamento: 004723 07/03/2018 Liquidação: 004074 / 2018			16.241,93
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.241,93	
Pagamento: 005255 13/03/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004074 / 2018			131.411,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.460,90	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		7.382,69	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		12.304,49	
Liquidação: 006853 06/04/2018			147.653,89
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 270 Série: NFSe		147.653,89	
Pagamento: 008114 06/04/2018 Liquidação: 006853 / 2018			16.241,93
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.241,93	
Pagamento: 008168 10/04/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 159 Liquidação: 006853 / 2018			131.411,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.460,90	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		7.382,69	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		12.304,49	
Liquidação: 010308 10/05/2018			147.653,89
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 297 Série: NFS-e		147.653,89	
Pagamento: 011566 10/05/2018 Liquidação: 010308 / 2018			16.241,93
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.241,93	
Pagamento: 012162 11/05/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 51.102 Liquidação: 010308 / 2018			131.411,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.460,90	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		7.382,69	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		12.304,49	
Saldo a liquidar:	**8,80**	**Saldo a pagar:**	**8,80**

002117 01/02/2018 20.002.08.243.0049.6.253 17490 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 15.420,26

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	0,86	17.876,49	15.420,26

(despesas com material) do Centro da Juventude Marcio Antonio Gombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018
Estimativa mensal de 5.958,83m² (R$ 5.140,09)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 004081 07/03/2018			5.140,09
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 246 Série: NFSe		5.140,09	
Pagamento: 005261 13/03/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004081 / 2018			5.140,09
Liquidação: 007559 16/04/2018			5.140,09
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 274 Série: NFS-e		5.140,09	
Pagamento: 009002 20/04/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 275 Liquidação: 007559 / 2018			5.140,09
Liquidação: 010311 10/05/2018			5.140,08

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 303 Série: NFS-e 5.140,08

Pagamento: 012163 11/05/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 51.102 Liquidação: 010311 / 2018 5.140,08

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002120 01/02/2018 19.002.06.181.0047.2.245 16930 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 6.115,20

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	2.940,00	6.115,20

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018
Estiomativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.3B2B.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 004073 07/03/2018 2.038,40

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 247 Série: NFSe 2.038,40

Pagamento: 004722 07/03/2018 Liquidação: 004073 / 2018 224,22

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 224,22

Pagamento: 005254 13/03/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004073 / 2018 1.814,18

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31,26

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 93,79

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 156,31

Liquidação: 007532 16/04/2018 2.038,40

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 276 Série: NFS-e 2.038,40

Pagamento: 008818 16/04/2018 Liquidação: 007532 / 2018 224,22

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 224,22

Pagamento: 009001 20/04/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 275 Liquidação: 007532 / 2018 1.814,18

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31,26

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 93,79

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 156,31

Liquidação: 009958 04/05/2018 2.038,40

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 302 Série: NFS-e 2.038,40

Pagamento: 011244 04/05/2018 Liquidação: 009958 / 2018 224,22

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 224,22

Pagamento: 011408 08/05/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 312 Liquidação: 009958 / 2018 1.814,18

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31,26

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 93,79

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 156,31

Saldo a liquidar: (0,00) Saldo a pagar: (0,00)

002121 01/02/2018 19.002.06.181.0047.2.245 16950 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 3.263,40

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	2.940,00	3.263,40

(despesas com materia) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018.
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.087,80)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.3B2B.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 004082 07/03/2018 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 247 Série: NFSe 1.087,80

Pagamento: 005262 13/03/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004082 / 2018 1.087,80

Liquidação: 007541 16/04/2018 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 276 Série: NFS-e 1.087,80

Pagamento: 009004 20/04/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 275 Liquidação: 007541 / 2018 — 1.087,80

Liquidação: 009960 04/05/2018 — 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 302 Série: NFS-e — 1.087,80

Pagamento: 011410 08/05/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 312 Liquidação: 009960 / 2018 — 1.087,80

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002122 01/02/2018 16.003.08.244.0042.2.226 16140 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 38.573,93

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	18.545,16	38.573,93

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e 1 400m² referente ao 1º Termo Aditivo e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteçãc à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018
Estimativa mensal de 6.181,72m² (12.857,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 004070 07/03/2018 — 11.897,02

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 251 Série: NFSe — 11.897,02

Pagamento: 004719 07/03/2018 Liquidação: 004070 / 2018 — 1.308,67

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 1.308,67

Pagamento: 005269 13/03/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 156 Liquidação: 004070 / 2018 — 10.588,35

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 182,45

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 547,38

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 912,30

Liquidação: 006854 06/04/2018 — 12.857,98

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 275 Série: NFSe — 12.857,98

Pagamento: 008115 06/04/2018 Liquidação: 006854 / 2018 — 1.414,38

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 1.414,38

Pagamento: 008220 10/04/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 162 Liquidação: 006854 / 2018 — 11.443,60

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 197,20

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 591,59

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 985,98

Liquidação: 010154 08/05/2018 — 12.857,98

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 299 Série: NFSe — 12.857,98

Pagamento: 011466 08/05/2018 Liquidação: 010154 / 2018 — 1.414,38

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 1.414,38

Pagamento: 011852 11/05/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 204 Liquidação: 010154 / 2018 — 11.443,60

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 197,20

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 591,59

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 985,98

Estorno de empenho: 001474 21/06/2018 — 960,95

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002123 01/02/2018 16.003.08.244.0042.2.226 16160 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 20.585,13

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	18.545,16	20.585,13

(despesas com material) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e 1 400 m² refente ao 1º Termo Aditivo, e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteçãc à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018
Estimativa de 6.181,72m² (6.861,71)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 004079 07/03/2018 — 6.348,89

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 251 Série: NFSe — 6.348,89

Pagamento: 005270 13/03/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 156 Liquidação: 004079 / 2018 — 6.348,89

Liquidação: 006856 06/04/2018 — 6.861,71

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 275 Série: NFSe — 6.861,71

Pagamento: 008221 10/04/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 162 Liquidação: 006856 / 2018 — 6.861,71

Liquidação: 010157 08/05/2018 — 6.861,71

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 299 Série: NFSe — 6.861,71

Pagamento: 011853 11/05/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 204 Liquidação: 010157 / 2018 — 6.861,71

Estorno de empenho: 001473 21/06/2018 — 512,82

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002171 01/02/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3430 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 10.687,87

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	5.138,40	10.687,87

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.562,63)
Execução até 21/10 2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 004068 07/03/2018 — 3.562,63

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 250 Série: NFSe — 3.562,63

Pagamento: 004717 07/03/2018 Liquidação: 004068 / 2018 — 391,89

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 391,89

Pagamento: 005250 13/03/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004068 / 2018 — 3.170,74

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 54,64

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 163,92

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 273,19

Liquidação: 007053 10/04/2018 — 3.562,63

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 272 Série: NFSe — 3.562,63

Pagamento: 008270 10/04/2018 Liquidação: 007053 / 2018 — 391,89

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 391,89

Pagamento: 008402 13/04/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 162 Liquidação: 007053 / 2018 — 3.170,74

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 54,64

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 163,92

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 273,19

Liquidação: 010156 08/05/2018 — 3.562,61

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 301 Série: NFSe — 3.562,61

Pagamento: 011477 08/05/2018 Liquidação: 010156 / 2018 — 391,89

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 391,89

Pagamento: 011707 11/05/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 199 Liquidação: 010156 / 2018 — 3.170,72

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 54,64

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 163,92

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 273,19

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002172 01/02/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3440 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 5.703,62

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	5.138,40	5.703,62

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.901,21)
Execução até 21/10 2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 004077 07/03/2018			1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 250 Série: NFSe		1.901,21	
Pagamento: 005258 13/03/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004077 / 2018		1.901,21
Liquidação: 007056 10/04/2018			1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 272 Série: NFSe		1.901,21	
Pagamento: 008405 13/04/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 162 Liquidação: 007056 / 2018		1.901,21
Liquidação: 010159 08/05/2018			1.901,20
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 301 Série: NFSe		1.901,20	
Pagamento: 011709 11/05/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 199 Liquidação: 010159 / 2018		1.901,20

Saldo a liquidar: (0,00) **Saldo a pagar:** (0,00)

002173 01/02/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3430 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 22.395,58

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	8.922,54	22.395,58

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 004067 07/03/2018			7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 249 Série: NFSe		7.465,19	
Pagamento: 004716 07/03/2018	Liquidação: 004067 / 2018		821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	821,17	
Pagamento: 005249 13/03/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004067 / 2018		6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114,80	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	344,41	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	574,02	
Liquidação: 007531 16/04/2018			7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 273 Série: NFS-e		7.465,19	
Pagamento: 008817 16/04/2018	Liquidação: 007531 / 2018		821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	821,17	
Pagamento: 009000 20/04/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 275 Liquidação: 007531 / 2018		6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114,80	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	344,41	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	574,02	
Liquidação: 010155 08/05/2018			7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 300 Série: NFSe		7.465,19	
Pagamento: 011476 08/05/2018	Liquidação: 010155 / 2018		821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	821,17	
Pagamento: 011706 11/05/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 199 Liquidação: 010155 / 2018		6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114,80	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	344,41	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	574,01	
Estorno de empenho: 004059 29/11/2018			0,01

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

002174 01/02/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3440 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 12.045,43

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	8.922,54	12.045,43

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014

Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)
Execução até 31/10/2018 e vigência até 30/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 004076 07/03/2018				4.015,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 249 Série: NFSe			4.015,14	
Pagamento: 005257 13/03/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004076 / 2018			4.015,14
Liquidação: 007540 16/04/2018				4.015,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 273 Série: NFS-e			4.015,14	
Pagamento: 009003 20/04/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 275 Liquidação: 007540 / 2018			4.015,14
Liquidação: 010158 08/05/2018				4.015,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 300 Série: NFSe			4.015,14	
Pagamento: 011708 11/05/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 199 Liquidação: 010158 / 2018			4.015,14
Estorno de empenho: 004060 29/11/2018				0,01
	Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

002183 01/02/2018 10.001.27.122.0002.2.100 7090 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 95.082,89

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	85.660,26	95.082,89

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(fechado de 16/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 3.552,30m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela (fechado de 15/12 2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Rítmica (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 004080 07/03/2018				31.694,30
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 248 Série: NFSe			31.694,30	
Pagamento: 005260 13/03/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004080 / 2018			31.694,30
Liquidação: 006534 29/03/2018				31.694,30
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 271 Série: NFS-e			31.694,30	
Pagamento: 008167 10/04/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 159 Liquidação: 006534 / 2018			31.694,30
Liquidação: 009961 04/05/2018				31.694,29
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 298 Série: NFS-e			31.694,29	
Pagamento: 011411 08/05/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 312 Liquidação: 009961 / 2018			31.694,29
	Saldo a liquidar:	**(0,00)**	**Saldo a pagar:**	**(0,00)**

002184 01/02/2018 10.001.27.122.0002.2.100 7080 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 178.173,34

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	85.660,26	178.173,34

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni (fechado de 15/12 2017 a 14/01/2018), 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(fechado de 16/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 3.552,30m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela (fechado de 15/12 2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Rítmica (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 004071 07/03/2018				59.391,11
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 248 Série: NFSe			59.391,11	
Pagamento: 004720 07/03/2018 Liquidação: 004071 / 2018				6.533,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			6.533,02	
Pagamento: 005252 13/03/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004071 / 2018				52.858,09
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			910,85	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			2.732,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			4.554,27	
Liquidação: 006530 29/03/2018				59.391,11
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 271 Série: NFS-e			59.391,11	
Pagamento: 007348 02/04/2018 Liquidação: 006530 / 2018				6.533,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			6.533,02	
Pagamento: 008166 10/04/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 159 Liquidação: 006530 / 2018				52.858,09
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			910,85	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			2.732,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			4.554,27	
Liquidação: 009959 04/05/2018				59.391,11
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 298 Série: NFS-e			59.391,11	
Pagamento: 011245 04/05/2018 Liquidação: 009959 / 2018				6.533,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			6.533,02	
Pagamento: 011409 08/05/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 312 Liquidação: 009959 / 2018				52.858,09
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			910,85	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			2.732,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			4.554,27	
		Saldo a liquidar:	**0,01**	**Saldo a pagar:** **0,01**

002185 01/02/2018 11.003.22.661.0022.2.119 7960 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 61.400,16

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	29.519,31	61.400,16

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018
Estimativa mensal de 9.839,77m² (R$ 20.466,72)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 004075 07/03/2018				20.466,72
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 244 Série: NFSe			20.466,72	
Pagamento: 004724 07/03/2018 Liquidação: 004075 / 2018				2.251,34
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.251,34	
Pagamento: 005256 13/03/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004075 / 2018				18.215,38
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			313,89	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			941,67	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.569,44	
Liquidação: 007054 10/04/2018				12.896,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 291 Série: NFSe			12.896,00	
Pagamento: 008271 10/04/2018 Liquidação: 007054 / 2018				1.418,56
Pagamento: 008289 10/04/2018 Liquidação: 007054 / 2018				1.418,56
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.418,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.418,56	
Estorno de pagamento: 000075 10/04/2018 Liquidação: 007054 / 2018				1.418,56
Estorno de retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.418,56	

		Pagamento: 008403 13/04/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 162 Liquidação: 007054 / 2018				11.477,44
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			197,78	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			593,34	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			988,90	
		Liquidação: 010092 04/05/2018					12.896,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 304 Série: NFSe				12.896,00	
		Pagamento: 011316 07/05/2018	Liquidação: 010092 / 2018				1.418,56
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.418,56	
		Pagamento: 011702 11/05/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 199 Liquidação: 010092 / 2018				11.477,44
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			197,78	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			593,34	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			988,90	
		Estorno de empenho: 001330 14/06/2018					15.141,44
			Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**		**0,00**
002186	01/02/2018	11.003.22.661.0022.2.119 7970	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO			32.766,43

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	29.519,31	32.766,43

(despesas com materiais) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dexire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018
Estimativa mensal de 9.839,77m² (R$ 10.922,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.3E7B.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

		Liquidação: 004084 07/03/2018					10.922,14
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 244 Série: NFSe				10.922,14	
		Pagamento: 005264 13/03/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004084 / 2018				10.922,14
		Liquidação: 007058 10/04/2018					6.882,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 291 Série: NFSe				6.882,00	
		Pagamento: 008407 13/04/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 162 Liquidação: 007058 / 2018				6.882,00
		Liquidação: 010094 04/05/2018					6.882,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 304 Série: NFSe				6.882,00	
		Pagamento: 011704 11/05/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 199 Liquidação: 010094 / 2018				6.882,00
		Estorno de empenho: 001331 14/06/2018					8.080,29
			Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**		**0,00**
002187	01/02/2018	11.003.26.781.0022.2.126 8250	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO			1.498,50

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.350,00	1.498,50

(despesas com materiais) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.3E7B.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

		Liquidação: 004078 07/03/2018					499,50
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 245 Série: NFSe				499,50	
		Pagamento: 005259 13/03/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004078 / 2018				499,50
		Liquidação: 007057 10/04/2018					499,50
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 277 Série: NFSe				499,50	
		Pagamento: 008406 13/04/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 162 Liquidação: 007057 / 2018				499,50
		Liquidação: 010095 04/05/2018					499,50
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 305 Série: NFSe				499,50	

Pagamento: 011705 11/05/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 199 — 499,50
Liquidação: 010095 / 2018

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

002188 01/02/2018 11.003.26.781.0022.2.126 8220 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 2.808,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	1.350,00	2.808,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 as 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507C313295/9082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 004069 07/03/2018 — 936,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 245 Série: NFSe — 936,00

Pagamento: 004718 07/03/2018 Liquidação: 004069 / 2018 — 102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 102,96

Pagamento: 005251 13/03/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 153 — 833,04
Liquidação: 004069 / 2018
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 14,35
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 43,06
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 71,78

Liquidação: 007055 10/04/2018 — 936,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 277 Série: NFSe — 936,00

Pagamento: 008272 10/04/2018 Liquidação: 007055 / 2018 — 102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 102,96

Pagamento: 008404 13/04/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 162 — 833,04
Liquidação: 007055 / 2018
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 14,35
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 43,06
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 71,78

Liquidação: 010093 04/05/2018 — 936,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 305 Série: NFSe — 936,00

Pagamento: 011317 07/05/2018 Liquidação: 010093 / 2018 — 102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 102,96

Pagamento: 011703 11/05/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 199 — 833,04
Liquidação: 010093 / 2018
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 14,35
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 43,06
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 71,77

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

002313 01/02/2018 20.002.08.243.0049.6.253 17470 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 35.981,80

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,01	17.876,49	35.981,80

com fornecimento de mão-de-obra especializada, do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018
Estimativa mensal de 5.958,83 m² (R$ 11.993,93)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507C31329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 004072 07/03/2018 — 11.993,93
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 246 Série: NFSe — 11.993,93

Pagamento: 004721 07/03/2018 Liquidação: 004072 / 2018 — 1.319,33
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 1.319,33

Pagamento: 005253 13/03/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 153 — 10.674,60
Liquidação: 004072 / 2018
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 171,34
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 514,02

		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			856,70		
		Liquidação: 007530 16/04/2018					11.993,93
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 274 Série: NFS-e			11.993,93		
		Pagamento: 008816 16/04/2018 Liquidação: 007530 / 2018					1.319,33
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.319,33		
		Pagamento: 008999 20/04/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 275 Liquidação: 007530 / 2018					10.674,60
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			171,34		
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			514,02		
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			856,70		
		Liquidação: 010307 10/05/2018					11.993,93
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 303 Série: NFS-e			11.993,93		
		Pagamento: 011565 10/05/2018 Liquidação: 010307 / 2018					1.319,33
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.319,33		
		Pagamento: 012161 11/05/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 51.102 Liquidação: 010307 / 2018					10.674,60
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			171,34		
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			514,02		
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			856,70		
		Estorno de empenho: 004211 05/12/2018					0,01
				Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**(0,00)**
008878	02/05/2018	11.003.22.661.0022.2.119	7970	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		29.970,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	27.000,00	29.970,00

(despesas com material) sendo 550 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Serafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2018
Estimativa mensal de 6.750 m² (R$ 10.922,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040306485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

		Liquidação: 014270 21/06/2018					7.178,18
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 348 Série: NFSe			7.178,18		
		Pagamento: 016748 26/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 014270 / 2018					7.178,18
		Liquidação: 016879 18/07/2018					7.492,50
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 371 Série: NFS-e			7.492,50		
		Pagamento: 019415 20/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 180 Liquidação: 016879 / 2018					7.492,50
		Liquidação: 019144 07/08/2018					7.492,05
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 382 Série: NFSe			7.492,05		
		Pagamento: 022159 10/08/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 019144 / 2018					7.492,05
		Liquidação: 022783 12/09/2018					7.492,05
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 427 Série: NFS-e			7.492,05		
		Pagamento: 026522 14/09/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 91.401 Liquidação: 022783 / 2018					7.492,05
				Saldo a liquidar:	**315,22**	**Saldo a pagar:**	**315,22**
008879	02/05/2018	11.003.22.661.0022.2.119	7960	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)		56.160,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	27.000,00	56.160,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 550 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Serafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2018
Estimativa mensal de 6.750 m² (R$ 20.466,72)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040306485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

		Liquidação: 014268 21/06/2018					13.448,77

	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 348 Série: NFSe			13.448,77	
	Pagamento: 016630 22/06/2018 Liquidação: 014268 / 2018				1.479,36
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.479,36	
	Pagamento: 016746 26/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 014268 / 2018				11.969,41
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			206,27	
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			618,81	
	Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.031,35	
	Liquidação: 016875 18/07/2018				14.040,00
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 371 Série: NFS-e			14.040,00	
	Pagamento: 019356 18/07/2018 Liquidação: 016875 / 2018				1.544,40
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.544,40	
	Pagamento: 019413 20/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 180 Liquidação: 016875 / 2018				12.495,60
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			215,32	
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			645,96	
	Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.076,60	
	Liquidação: 019140 07/08/2018				14.040,00
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 382 Série: NFSe			14.040,00	
	Pagamento: 021985 07/08/2018 Liquidação: 019140 / 2018				1.544,40
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.544,40	
	Pagamento: 022156 10/08/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 019140 / 2018				12.495,60
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			215,32	
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			645,60	
	Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.076,60	
	Liquidação: 022780 12/09/2018				14.040,00
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 427 Série: NFS-e			14.040,00	
	Pagamento: 025947 12/09/2018 Liquidação: 022780 / 2018				1.544,40
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.544,40	
	Pagamento: 026520 14/09/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 91.401 Liquidação: 022780 / 2018				12.495,60
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			215,32	
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			645,96	
	Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.076,60	
			Saldo a liquidar:	**591,23**	**Saldo a pagar:** **591,23**
008899	02/05/2018 11.003.26.781.0022.2.126 8250	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		1.998,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.800,00	1.998,00

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 06h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2018
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040306485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

	Liquidação: 014269 21/06/2018				287,18
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 347 Série: NFSe			287,18	
	Pagamento: 016747 26/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 014269 / 2018				287,18
	Liquidação: 016880 18/07/2018				499,50
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 372 Série: NFS-e			499,50	
	Pagamento: 019416 20/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 180 Liquidação: 016880 / 2018				499,50
	Liquidação: 019145 07/08/2018				499,50
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 383 Série: NFSe			499,50	
	Pagamento: 022160 10/08/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 019145 / 2018				499,50
	Liquidação: 022782 12/09/2018				499,50
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 426 Série: NFS-e			499,50	
	Pagamento: 026521 14/09/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 91.401 Liquidação: 022782 / 2018				499,50

Saldo a liquidar: 212,32 **Saldo a pagar:** 212,32

008901 02/05/2018 11.003.26.781.0022.2.126 8220 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 3.744,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	1.800,00	3.744,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2018
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.367B.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040308485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 014267 21/06/2018			538,06
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 347 Série: NFSe	538,06		
Pagamento: 016629 22/06/2018 Liquidação: 014267 / 2018			59,19
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59,19		
Pagamento: 016745 26/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 014267 / 2018			478,87
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8,25		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	24,76		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	41,26		
Liquidação: 016876 18/07/2018			936,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 372 Série: NFS-e	936,00		
Pagamento: 019357 18/07/2018 Liquidação: 016876 / 2018			102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	102,96		
Pagamento: 019414 20/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 180 Liquidação: 016876 / 2018			833,04
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,36		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	43,07		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	71,78		
Liquidação: 019141 07/08/2018			936,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 383 Série: NFSe	936,00		
Pagamento: 021986 07/08/2018 Liquidação: 019141 / 2018			102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	102,96		
Pagamento: 022157 10/08/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 019141 / 2018			833,04
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,36		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	43,07		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	71,77		
Liquidação: 022779 12/09/2018			936,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 426 Série: NFS-e	936,00		
Pagamento: 025946 12/09/2018 Liquidação: 022779 / 2018			102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	102,96		
Pagamento: 026519 14/09/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 91.401 Liquidação: 022779 / 2018			833,04
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,36		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	43,07		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	71,78		

Saldo a liquidar: 397,94 **Saldo a pagar:** 397,94

008958 02/05/2018 19.002.06.181.0047.2.245 16950 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 4.351,20

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	3.920,00	4.351,20

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2018
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.087,80)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.367B.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040308485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 014090 19/06/2018 — 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 335 Série: NFSe — 1.087,80

Pagamento: 016293 22/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 16362 Liquidação: 014090 / 2018 — 1.087,80

Liquidação: 016260 10/07/2018 — 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 365 Série: NFS-e — 1.087,80

Pagamento: 018850 13/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 016260 / 2018 — 1.087,80

Liquidação: 019276 08/08/2018 — 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 384 Série: NFSe — 1.087,80

Pagamento: 022711 14/08/2018 Conta: 000041 FP: DOC NR: 84 Liquidação: 019276 / 2018 — 1.087,80

Liquidação: 024286 25/09/2018 — 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 425 Série: NFS-e — 1.087,80

Pagamento: 027876 28/09/2018 Conta: 000041 FP: DOC NR: 167 Liquidação: 024286 / 2018 — 1.087,80

Saldo a liquidar: (0,00) Saldo a pagar: (0,00)

008973 02/05/2018 10.001.27.122.0002.2.100 7090 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 126.777,18

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	114.213,68	126.777,18

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni (fechado de 15/12 2017 a 14/01/2018), 2.303,16m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(fechado de 16/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,16 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2º Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rosseni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Ritmica (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040306485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 014089 19/06/2018 — 31.694,30

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 328 Série: NFSe — 31.694,30

Pagamento: 016292 22/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 16362 Liquidação: 014089 / 2018 — 31.694,30

Liquidação: 016263 10/07/2018 — 31.694,30

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 368 Série: NFS-e — 31.694,30

Pagamento: 018852 13/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 016263 / 2018 — 31.694,30

Liquidação: 019143 07/08/2018 — 31.694,30

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 387 Série: NFSe — 31.694,30

Pagamento: 022158 10/08/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 019143 / 2018 — 31.694,30

Liquidação: 023205 18/09/2018 — 31.694,28

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 419 Série: NFS-e — 31.694,28

Pagamento: 026726 21/09/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 023205 / 2018 — 31.694,28

Saldo a liquidar: (0,00) Saldo a pagar: (0,00)

009014 02/05/2018 20.002.08.243.0049.6.253 17490 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 20.560,35

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	0,86	23.835,32	20.560,35

(despesas com material) do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente aos meses de maio à agosto/2018
Estimativa mensal de 5.958,83m² (R$ 5.140,09)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040306485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 013526 12/06/2018 — 5.140,09

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 330 Série: NFS-e — 5.140,09

		Pagamento: 015815 15/06/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 167 Liquidação: 013526 / 2018				5.140,09
		Liquidação: 016261 10/07/2018					5.140,09
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 370 Série: NFS-e				5.140,09	
		Pagamento: 018851 13/07/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 016261 / 2018				5.140,09
		Liquidação: 018866 01/08/2018					5.140,09
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 389 Série: NFSe				5.140,09	
		Pagamento: 021864 07/08/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 119 Liquidação: 018866 / 2018				5.140,09
		Liquidação: 022799 13/09/2018					5.140,08
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 421 Série: NFS-e				5.140,08	
		Pagamento: 026524 14/09/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 91.401 Liquidação: 022799 / 2018				5.140,08
			Saldo a liquidar:	**(0,00)**	**Saldo a pagar:**		**(0,00)**
009015	02/05/2018	20.002.08.243.0049.6.253	17470	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)		47.975,73

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,01	23.835,32	47.975,73

com fornecimento de mão-de-obra especializada. do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda á Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 3° Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente aos meses de maio à agosto/2018
Estimativa mensal de 5.958,83 m² (R$ 11.993,93)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDÃO MUNICIPAL: Londrina/PR VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040308485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 013523 12/06/2018					11.993,93
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 330 Série: NFS-e				11.993,93	
Pagamento: 015510 12/06/2018	Liquidação: 013523 / 2018				1.319,33
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.319,33	
Pagamento: 015812 15/06/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 167 Liquidação: 013523 / 2018				10.674,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			171,34	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			514,02	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			856,70	
Liquidação: 016253 10/07/2018					11.993,93
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 370 Série: NFS-e				11.993,93	
Pagamento: 018593 10/07/2018	Liquidação: 016253 / 2018				1.319,33
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.319,33	
Pagamento: 018846 13/07/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 016253 / 2018				10.674,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			171,34	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			514,02	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			856,70	
Liquidação: 018865 01/08/2018					11.993,93
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 389 Série: NFSe				11.993,93	
Pagamento: 021190 01/08/2018	Liquidação: 018865 / 2018				1.319,33
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.319,33	
Pagamento: 021863 07/08/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 119 Liquidação: 018865 / 2018				10.674,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			171,34	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			514,02	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			856,70	
Liquidação: 022796 13/09/2018					11.993,93
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 421 Série: NFS-e				11.993,93	
Pagamento: 025959 13/09/2018	Liquidação: 022796 / 2018				1.319,33
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.319,33	
Pagamento: 026523 14/09/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 91.401 Liquidação: 022796 / 2018				10.674,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			171,34	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			514,02	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			856,70	
Estorno de empenho: 004212 05/12/2018					0,01

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** (0,00)

009024 02/05/2018 10.001.27.122.0002.2.100 7080 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 237.564,45

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	114.213,68	237.564,45

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni (fechado de 15/12 2017 a 14/01/2018), 2.303,16m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(fechado de 16/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,16 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 837,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Of Ginástica Ritmica (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.265B.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040308485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 014087 19/06/2018			59.391,11
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 328 Série: NFSe		59.391,11	
Pagamento: 016171 19/06/2018 Liquidação: 014087 / 2018			6.533,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.533,02	
Pagamento: 016290 22/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 16362 Liquidação: 014087 / 2018			52.858,09
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		910,85	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		2.732,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.554,27	
Liquidação: 016254 10/07/2018			59.391,11
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 368 Série: NFS-e		59.391,11	
Pagamento: 018594 10/07/2018 Liquidação: 016254 / 2018			6.533,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.533,02	
Pagamento: 018847 13/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 016254 / 2018			52.858,09
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		910,85	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		2.732,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.554,27	
Liquidação: 019139 07/08/2018			59.391,11
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 387 Série: NFSe		59.391,11	
Pagamento: 021984 07/08/2018 Liquidação: 019139 / 2018			6.533,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.533,02	
Pagamento: 022155 10/08/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 019139 / 2018			52.858,09
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		910,85	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		2.732,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.554,27	
Liquidação: 023199 18/09/2018			59.391,11
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 419 Série: NFS-e		59.391,11	
Pagamento: 026561 18/09/2018 Liquidação: 023199 / 2018			6.533,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.533,02	
Pagamento: 026725 21/09/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 023199 / 2018			52.858,09
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		910,85	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		2.732,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.554,27	

Saldo a liquidar: 0,01 **Saldo a pagar:** 0,01

009050 02/05/2018 19.002.06.181.0047.2.245 16930 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 8.153,60

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	3.920,00	8.153,60

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2018
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040300485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 014088 19/06/2018			2.038,40
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 335 Série: NFSe	2.038,40		
Pagamento: 016172 19/06/2018 Liquidação: 014088 / 2018			224,22
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	224,22		
Pagamento: 016291 22/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 16362 Liquidação: 014088 / 2018			1.814,18
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,26		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	93,79		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	156,31		
Liquidação: 016251 10/07/2018			2.038,40
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 365 Série: NFS-e	2.038,40		
Pagamento: 018592 10/07/2018 Liquidação: 016251 / 2018			224,22
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	224,22		
Pagamento: 018845 13/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 016251 / 2018			1.814,18
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,26		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	93,79		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	156,31		
Liquidação: 019275 08/08/2018			2.038,40
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 384 Série: NFSe	2.038,40		
Pagamento: 022012 08/08/2018 Liquidação: 019275 / 2018			224,22
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	224,22		
Pagamento: 022710 14/08/2018 Conta: 000041 FP: DOC NR: 84 Liquidação: 019275 / 2018			1.814,18
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,26		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	93,79		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	156,31		
Liquidação: 024281 25/09/2018			2.038,40
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 425 Série: NFS-e	2.038,40		
Pagamento: 027212 25/09/2018 Liquidação: 024281 / 2018			156,31
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	156,31		
Pagamento: 027875 28/09/2018 Conta: 000041 FP: DOC NR: 167 Liquidação: 024281 / 2018			1.882,09
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,26		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	93,79		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	156,31		

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **(0,00)**

009064 02/05/2018 13.004.15.452.0030.2.162 10100 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 590.624,36

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	590.624,3	1,00	590.624,36

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (mão-de-obra) Conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 593/2015
Referente aos meses de maio à agosto/2018
Estimativa mensal de 147.656,09

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040300485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 012774 30/05/2018			147.313,97
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 321 Série: NFSe	147.313,97		
Pagamento: 014083 01/06/2018 Liquidação: 012774 / 2018			16.204,54
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.204,54		
Pagamento: 014676 07/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 60.702 Liquidação: 012774 / 2018			131.109,43
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.455,23		

	Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS					7.365,70	
	Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES					12.276,16	
	Liquidação: 016250 10/07/2018						147.610,37
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 353 Série: NFS-e					147.610,37	
	Pagamento: 018591 10/07/2018 Liquidação: 016250 / 2018						16.237,14
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					16.237,14	
	Pagamento: 018844 13/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 016250 / 2018						131.373,23
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					2.460,17	
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS					7.380,52	
	Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES					12.300,86	
	Liquidação: 019834 17/08/2018						147.347,56
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 402 Série: NFSe					147.347,56	
	Pagamento: 023182 17/08/2018 Liquidação: 019834 / 2018						16.208,23
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					16.208,23	
	Pagamento: 023284 21/08/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 80 Liquidação: 019834 / 2018						131.139,33
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					2.455,79	
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS					7.367,38	
	Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES					12.278,96	
	Liquidação: 022805 13/09/2018						147.031,27
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 408 Série: NFS-e					147.031,27	
	Pagamento: 025963 13/09/2018 Liquidação: 022805 / 2018						16.173,44
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					16.173,44	
	Pagamento: 026525 14/09/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 91.401 Liquidação: 022805 / 2018						130.857,83
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					2.450,52	
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS					7.351,56	
	Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES					12.252,61	
	Estorno de empenho: 004061 29/11/2018						1.321,19
					Saldo a liquidar:	**0,00** **Saldo a pagar:**	**0,00**
009069	02/05/2018 13.004.15.452.0030.2.162	10120	00000	3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS			393.749,56

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	393.749,5	1,00	393.749,56

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e v arrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório.
(material) Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 593/2015
Referente aos meses de maio à agosto/2018
Estimativa mensal de R$ 98.437,39

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.367B.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040308485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5º dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

	Liquidação: 012775 30/05/2018						98.209,31
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 321 Série: NFSe					98.209,31	
	Pagamento: 014677 07/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 60.702 Liquidação: 012775 / 2018						98.209,31
	Liquidação: 016265 10/07/2018						98.406,91
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 353 Série: NFS-e					98.406,91	
	Pagamento: 018853 13/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 016265 / 2018						98.406,91
	Liquidação: 019835 17/08/2018						98.231,71
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 402 Série: NFSe					98.231,71	
	Pagamento: 023285 21/08/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 80 Liquidação: 019835 / 2018						98.231,71
	Liquidação: 022806 13/09/2018						98.020,84
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 408 Série: Pavimentação e Meio Fio na Rua General Camara					98.020,84	
	Pagamento: 026526 14/09/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 91.401 Liquidação: 022806 / 2018						98.020,84
	Estorno de empenho: 004062 29/11/2018						880,79
					Saldo a liquidar:	**0,00** **Saldo a pagar:**	**0,00**
009134	02/05/2018 08.002.13.122.0002.2.057	3440	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO			16.060,57

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	11.896,72	16.060,57

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2018
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 1.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040306485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 013528 12/06/2018			4.015,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 332 Série: NFS-e		4.015,14	
Pagamento: 015817 15/06/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 167 Liquidação: 013528 / 2018		4.015,14
Liquidação: 016258 10/07/2018			4.015,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 366 Série: NFS-e		4.015,14	
Pagamento: 018849 13/07/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 016258 / 2018		4.015,14
Liquidação: 019815 16/08/2018			4.015,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 385 Série: NFSe		4.015,14	
Pagamento: 023281 21/08/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 80 Liquidação: 019815 / 2018		4.015,14
Liquidação: 022443 10/09/2018			4.015,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 424 Série: NFSe		4.015,14	
Pagamento: 026072 14/09/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 169 Liquidação: 022443 / 2018		4.015,14
Estorno de empenho: 004063 29/11/2018			0,01
	Saldo a liquidar: **0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

009135 02/05/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3440 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 7.604,83

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	6.851,20	7.604,83

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2018.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.901,21)
Execução até 21/10 2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040306485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 013527 12/06/2018			1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 331 Série: NFS-e		1.901,21	
Pagamento: 015816 15/06/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 167 Liquidação: 013527 / 2018		1.901,21
Liquidação: 016256 10/07/2018			1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 367 Série: NFS-e		1.901,21	
Pagamento: 018848 13/07/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 016256 / 2018		1.901,21
Liquidação: 019817 16/08/2018			1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 386 Série: NFSe		1.901,21	
Pagamento: 023283 21/08/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 80 Liquidação: 019817 / 2018		1.901,21
Liquidação: 022442 10/09/2018			1.901,20
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 423 Série: NFSe		1.901,20	
Pagamento: 026071 14/09/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 169 Liquidação: 022442 / 2018		1.901,20
	Saldo a liquidar: **(0,00)**	**Saldo a pagar:**	**(0,00)**

009140 02/05/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3430 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 29.860,77

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	11.896,72	29.860,77

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014

Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040306485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 013525 12/06/2018				7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 332 Série: NFS-e		7.465,19		
Pagamento: 015512 12/06/2018 Liquidação: 013525 / 2018				821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		821,17		
Pagamento: 015814 15/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 167 Liquidação: 013525 / 2018				6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		114,80		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		344,41		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		574,02		
Liquidação: 016248 10/07/2018				7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 366 Série: NFS-e		7.465,19		
Pagamento: 018589 10/07/2018 Liquidação: 016248 / 2018				821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		821,17		
Pagamento: 018843 13/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 016248 / 2018				6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		114,80		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		344,41		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		574,02		
Liquidação: 019814 16/08/2018				7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 385 Série: NFSe		7.465,19		
Pagamento: 022818 16/08/2018 Liquidação: 019814 / 2018				821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		821,17		
Pagamento: 023280 21/08/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 80 Liquidação: 019814 / 2018				6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		114,80		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		344,41		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		574,02		
Liquidação: 022441 10/09/2018				7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 424 Série: NFSe		7.465,19		
Pagamento: 025738 10/09/2018 Liquidação: 022441 / 2018				821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		821,17		
Pagamento: 026070 14/09/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 169 Liquidação: 022441 / 2018				6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		114,80		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		344,41		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		574,02		
Estorno de empenho: 004064 29/11/2018				0,01
	Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

009246 02/05/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3430 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 14.250,50

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	6.851,20	14.250,50

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2018.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.562,63)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040306485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 013524 12/06/2018				3.562,63
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 331 Série: NFS-e		3.562,63		
Pagamento: 015511 12/06/2018 Liquidação: 013524 / 2018				391,89
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		391,89		
Pagamento: 015813 15/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 167 Liquidação: 013524 / 2018				3.170,74
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		54,64		

				Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	163,92		
				Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	273,19		
				Liquidação: 016247 10/07/2018			3.562,63
				DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 367 Série: NFS-e	3.562,63		
				Pagamento: 018588 10/07/2018 Liquidação: 016247 / 2018			391,89
				Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	391,89		
				Pagamento: 018842 13/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 016247 / 2018			3.170,74
				Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,64		
				Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	163,92		
				Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	273,19		
				Liquidação: 019816 16/08/2018			3.562,63
				DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 386 Série: NFSe	3.562,63		
				Pagamento: 022819 16/08/2018 Liquidação: 019816 / 2018			391,89
				Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	391,89		
				Pagamento: 023282 21/08/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 80 Liquidação: 019816 / 2018			3.170,74
				Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,64		
				Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	163,92		
				Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	273,19		
				Liquidação: 022440 10/09/2018			3.562,61
				DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 423 Série: NFSe	3.562,61		
				Pagamento: 025737 10/09/2018 Liquidação: 022440 / 2018			391,89
				Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	391,89		
				Pagamento: 026069 14/09/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 169 Liquidação: 022440 / 2018			3.170,72
				Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,64		
				Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	163,92		
				Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	273,19		
				Saldo a liquidar:	**(0,00)**	**Saldo a pagar:**	**0,00**
009310	02/05/2018	16.003.08.244.0042.2.226	16140	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)		51.431,91

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	24.726,88	51.431,91

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adoloescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400m² referente ao 1º Termo Aditivo e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Familia, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30,
Conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2018
Estimativa mensal de 6.181,72m² (12.857,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D1.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDÃO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040306485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Familia

				Liquidação: 013757 14/06/2018			12.857,98
				DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 346 Série: NFS-e	12.857,98		
				Pagamento: 015643 14/06/2018 Liquidação: 013757 / 2018			1.414,38
				Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.414,38		
				Pagamento: 016111 19/06/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 98 Liquidação: 013757 / 2018			11.443,60
				Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	197,20		
				Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	591,59		
				Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	985,98		
				Liquidação: 016249 10/07/2018			12.857,98
				DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 369 Série: NFS-e	12.857,98		
				Pagamento: 018590 10/07/2018 Liquidação: 016249 / 2018			1.414,38
				Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.414,38		
				Pagamento: 018948 13/07/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 164 Liquidação: 016249 / 2018			11.443,60
				Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	197,20		
				Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	591,59		
				Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	985,98		
				Liquidação: 019136 07/08/2018			12.857,98

					Liquidação: 019137 07/08/2018			1.414,38
					Liquidação: 019138 07/08/2018			12.857,98
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 388 Série: NFSe		12.857,98	
					Estorno de liquidação: 000601 07/08/2018			12.857,98
					Estorno de liquidação: 000602 07/08/2018			1.414,38
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 388 Série: NFSe		1.414,38	
					Pagamento: 021983 07/08/2018 Liquidação: 019138 / 2018			1.414,38
					Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.414,38	
					Pagamento: 022248 10/08/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 223 Liquidação: 019138 / 2018			11.443,60
					Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		197,20	
					Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		591,59	
					Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		985,98	
					Liquidação: 022797 13/09/2018			12.857,97
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 429 Série: NFS-e		12.857,97	
					Pagamento: 025960 13/09/2018 Liquidação: 022797 / 2018			1.414,38
					Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.414,38	
					Pagamento: 026527 14/09/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 91.401 Liquidação: 022797 / 2018			11.443,59
					Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		197,20	
					Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		591,59	
					Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		985,98	
					Saldo a liquidar: **0,00**	**Saldo a pagar:**		**0,00**
009324	02/05/2018	16.003.08.244.0042.2.226	16160	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO			27.446,84

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	24.726,88	27.446,84

(despesas com material) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessmas e + 400 m² referente ao 1° Termo Aditivo, e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2018
Estimativa de 6.181,72m² (6.861,71)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040306485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

					Liquidação: 013759 14/06/2018			6.861,71
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 346 Série: NFS-e		6.861,71	
					Pagamento: 016112 19/06/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 98 Liquidação: 013759 / 2018			6.861,71
					Liquidação: 016259 10/07/2018			6.861,71
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 369 Série: NFS-e		6.861,71	
					Pagamento: 018949 13/07/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 164 Liquidação: 016259 / 2018			6.861,71
					Liquidação: 019142 07/08/2018			6.861,71
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 388 Série: NFSe		6.861,71	
					Pagamento: 022249 10/08/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 223 Liquidação: 019142 / 2018			6.861,71
					Liquidação: 022800 13/09/2018			6.861,71
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 429 Série: NFS-e		6.861,71	
					Pagamento: 026528 14/09/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 91.401 Liquidação: 022800 / 2018			6.861,71
					Saldo a liquidar: **0,00**	**Saldo a pagar:**		**0,00**
019725	03/09/2018	20.002.08.243.0049.6.253	17470	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)			35.981,80

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,01	17.876,49	35.981,80

com fornecimento de mão-de-obra especializada, do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente aos meses de setembro à novembro/2018
Estimativa mensal de 5.958,83 m² (R$ 11.993,93)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.8F1D.6655.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 026040 16/10/2018				11.993,93
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 445 Série: NFS-e			11.993,93	
Pagamento: 030149 16/10/2018 Liquidação: 026040 / 2018				1.319,33
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.319,33	
Pagamento: 030337 19/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 169 Liquidação: 026040 / 2018				10.674,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			171,34	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			514,02	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			856,70	
Liquidação: 028389 05/11/2018				11.993,93
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 461 Série: NFS-e			11.993,93	
Pagamento: 032458 05/11/2018 Liquidação: 028389 / 2018				1.319,33
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.319,33	
Pagamento: 032740 07/11/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 110.710 Liquidação: 028389 / 2018				10.674,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			171,34	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			514,02	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			856,70	
Liquidação: 032008 10/12/2018				11.993,93
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 491 Série: NFSe			11.993,93	
Pagamento: 036876 10/12/2018 Liquidação: 032008 / 2018				1.319,33
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.319,33	
Pagamento: 037023 13/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 032008 / 2018				10.674,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			171,34	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			514,02	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			856,70	

Saldo a liquidar: 0,01 **Saldo a pagar:** 0,01

019726 03/09/2018 20.002.08.243.0049.6.253 17490 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 15.420,26

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	0,86	17.876,49	15.420,26

(despesas com material do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombarcelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Horstel de 2.547,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente aos meses de setembro à novembro/2018
Estimativa mensal de 5.958,83m² (R$ 5.140,09)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6653.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406329313626640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 026041 16/10/2018				5.140,09
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 445 Série: NFS-e			5.140,09	
Pagamento: 030338 19/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 169 Liquidação: 026041 / 2018				5.140,09
Liquidação: 028394 05/11/2018				5.140,09
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 461 Série: NFS-e			5.140,09	
Pagamento: 032741 07/11/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 110.710 Liquidação: 028394 / 2018				5.140,09
Liquidação: 032019 10/12/2018				5.140,08
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 491 Série: NFSe			5.140,08	
Pagamento: 037024 13/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 032019 / 2018				5.140,08

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

019816 03/09/2018 13.004.15.452.0030.2.162 10100 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 590.624,36

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	590.624,3	1,00	590.624,36

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus, Raspagem de

neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (mão-de-obra)
Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 593/2015
Referente aos meses de setembro à dezembro/2018
Estimativa mensal de 147.656,09
Execução até 08/07 2019 e vigência até 07/09/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 149120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5º dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Estorno de empenho: 002767 05/10/2018				442.968,27
Liquidação: 025426 05/10/2018				146.519,24
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 443 Série: NFS-e			146.519,24	
Pagamento: 029339 05/10/2018 Liquidação: 025426 / 2018				16.117,12
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			16.117,12	
Pagamento: 029493 09/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 025426 / 2018				130.402,12
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.441,99	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			7.325,96	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			12.209,94	
Estorno de empenho: 003824 27/11/2018				1.136,85
		Saldo a liquidar:	**(0,00)** **Saldo a pagar:**	**(0,00)**

019817 03/09/2018 13.004.15.452.0030.2.182 10120 00000 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 393.749,56

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	393.749,5	1,00	393.749,56

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento cas lixeiras e v arrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório.
(material) Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 593/2015
Referente aos meses de setembro à dezembro/2018
Estimativa mensal de R$ 98.437,39

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 149120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5º dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 025428 05/10/2018				97.679,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 443 Série: NFS-e			97.679,50	
Pagamento: 029495 09/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 025428 / 2018				97.679,50
Liquidação: 031222 30/11/2018				151.558,09
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 480 Série: NFS-e			151.558,09	
Pagamento: 035549 30/11/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 113001 Liquidação: 031222 / 2018				141.555,26
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.515,58	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			4.546,74	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			7.577,90	
Pagamento: 035918 03/12/2018 Liquidação: 031222 / 2018				10.002,83
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			10.002,83	
Liquidação: 032330 13/12/2018				144.511,97
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 501 Série: NFS-e			144.511,97	
Pagamento: 037577 13/12/2018 Liquidação: 032330 / 2018				13.226,03
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			13.226,03	
Pagamento: 037767 18/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 121.816 Liquidação: 032330 / 2018				131.285,94
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.003,94	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			6.011,83	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			10.019,72	
		Saldo a liquidar:	**0,00** **Saldo a pagar:**	**(0,00)**

019856 03/09/2018 10.001.27.122.0002.2.100 7090 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 63.388,59

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total

Contratação de empresa para prestação de | M² | 1,11 | 57.106,84 | 63.388,59

(despesas com materiais) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2º Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginéstica Ritmica (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 149120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 025865 10/10/2018			31.694,30
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 444 Série: NFSe		31.694,30	
Pagamento: 030336 19/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 169 Liquidação: 025865 / 2018			31.694,30
Liquidação: 028387 05/11/2018			31.694,29
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 462 Série: NFS-e		31.694,29	
Pagamento: 032739 07/11/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 110.710 Liquidação: 028387 / 2018			31.694,29
Saldo a liquidar:	**(0,00)**	**Saldo a pagar:**	**(0,00)**

019857 | 03/09/2018 | 10.001.27.122.0002.2.100 | 7080 | 00000 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) | 118.782,23

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	57.106,84	118.782,23

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni (fechado de 15/12 2017 a 14/01/2018), 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2º Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginéstica Ritmica (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 149120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 025858 10/10/2018			59.391,11
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 444 Série: NFSe		59.391,11	
Pagamento: 029684 10/10/2018 Liquidação: 025858 / 2018			6.533,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.533,02	
Pagamento: 030331 19/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 169 Liquidação: 025858 / 2018			52.858,09
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		910,85	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		2.732,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.554,27	
Liquidação: 028365 05/11/2018			44.660,41
Liquidação: 028366 05/11/2018			59.391,11
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 462 Série: NFS-e		59.391,11	
Estorno de liquidação: 000923 05/11/2018			44.660,41
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 462 Série: NFS-e		44.660,41	
Pagamento: 032440 05/11/2018 Liquidação: 028366 / 2018			6.533,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.533,02	
Pagamento: 032738 07/11/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 110.710 Liquidação: 028366 / 2018			52.858,09
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		910,85	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		2.732,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.554,27	
Saldo a liquidar:	**0,01**	**Saldo a pagar:**	**0,01**

019880 | 03/09/2018 | 08.002.13.122.0002.2.057 | 3440 | 00000 | 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | 8.030,29

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	5.948,36	8.030,29

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2018
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6655.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 025336 04/10/2018				4.015,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 436 Série: NFs-e			4.015,14	
Pagamento: 029490 09/10/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 025336 / 2018			4.015,14
Liquidação: 028723 08/11/2018				4.015,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 467 Série: NFS-e			4.015,14	
Pagamento: 033502 13/11/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 249 Liquidação: 028723 / 2018			4.015,14
Estorno de empenho: 003823 27/11/2018				0,01
		Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:** **0,00**

019881 03/09/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3440 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 3.802,42

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	3.425,60	3.802,42

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,90m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2018.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.901,21)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6655.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 025337 04/10/2018				1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 437 Série: NFs-e			1.901,21	
Pagamento: 029491 09/10/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 025337 / 2018			1.901,21
Liquidação: 028724 08/11/2018				1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 466 Série: NFS-e			1.901,21	
Pagamento: 033503 13/11/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 249 Liquidação: 028724 / 2018			1.901,21
		Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:** **0,00**

019882 03/09/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3430 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 14.930,38

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	5.948,36	14.930,38

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2018
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6655.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 025332 04/10/2018			7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 436 Série: NFs-e		7.465,19	
Pagamento: 028592 04/10/2018 Liquidação: 025332 / 2018			821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		821,17	
Pagamento: 029487 09/10/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 025332 / 2018		6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		114,80	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		344,41	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		574,02	

Liquidação: 028721 08/11/2018 — 7.465,19

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 467 Série: NFS-e — 7.465,19

Pagamento: 032790 08/11/2018 Liquidação: 028721 / 2018 — 821,17

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 821,17

Pagamento: 033500 13/11/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 249 Liquidação: 028721 / 2018 — 6.644,02

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 114,80

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00 ISS — 344,41

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 574,02

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: (0,00)**

019883 03/09/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3430 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 7.125,25

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	3.425,60	7.125,25

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2018.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.562,63)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 025333 04/10/2018 — 3.562,63

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 437 Série: NFs-e — 3.562,63

Pagamento: 028593 04/10/2018 Liquidação: 025333 / 2018 — 391,89

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 391,89

Pagamento: 029488 09/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 025333 / 2018 — 3.170,74

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 54,64

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00 ISS — 163,92

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 273,19

Liquidação: 028722 08/11/2018 — 3.562,62

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 466 Série: NFS-e — 3.562,62

Pagamento: 032791 08/11/2018 Liquidação: 028722 / 2018 — 391,89

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 391,89

Pagamento: 033501 13/11/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 249 Liquidação: 028722 / 2018 — 3.170,73

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 54,64

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00 ISS — 163,92

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 273,19

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

019924 03/09/2018 19.002.06.181.0047.2.245 16930 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 4.076,80

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	1.960,00	4.076,80

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2018
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 025334 04/10/2018 — 2.038,40

DF: Escritura Pública - Nº: 446 Série: NFs-e — 2.038,40

Pagamento: 028594 04/10/2018 Liquidação: 025334 / 2018 — 224,22

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 224,22

Pagamento: 029489 09/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 025334 / 2018 — 1.814,18

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 31,26

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00 ISS — 93,79

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 156,31

Liquidação: 029081 13/11/2018 2.038,40

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 468 Série: NFS-e 2.038,40

Pagamento: 033535 13/11/2018 Liquidação: 029081 / 2018 224,22

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 224,22

Pagamento: 033653 16/11/2018 Conta: 000041 FP: DOC NR: 186 Liquidação: 029081 / 2018 1.814,18

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31,26

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 93,79

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 156,31

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

019925 03/09/2018 19.002.06.181.0047.2.245 16950 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 2.175,60

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.960,00	2.175,60

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2018
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.087,80)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332831362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 025338 04/10/2018 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 446 Série: NFs-e 1.087,80

Pagamento: 029492 09/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 025338 / 2018 1.087,80

Liquidação: 029082 13/11/2018 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 468 Série: NFS-e 1.087,80

Pagamento: 033654 16/11/2018 Conta: 000041 FP: DOC NR: 186 Liquidação: 029082 / 2018 1.087,80

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

019944 03/09/2018 11.003.22.661.0022.2.119 7960 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 28.080,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	13.500,00	28.080,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 550 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2018
Estimativa mensal de 6.750 m² (R$ 14.040,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332831362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 025860 10/10/2018 14.040,00

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 439 Série: NFSe 14.040,00

Pagamento: 029686 10/10/2018 Liquidação: 025860 / 2018 1.544,40

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.544,40

Pagamento: 030333 19/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 169 Liquidação: 025860 / 2018 12.495,60

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 215,33

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 645,98

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 1.076,62

Liquidação: 028652 06/11/2018 14.040,00

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 464 Série: NFS-e 14.040,00

Pagamento: 032722 07/11/2018 Liquidação: 028652 / 2018 1.544,40

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.544,40

Pagamento: 032887 09/11/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 102 Liquidação: 028652 / 2018 12.495,60

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 215,33

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 645,98

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 1.076,63

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** (0,00)

019945 03/09/2018 11.003.22.661.0022.2.119 7970 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 14.985,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	13.500,00	14.985,00

(despesas com material) sendo 550 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2018
Estimativa mensal de 6.750 m² (R$ 7.492,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332983362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 025863 10/10/2018 7.492,50

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 439 Série: NFSe 7.492,50

Pagamento: 030334 19/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 169 Liquidação: 025863 / 2018 7.492,50

Liquidação: 028651 06/11/2018 7.492,50

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 464 Série: NFS-e 7.492,50

Pagamento: 032886 09/11/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 102 Liquidação: 028651 / 2018 7.492,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

019958 03/09/2018 11.003.26.781.0022.2.126 8220 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 1.872,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	900,00	1.872,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2018
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332983362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 025859 10/10/2018 936,00

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 440 Série: NFSe 936,00

Pagamento: 029685 10/10/2018 Liquidação: 025859 / 2018 102,96

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 102,96

Pagamento: 030332 19/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 169 Liquidação: 025859 / 2018 833,04

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 14,36

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 43,07

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 71,77

Liquidação: 028649 06/11/2018 936,00

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 463 Série: NFS-e 936,00

Pagamento: 032721 07/11/2018 Liquidação: 028649 / 2018 102,96

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 102,96

Pagamento: 032884 09/11/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 102 Liquidação: 028649 / 2018 833,04

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 14,36

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 43,07

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 71,78

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

019959 03/09/2018 11.003.26.781.0022.2.126 8250 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 999,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	900,00	999,00

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2018
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332831362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, ate o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 025864 10/10/2018			499,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 440 Série: NFSe	499,50		
Pagamento: 030335 19/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 169 Liquidação: 025864 / 2018			499,50
Liquidação: 028650 06/11/2018			499,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 463 Série: NFS-e	499,50		
Pagamento: 032885 09/11/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 102 Liquidação: 028650 / 2018			499,50
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

019967 03/09/2018 16.003.08.244.0042.2.226 16160 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 13.723,42

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	12.363,44	13.723,42

(despesas com materiais) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400 m² refente ao 1° Termo Aditivo, e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2018
Estimativa de 6.181,72m² (6.861,71)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332831362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 025339 04/10/2018			6.861,71
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 438 Série: NFs-e	6.861,71		
Pagamento: 029571 09/10/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 147 Liquidação: 025339 / 2018			6.861,71
Liquidação: 028654 06/11/2018			6.861,71
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 465 Série: NFS-e	6.861,71		
Pagamento: 033014 09/11/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 108 Liquidação: 028654 / 2018			6.861,71
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

019968 03/09/2018 16.003.08.244.0042.2.226 16140 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 25.715,96

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	12.363,44	25.715,96

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400m² referente ao 1° Termo Aditivo e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteçáo à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2018
Estimativa mensal de 6.[illegible],72m² (12.857,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332831362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 025335 04/10/2018			12.857,98
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 438 Série: NFs-e	12.857,98		
Pagamento: 028596 04/10/2018 Liquidação: 025335 / 2018			1.414,38
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.414,38		
Pagamento: 029570 09/10/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 147 Liquidação: 025335 / 2018			11.443,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	197,20		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	591,59		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	985,98		
Liquidação: 028653 06/11/2018			12.857,98
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 465 Série: NFS-e	12.857,98		
Pagamento: 032724 07/11/2018 Liquidação: 028653 / 2018			1.414,38
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.414,38		

Pagamento: 033013 09/11/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 108 — 11.443,60
Liquidação: 028653 / 2018

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 197,20

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 591,59

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 985,98

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** (0,00)

020529 14/09/2018 13.004.15.452.0030.2.162 10100 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 9.337,25

Licitação: Pregão Nr: 128 / 2018 Contrato: 743 / 2018

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Serviço de varrição de calçadas	BARREIRAS	M²	0,02	391.328,00	7.787,43

- incluindo coleta manual de lixo com acondicionamento em sacos para destinação, troca de sacos de lixo e destinação final correta de resíduos orgânicos e recicláveis. Conforme planilha contendo locais e metragens, anexa ao processo licitatório. das Praças Ari Pinto de Andrade (2.000m²), da Praça da Criança (4.000m²), da Praça Getúlio Vargas (4.000m²), da Praça Edvino Franck (6.000 m²), Praça João Ramos (3.000m²), Praça Valter Fontana (4.000m²), Praça das Bandeiras (6.500m²), Praça Olinda Sperafico (3.000m²), Memorial do Agricultor (680m²), Praça do BNH Tocantins (2.500m²), Praça do Relógio Pedro Poletti (4.000m²), Praça Chico Mendes (2.500m²), Praça Willy Barth (3.000m²), Praça Nona Rossoni (2.520m²), Praça João Cirino dos Santos Sobrinho (1.200m²), Praça Etelvina Rotawa (380m²), Praça Kromann (460m²), Praça da Mulher (380m²), Praça José Mauricio da Silva (80m²), Praça do Gaúcho

Serviços de corte de grama, incluindo recorte, desgaguejamento, capinação, limpeza (varrição dos resíduos produzidos pelo corte de grama), amontoamento e transporte do material inservível (resíduos) gerados - Conforme planilha contendo locais e metragens, anexa ao processo licitatório. das Praças Ari Pinto de Andrade (1. 500m²), da Praça da Criança (1.600m²), da Praça Getúlio Vargas (2.200m²), da Praça Edvino Franck (5.000 m²), Praça João Ramos (2.800m²), Praça Valter Fontana (2.000m²), Praça das Bandeiras (3.800m²), Praça Olinda Sperafico (2.000m²), Memorial do Agricultor (380m²), Praça do BNH Tocantins (1.800m²), Praça do Relógio Pedro Poletti (3.000m²), Praça Chico Mendes (6.000m²), Praça Willy Barth (2.500m²), Praça Nona Rossoni (1.800m²), Praça João Cirino dos Santos Sobrinho (900m²), Praça Etelvina Rotawa (2.880m²), Praça Kromann (1.930m²), Praça da Mulher (390m²), Praça José Mauricio da Silva (1.200m²), Praça do Gaúcho (390m²) e Praça Zezinho Barbeiro (360m²), conforme Contrato nº 743/2018 Referente ao periodo de setembro e outubro/2018	BARREIRAS	M²	0,04	35.384,00	1.549,82

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6853.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018090306182459665124 VALIDADE: 02/10/2018

Forma de pagamento: até 15 (quinze) dias apos a entrega da planilha de execução do serviço e emissão
Local de entrega: Praças diversas

Liquidação: 025427 05/10/2018 — 4.321,09

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 455 Série: NFS-e — 4.321,09

Pagamento: 029340 05/10/2018 Liquidação: 025427 / 2018 — 475,32

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 475,32

Pagamento: 029494 09/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 — 3.845,77
Liquidação: 025427 / 2018

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 108,03

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 324,08

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 324,08

Saldo a liquidar: 5.016,16 **Saldo a pagar:** 5.016,16

020530 14/09/2018 13.004.15.452.0030.2.162 10120 00000 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS — 14.005,87

Licitação: Pregão Nr: 128 / 2018 Contrato: 743 / 2018

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Serviço de varrição de calçadas	BARREIRAS	M²	0,02	586.992,00	11.681,14

- incluindo coleta manual de lixo com acondicionamento em sacos para destinação, troca de sacos de lixo e destinação final correta de resíduos orgânicos e recicláveis. Conforme planilha contendo locais e metragens, anexa ao processo licitatório. das Praças Ari Pinto de Andrade (2.000m²), da Praça da Criança (4.000m²), da Praça Getúlio Vargas (4.000m²), da Praça Edvino Franck (6.000 m²), Praça João Ramos (3.000m²), Praça Valter Fontana (4.000m²), Praça das Bandeiras (6.500m²), Praça Olinda Sperafico (3.000m²), Memorial do Agricultor (680m²), Praça do BNH Tocantins (2.500m²), Praça do Relógio Pedro Poletti (4.000m²), Praça Chico Mendes (2.500m²), Praça Willy Barth (3.000m²), Praça Nona Rossoni (2.520m²), Praça João Cirino dos Santos Sobrinho (1.200m²), Praça Etelvina Rotawa (380m²), Praça Kromann (460m²), Praça da Mulher (380m²), Praça José Mauricio da Silva (80m²), Praça do Gaúcho

Serviços de corte de grama, incluindo recorte, desgaguejamento, capinação, limpeza (varrição dos resíduos produzidos pelo corte de grama), amontoamento e transporte do material inservível (resíduos) gerados - Conforme planilha contendo locais e metragens, anexa ao processo licitatório. das Praças Ari Pinto de Andrade (1. 500m²), da Praça da Criança (1.600m²), da Praça Getúlio Vargas (2.200m²), da Praça Edvino Franck (5.000 m²), Praça João Ramos (2.800m²), Praça Valter Fontana (2.000m²), Praça das Bandeiras (3.800m²), Praça Olinda Sperafico (2.000m²), Memorial do Agricultor (380m²), Praça do BNH Tocantins (1.800m²), Praça do Relógio Pedro Poletti (3.000m²), Praça Chico Mendes (6.000m²), Praça Willy Barth (2.500m²), Praça Nona Rossoni (1.800m²), Praça João Cirino dos Santos Sobrinho (900m²), Praça Etelvina Rotawa (2.880m²), Praça Kromann (1.930m²), Praça da Mulher (390m²), Praça José Mauricio da Silva (1.200m²), Praça do Gaúcho (390m²) e Praça Zezinho Barbeiro (360m²), conforme Contrato nº 743/2018 Referente ao periodo de setembro e outubro/2018	BARREIRAS	M²	0,04	53.076,00	2.324,73

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6853.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018090306182459665124 VALIDADE: 02/10/2018

Forma de pagamento: até 15 (quinze) dias apos a entrega da planilha de execução do serviço e emissão
Local de entrega: Praças diversas

Liquidação: 025429 05/10/2018 — 6.481,63

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 455 Série: NFS-e — 6.481,63

Pagamento: 029496 09/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 — 6.481,63
Liquidação: 025429 / 2018

Saldo a liquidar: 7.524,24 **Saldo a pagar:** 7.524,24

024446 01/11/2018 13.004.15.452.0030.2.162 10120 00000 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS — 15.125,40

Licitação: Pregão Nr: 128 / 2018 Contrato: 743 / 2018 Aditivo: 1

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Serviço de varrição de calçadas	BARREIRAS	M²	0,02	586.992,00	11.681,14

- incluindo coleta manual de lixo com acondicionamento em sacos para destinação, troca de sacos de lixo e destinação final correta de resíduos orgânicos e recicláveis. Conforme planilha contendo locais e metragens, anexa ao processo licitatório. das Praças Ari Pinto de Andrade (2.000m²), da Praça da Criança (4.000m²), da Praça Getúlio Vargas (4.000m²), da Praça Edvino Franck (6.000 m²), Praça João Ramos (3.000m²), Praça Valter Fontana (4.000m²), Praça das Bandeiras (6.500m²), Praça Olinda Sperafico (3.000m²), Memorial do Agricultor (680m²), Praça do BNH Tocantins (2.500m²), Praça do Relógio Pedro Poletti (4.000m²), Praça Chico Mendes (2.500m²), Praça Willy Barth (3.000m²), Praça Nona Rossoni (2.520m²), Praça João Cirino dos Santos Sobrinho (1.000m²), Praça Etelvina Rotawa (380m²), Praça Kromann (460m²), Praça da Mulher (380m²), Praça José Mauricio da Silva (80m²), Praça do Gaúcho

Serviços de corte de grama, incluindo recorte, desengarguelamento, limpeza (varrição dos resíduos produzidos pelo corte de grama), amontoamento e transporte do material inservível (resíduos) gerados - Conforme planilha contendo locais e metragens, anexa ao processo licitatório. das Praças Ari Pinto de Andrade (1. 500m²), da Praça da Criança (1.600m²), da Praça Getúlio Vargas (2.200m²), da Praça Edvino Franck (5.000 m²), Praça João Ramos (2.800m²), Praça Valter Fontana (2.000m²), Praça das Bandeiras (3.900m²), Praça Olinda Sperafico (2.200m²), Memorial do Agricultor (380m²), Praça do BNH Tocantins (1.800m²), Praça do Relógio Pedro Poletti (3.000m²), Praça Chico Mendes (6.000m²), Praça Willy Barth (2.520m²), Praça Nona Rossoni (1.800m²), Praça João Cirino dos Santos Sobrinho (930m²), Praça Etelvina Rotawa (2.880m²), Praça Kromann (1.930m²), Praça da Mulher (390m²), Praça José Mauricio da Silva (1.000m²), Praça do Gaúcho (390m²) e Praça Zezinho Barbeiro (360m²), conforme 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 743/2018 — BARREIRAS — M² — 0,04 — 78.636,00 — 3.444,26

Referente ao período de novembro e dezembro/2018 (sendo 02 cortes mensais em algumas praças, nos referidos meses)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B33.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018101109072425690541 VALIDADE: 09/11/2018

Forma de pagamento: até 15 (quinze) dias após a entrega da planilha de execução do serviço e emissão
Local de entrega: Praças diversas

Saldo a liquidar: 15.125,40 **Saldo a pagar:** 15.125,40

024447 — 01/11/2018 — 13.004.15.452.0030.2.162 — 10100 — 00000 — 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 10.083,60

Licitação: Pregão Nr: 128 / 2018 Contrato: 743 / 2018 Aditivo: 1

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Serviço de varrição de calçadas	BARREIRAS	M²	0,02	391.328,00	7.787,43

- incluindo coleta manual de lixo com acondicionamento em sacos para destinação, troca de sacos de lixo e destinação final correta de resíduos orgânicos e recicláveis. Conforme planilha contendo locais e metragens, anexa ao processo licitatório. das Praças Ari Pinto de Andrade (2.000m²), da Praça da Criança (4.000m²), da Praça Getúlio Vargas (4.000m²), da Praça Edvino Franck (6.000 m²), Praça João Ramos (3.000m²), Praça Valter Fontana (4.000m²), Praça das Bandeiras (6.500m²), Praça Olinda Sperafico (3.000m²), Memorial do Agricultor (680m²), Praça do BNH Tocantins (2.500m²), Praça do Relógio Pedro Poletti (4.000m²), Praça Chico Mendes (2.500m²), Praça Willy Barth (3.000m²), Praça Nona Rossoni (2.520m²), Praça João Cirino dos Santos Sobrinho (1.000m²), Praça Etelvina Rotawa (380m²), Praça Kromann (460m²), Praça da Mulher (380m²), Praça José Mauricio da Silva (80m²), Praça do Gaúcho

Serviços de corte de grama, incluindo recorte, desengarguelamento, limpeza (varrição dos resíduos produzidos pelo corte de grama), amontoamento e transporte do material inservível (resíduos) gerados - Conforme planilha contendo locais e metragens, anexa ao processo licitatório. das Praças Ari Pinto de Andrade (1. 500m²), da Praça da Criança (1.600m²), da Praça Getúlio Vargas (2.200m²), da Praça Edvino Franck (5.000 m²), Praça João Ramos (2.800m²), Praça Valter Fontana (2.000m²), Praça das Bandeiras (3.900m²), Praça Olinda Sperafico (2.200m²), Memorial do Agricultor (380m²), Praça do BNH Tocantins (1.800m²), Praça do Relógio Pedro Poletti (3.000m²), Praça Chico Mendes (6.000m²), Praça Willy Barth (2.520m²), Praça Nona Rossoni (1.800m²), Praça João Cirino dos Santos Sobrinho (930m²), Praça Etelvina Rotawa (2.880m²), Praça Kromann (1.930m²), Praça da Mulher (390m²), Praça José Mauricio da Silva (1.000m²), Praça do Gaúcho (390m²) e Praça Zezinho Barbeiro (360m²), conforme 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 743/2018 — BARREIRAS — M² — 0,04 — 52.424,00 — 2.296,17

Referente ao período de novembro e dezembro/2018 (sendo 02 cortes mensais em algumas praças, nos meses de novembro e dezembro/2018)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B33.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018101109072425690541 VALIDADE: 09/11/2018

Forma de pagamento: até 15 (quinze) dias após a entrega da planilha de execução do serviço e emissão
Local de entrega: Praças diversas

Saldo a liquidar: 10.083,60 **Saldo a pagar:** 10.083,60

024709 — 08/11/2018 — 11.003.22.661.0022.2.119 — 7960 — 00000 — 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 16.396,45

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	7.882,91	16.396,45

- (despesas com mão-de-obra) sendo 550 do Parque das Águas, (proporcional até o dia 19/11) e 3.639,77 (proporcional a partir do dia 20/11), 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 9°Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014

Referente ao mês de novembro/2018
Estimativa mensal de 7.882,91 m² (R$ 16.396,45)
Execução até 21/10/2019 e vigencia até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B33.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018101109072425690541 VALIDADE: 09/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 034614 28/12/2018			16.396,45
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 498 Série: NFS-e		16.396,45	
Pagamento: 040171 28/12/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 122.814 Liquidação: 034614 / 2018		14.592,84
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	251,46	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	754,39	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.257,33	
Previsão de pagamento: 040798 28/12/2018	Liquidação: 034614 / 2018	1.803,61	
Previsão de retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.803,61	

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 1.803,61

024710 08/11/2018 11.003.22.661.0022.2.119 7970 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 8.750,03

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	7.882,91	8.750,03

(despesas com material) sendo 550 do Parque das Águas, (proporcional até o dia 19/11) e 3.633,77 (proporcional a partir do dia 20/11), 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.300m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2018
Estimativa mensal de 7.882,91 m² (R$ 8.750,03)
Execução até 21/10 2019 e vigencia até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 20181011C0307242569054T VALIDADE: 09/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 034616 28/12/2018 8.750,03

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 498 Série: NFS-e 8.750,03

Pagamento: 040173 28/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 122.814 8.750,03
Liquidação: 034616 / 2018

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

024711 08/11/2018 11.003.26.781.0022.2.126 8250 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 499,50

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	450,00	499,50

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2018
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6643.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 20181011C0307242569054T VALIDADE: 09/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 034615 28/12/2018 499,50

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 499 Série: NFS-e 499,50

Pagamento: 040172 28/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 122.814 499,50
Liquidação: 034615 / 2018

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

024712 08/11/2018 11.003.26.781.0022.2.126 8220 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 936,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	450,00	936,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2018
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 20181011C0307242569054T VALIDADE: 09/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 034613 28/12/2018 936,00

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 499 Série: NFS-e 936,00

Pagamento: 040170 28/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 122.814 833,04
Liquidação: 034613 / 2018

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 14,36

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 43,07

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 71,78

Previsão de pagamento: 040797 28/12/2018 Liquidação: 034613 / 2018 102,96

Previsão de retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 102,96

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 102,96

024803 09/11/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3430 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 3.562,62

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	1.712,80	3.562,62

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2018.

Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.562,63)
Execução até 31/10/2019 e vigência até 30/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B53.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018101109072425690541 VALIDADE: 09/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 031666 05/12/2018			3.562,62
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 495 Série: NFS-e	3.562,62		
Pagamento: 036129 06/12/2018 Liquidação: 031666 / 2018			391,89
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	391,89		
Pagamento: 036744 10/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 157 Liquidação: 031666 / 2018			3.170,73
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,64		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	163,92		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	273,20		
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

024804 09/11/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3430 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 7.465,19

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	2.974,18	7.465,19

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2018
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B53.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018101109072425690541 VALIDADE: 09/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 031667 05/12/2018			7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 496 Série: NFS-e	7.465,19		
Pagamento: 036134 06/12/2018 Liquidação: 031667 / 2018			821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	821,17		
Pagamento: 036745 10/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 157 Liquidação: 031667 / 2018			6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114,80		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	344,41		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	574,02		
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**(0,00)**

024805 09/11/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3440 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 4.015,14

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	2.974,18	4.015,14

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2018
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B53.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018101109072425690541 VALIDADE: 09/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 031676 05/12/2018			4.015,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 496 Série: NFS-e	4.015,14		
Pagamento: 036747 10/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 157 Liquidação: 031676 / 2018			4.015,14
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

024806 09/11/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3440 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.901,21

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.712,80	1.901,21

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2018.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.901,21)

Execução até 21/10 2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B53.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 20181011030724256906541 VALIDADE: 09/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 031675 05/12/2018 — 1.901,21

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 495 Série: NFS-e — 1.901,21

Pagamento: 036746 10/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 157 Liquidação: 031675 / 2018 — 1.901,21

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

024996 09/11/2018 13.004.15.452.0030.2.162 10120 00000 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS — 442.210,38

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	442.210,3	1,00	442.210,38

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatorio.
Conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 593/2015
Referente aos meses de setembro à dezembro/2018 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 19817,2018 em virtude de ajuste de Conta de Despesa

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B53.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 20181030153024588808290 VALIDADE: 28/11/2018

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 032331 13/12/2018 — 55.882,37

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 501 Série: NFS-e — 55.882,37

Pagamento: 037768 18/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 121.816 Liquidação: 032331 / 2018 — 55.882,37

Saldo a liquidar: 386.328,01 **Saldo a pagar: 386.328,01**

024997 09/11/2018 19.002.06.181.0047.2.245 16950 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 1.087,80

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	980,00	1.087,80

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2019
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.087,80)
Execução até 21/10 2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B53.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 20181030153024588808290 VALIDADE: 28/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 031771 06/12/2018 — 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 494 Série: NFSe — 1.087,80

Pagamento: 037022 13/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 031771 / 2018 — 1.087,80

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

024998 09/11/2018 19.002.06.181.0047.2.245 16930 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 2.038,40

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	980,00	2.038,40

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2019
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10/2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B53.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 20181030153024588808290 VALIDADE: 28/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 031770 06/12/2018 — 2.038,40

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 494 Série: NFSe — 2.038,40

Pagamento: 036137 06/12/2018 Liquidação: 031770 / 2018 — 224,22

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 224,22

Pagamento: 037021 13/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 031770 / 2018 — 1.814,18

Pagamento: 037397 13/12/2018 Liquidação: 031770 / 2018 31,26

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 31,26

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 93,79

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 156,31

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31,26

Estorno de pagamento: 000830 13/12/2018 Liquidação: 031770 / 2018 31,26

Estorno de retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 31,26

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

025084 09/11/2018 16.003.08.244.0042.2.226 16140 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 12.857,98

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	6.181,72	12.857,98

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400m² referente ao 1° Termo Aditivo e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteçáo à Familia, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2018
Estimativa mensal de 6.181,72m² (12.857,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6635.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018103015360458808290 VALIDADE: 28/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 031674 05/12/2018 12.857,98

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 493 Série: NFS-e 12.857,98

Pagamento: 036135 06/12/2018 Liquidação: 031674 / 2018 1.414,38

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.414,38

Pagamento: 036792 10/12/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 162 Liquidação: 031674 / 2018 11.443,60

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 197,20

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 591,59

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 985,98

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: (0,00)**

025085 09/11/2018 16.003.08.244.0042.2.226 16160 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 6.861,71

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	6.181,72	6.861,71

(despesas com material) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400 m² refente ao 1° Termo Aditivo, e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteçáo à Familia, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2018
Estimativa de 6.181,72m² (6.861,71)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6635.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018103015360458808290 VALIDADE: 28/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 031677 05/12/2018 6.861,71

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 493 Série: NFS-e 6.861,71

Pagamento: 036793 10/12/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 162 Liquidação: 031677 / 2018 6.861,71

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

025277 14/11/2018 10.001.27.122.0002.2.100 7090 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 31.694,30

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	28.553,42	31.694,30

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(fechado de 16/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Rítmica (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018103015360458808290 VALIDADE: 28/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 033495 19/12/2018 — 26.910,20

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 503 Série: NFS-e — 26.910,20

Pagamento: 038530 21/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 248 Liquidação: 033495 / 2018 — 26.910,20

Saldo a liquidar: 4.784,10 **Saldo a pagar: 4.784,10**

025278 | 14/11/2018 | 10.001.27.122.0002.2.100 | 7080 | 00000 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 59.391,11

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	28.553,42	59.391,11

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Rau e Hugo Xeni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zoni(fechado de 16/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adeniz Jose Masaola (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,20m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela (fechado de 15/12 2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,20m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² de Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Rítmica (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018103015360458808290 VALIDADE: 28/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 033494 19/12/2018 — 50.426,31

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 503 Série: NFS-e — 50.426,31

Pagamento: 038529 21/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 248 Liquidação: 033494 / 2018 — 44.879,42

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 773,37

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 2.320,10

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 3.866,83

Previsão de pagamento: 039593 19/12/2018 Liquidação: 033494 / 2018 — 5.546,89

Previsão de retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 5.546,89

Saldo a liquidar: 8.964,80 **Saldo a pagar: 14.511,69**

027106 | 03/12/2018 | 08.002.13.122.0002.2.057 | 3430 | 00000 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 3.562,62

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	1.712,80	3.562,62

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.562,63)
Execução até 21/10 2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 033707 20/12/2018 — 3.562,62

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 506 Série: NFSe — 3.562,62

Pagamento: 039388 27/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 80 Liquidação: 033707 / 2018 — 3.170,73

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 54,64

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 163,92

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 273,19

Previsão de pagamento: 039788 20/12/2018 Liquidação: 033707 / 2018 — 391,89

Previsão de retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 391,89

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 391,89**

027107 | 03/12/2018 | 08.002.13.122.0002.2.057 | 3430 | 00000 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 7.465,19

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total

Contratação de empresa para prestação de M² 2,51 2.974,18 7.465,19

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 033708 20/12/2018			7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 505 Série: NFSe		7.465,19	
Pagamento: 039389 27/12/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 80 Liquidação: 033708 / 2018		6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114,80	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	344,41	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	574,02	
Previsão de pagamento: 039789 20/12/2018	Liquidação: 033708 / 2018	821,17	
Previsão de retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	821,17	

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 821,17**

027108 03/12/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3440 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.901,21

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.712,80	1.901,21

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.901,21)
Execução até 21/10/2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 033723 20/12/2018			1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 506 Série: NFSe		1.901,21	
Pagamento: 039391 27/12/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 80 Liquidação: 033723 / 2018		1.901,21

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

027109 03/12/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3440 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 4.015,14

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	2.974,18	4.015,14

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 033721 20/12/2018			4.015,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 505 Série: NFSe		4.015,14	
Pagamento: 039390 27/12/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 80 Liquidação: 033721 / 2018		4.015,14

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

027349 03/12/2018 16.003.08.244.0042.2.226 16140 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 11.539,76

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	5.547,96	11.539,76

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro, 388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CRAS I, 160m² do Acessuas e + 400m² referente ao 1º Termo Aditivo e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018 (somente os locais: Unidade São Francisco - 2.706,80m² e Núcleo de Atendimento à Criança - 462m² até o dia 24.12, os demais locais, mês integral)
Estimativa mensal de 6.181,72m² (12.857,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B33.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 20181120032536438436C3 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Saldo a liquidar: 11.539,76 **Saldo a pagar:** 11.539,76

027350 03/12/2018 16.003.08.244.0042.2.226 16160 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 6.158,24

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratacão de empresa para prestação de		M²	1,11	5.547,96	6.158,24

(despesas com material) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400 m² refente ao 1° Termo Aditivo, e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 ás 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018 (somente os locais: Unidade São Francisco - 2.706,80m² e Núcleo de Atendimento à Criança - 462m² até o dia 24/12, os demais locais, mês integral)
Estimativa de 6.181,72m² (6.861,71)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B33.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 20181120032536438436C3 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Saldo a liquidar: 6.158,24 **Saldo a pagar:** 6.158,24

027361 03/12/2018 20.002.08.243.0049.6.253 17490 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 4.112,07

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 4

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	0,86	4.767,06	4.112,07

(despesas com material) do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente ao mês de dezembro/2018 (até o dia 24/12)
Estimativa mensal de 5.958,83m² (R$ 5.140,09)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B33.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 20181120032536438436C3 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 033725 20/12/2018 4.112,07

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 502 Série: NFSe 4.112,07

Pagamento: 039392 27/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 80 4.112,07
Liquidação: 033725 / 2018

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

027362 03/12/2018 20.002.08.243.0049.6.253 17470 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 9.595,14

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 4

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,01	4.767,06	9.595,14

com fornecimento de mão-de-obra especializada. do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda á Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente ao mês de dezembro/2018 (até o dia 24/12)
Estimativa mensal de 5.958,83 m² (R$ 11.993,93)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B33.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 20181120032536438436C3 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 033705 20/12/2018 9.595,14

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 502 Série: NFSe 9.595,14

Pagamento: 039387 27/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 80 8.539,67
Liquidação: 033705 / 2018

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 137,07

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 411,22

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 685,36

Previsão de pagamento: 039786 20/12/2018 Liquidação: 033705 / 2018 1.055,47

Previsão de retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.055,47

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 1.055,47

027430 03/12/2018 19.002.06.181.0047.2.245 16930 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 2.038,40

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	980,00	2.038,40

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n.° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018
Estiomativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10/2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Saldo a liquidar: 2.038,40 **Saldo a pagar: 2.038,40**

027442 03/12/2018 19.002.06.181.0047.2.245 16950 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.087,80

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	980,00	1.087,80

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.087,80)
Execução até 21/10 2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Saldo a liquidar: 1.087,80 **Saldo a pagar: 1.087,80**

027443 03/12/2018 11.003.22.661.0022.2.119 7970 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 10.922,14

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	9.839,77	10.922,14

(despesas com material) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018
Estimativa mensal de 9.839,77 m² (R$ 10.922,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Saldo a liquidar: 10.922,14 **Saldo a pagar: 10.922,14**

027444 03/12/2018 11.003.22.661.0022.2.119 7960 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 20.466,72

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	9.839,77	20.466,72

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 9°Termo Aditivo ao Contrato n° 1092 2014
Referente ao mês de dezembro/2018
Estimativa mensal de 9.839,77 m² (R$ 20.466,72)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Saldo a liquidar: 20.466,72 **Saldo a pagar: 20.466,72**

027445 03/12/2018 11.003.26.781.0022.2.126 8220 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 936,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	450,00	936,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Saldo a liquidar: 936,00 **Saldo a pagar:** 936,00

027446 03/12/2018 11.003.26.781.0022.2.126 8250 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 499,50

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	450,00	499,50

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Saldo a liquidar: 499,50 **Saldo a pagar:** 499,50

027678 07/12/2018 10.001.27.122.0002.2.100 7090 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 25.130,22

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	22.639,84	25.130,22

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Ritmica, 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018 (Proporcional: Ginásio de Esportes SESI (após o dia 17/12 e o Centro esportivo 14 de Dezembro até o dia 15/12, os demais Locais, mês integral)
Estimativa mensal de 28.553,42m² (R$ 59.391,11)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 033762 20/12/2018 25.130,22

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 504 Série: NFSe 25.130,22

Pagamento: 039394 27/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 80 25.130,22
Liquidação: 033762 / 2018

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

027679 07/12/2018 10.001.27.122.0002.2.100 7080 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 47.090,87

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	22.639,84	47.090,87

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Ritmica, 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018 (Proporcional: Ginásio de Esportes SESI (após o dia 17/12 e o Centro esportivo 14 de Dezembro até o dia 15/12, os demais Locais, mês integral)
Estimativa mensal de 28.553,42m² (R$ 59.391,11)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 033757 20/12/2018 47.090,87

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 504 Série: NFSe 47.090,87

Pagamento: 039393 27/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 80 41.910,87
Liquidação: 033757 / 2018

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 722,21

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 2.166,63

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 3.611,05

Previsão de pagamento: 039868 20/12/2018 Liquidação: 033757 / 2018 5.180,00

Previsão de retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 5.180,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 5.180,00

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	5.513.388,13	Estorno de empenho:	494.247,24	Saldo a liquidar:	493.006,30
Liquidado:	4.585.067,36	Estorno de liquidação:	58.932,77	Saldo a pagar:	507.908,29
Pago:	4.512.682,42	Estorno de pagamento:	1.449,82	Em previsão:	14.901,99
Retido:	705.015,13	Estorno de retenção:	1.449,82	Previsão de retenção:	14.901,99

Despesa Extraorçamentária

Lançamento	Data	Recurso	Conta extra	Complemento	Valor
000006 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	847,20
000011 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	13.639,17
000030 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.719,55
000038 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.473,15
000051 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.473,15
000062 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.473,15
000063 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	18.331,23
000075 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	4.554,27
000076 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	7.732,22
000099 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	11.529,06
000113 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	16.525,53
000124 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	18.559,35
000136 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.336,71
000145 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	17.781,99
000149 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	1.441,53
000150 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.899,08
000163 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	7.086,07
000174 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.871,95
000184 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.801,16
000193 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.823,24
000195 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	1.507,46
000207 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.795,41
000215 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.655,54
000224 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.750,66
000235 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	3.835,45
000274 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	13.150,37
000282 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	13.951,31
000291 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	13.386,68
000299 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	12.856,87
000308 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	14.396,53
000316 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	11.973,37
000327 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.512,87
000336 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	825,26
000340 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	16.333,95
000348 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	15.375,11
000355 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.127,60
000370 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	16.938,95
000371 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	9.997,40
000376 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.655,61
000382 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	17.548,29
000391 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.843,77
000400 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.166,27
000408 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.616,58
000416 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.133,36
000426 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	16.176,24
000435 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.950,93
000620 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	5.475,22
000676 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.443,62
000701 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	21.700,85
000771 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.765,64

000896 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.765,62
000959 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.749,24
001026 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.849,71
001049 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.827,80
001160 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.645,15
001183 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Débitos Bancários NR:	156,31
001186 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	21.082,88
001260 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	16.126,78
001407 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	16.732,76
001409 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	6.472,73

Resumo da despesa extraorçamentária

Pago:	0,00	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	803.154,91
Retido:	0,00	Estorno de retenção:	0,00	Previsão de retenção:	0,00

Restos a Pagar

Empenho	Data	Funcional	Recurso	Natureza de despesa	Valor
022588 / 2017	23/10/2017	16.003.08.244.00442.247	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	1.921,91

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Baixa cancelamento de empenho: 000121 / 2018 30/01/2018 1.921,91

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

022589 / 2017	23/10/2017	16.003.08.244.00442.247	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1.025,64

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Baixa cancelamento de empenho: 000122 / 2018 30/01/2018 1.025,64

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

023879 / 2017	01/11/2017	16.003.08.244.00442.247	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	512,82

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Baixa cancelamento de empenho: 000119 / 2018 30/01/2018 512,82

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

023880 / 2017	01/11/2017	16.003.08.244.00442.247	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	960,96

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Baixa cancelamento de empenho: 000120 / 2018 30/01/2018 960,96

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

024887 / 2017	23/11/2017	20.002.08.243.00536.278	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	1,33

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.3bEB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Baixa cancelamento de empenho: 003952 / 2018 27/11/2018 1,33

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

024888 / 2017	23/11/2017	20.002.08.243.00536.278	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,58

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Baixa cancelamento de empenho: 003953 / 2018 27/11/2018 0,58

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

026279 / 2017 01/12/2017 20.002.08.243.00536.278 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 11.993,93

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 000334 / 2018 16/01/2018 11.993,93

DF: 187 / 2018 16/01/2018 Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 187 Série: Outras Séries 11.993,93

Baixa: 000134 / 2018 16/01/2018 Liquidação: 000334 / 2018 1.319,33

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.319,33

Baixa: 001050 / 2018 26/01/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 127 Liquidação: 000334 / 2018 10.674,60

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 171,34

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 514,02

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 856,70

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

026280 / 2017 01/12/2017 20.002.08.243.00536.278 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 5.140,09

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 000335 / 2018 16/01/2018 5.140,08

DF: 187 / 2018 16/01/2018 Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 187 Série: Outras Séries 5.140,08

Baixa: 001051 / 2018 26/01/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 127 Liquidação: 000335 / 2018 5.140,08

Baixa cancelamento de empenho: 003951 / 2018 27/11/2018 0,01

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

026291 / 2017 01/12/2017 16.003.08.244.00442.247 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 12.857,98

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 000173 / 2018 04/01/2018 11.897,02

DF: 203 / 2018 04/01/2018 Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 203 Série: Outras Séries 11.897,02

Baixa: 000083 / 2018 05/01/2018 Liquidação: 000173 / 2018 1.308,67

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.308,67

Baixa: 000460 / 2018 19/01/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 129 Liquidação: 000173 / 2018 10.588,35

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 182,45

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 547,38

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 912,30

Baixa cancelamento de empenho: 000123 / 2018 30/01/2018 960,96

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

026292 / 2017 01/12/2017 16.003.08.244.00442.247 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 6.861,71

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 000175 / 2018 04/01/2018 6.348,89

DF: 203 / 2018 04/01/2018 Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 203 Série: Outras Séries 6.348,89

Baixa: 000211 / 2018 19/01/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 123 Liquidação: 000175 / 2018 6.348,89

Baixa cancelamento de empenho: 000124 / 2018 30/01/2018 512,82

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

026313 / 2017 01/12/2017 19.002.06.181.00512.270 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 2.038,40

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 000172 / 2018 04/01/2018				2.038,40
DF: 188 / 2018 04/01/2018	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 188 Série: Outras Séries			2.038,40
Baixa: 000082 / 2018 05/01/2018	Liquidação: 000172 / 2018			224,22
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		224,22	
Baixa: 000209 / 2018 19/01/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 123 Liquidação: 000172 / 2018			1.814,18
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31,26	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		73,79	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		156,30	

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

026314 / 2017 01/12/2017 19.002.06.181.00512.270 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.087,80

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 000174 / 2018 04/01/2018				1.087,80
DF: 188 / 2018 04/01/2018	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 188 Série: Outras Séries			1.087,80
Baixa: 000210 / 2018 19/01/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 123 Liquidação: 000174 / 2018			1.087,80

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

027030 / 2017 07/12/2017 10.001.27.122.00022.111 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 46.293,58

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 000351 / 2018 18/01/2018				46.293,58
DF: 206 / 2018 18/01/2018	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 206 Série: Outras Séries			46.293,58
Baixa: 000163 / 2018 18/01/2018	Liquidação: 000351 / 2018			5.092,29
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.092,29	
Baixa: 001052 / 2018 26/01/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 127 Liquidação: 000351 / 2018			41.201,29
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		709,98	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		2.129,95	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.549,92	

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

027031 / 2017 07/12/2017 10.001.27.122.00022.111 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 24.704,75

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 000352 / 2018 18/01/2018				24.704,75
DF: 206 / 2018 18/01/2018	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 206 Série: Outras Séries			24.704,75
Baixa: 001053 / 2018 26/01/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 127 Liquidação: 000352 / 2018			24.704,75

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

Resumo de restos a pagar

Inscrição:	115.401,48			Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	109.504,45	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	109.504,45	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00
Retido:	17.779,90	Estorno de retenção:	0,00	Previsão de retenção:	0,00
Cancelamento:	5.897,03				

Resumo do fornecedor

Total da despesa:5.134.542,37 **Saldo a liquidar:493.006,30** **Saldo a pagar:507.908,29**

MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR

Extrato do Fornecedor

000099

Exercício: 2017

Fornecedor	CNPJ
10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	85431161000192

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000054	02/01/2017	08.002.13.122.0002.2.061	3520	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	13.085,79

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,91	6.851,20	13.085,79

- (Despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.271,45)
Execução até 31/10/2017 e vigência até 30/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.89F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDÃO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 004156 15/03/2017				3.271,45
Liquidação: 004157 15/03/2017				3.271,45
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 641 Série: NFE-s			3.271,45	
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 663 Série: NFE-s			3.271,45	
Pagamento: 004835 15/03/2017	Liquidação: 004156 / 2017			359,86
Pagamento: 004838 15/03/2017	Liquidação: 004157 / 2017			359,86
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		359,86	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		359,86	
Pagamento: 004865 17/03/2017	Conta: 000041 FP: DOC NR: 170317 Liquidação: 004156 / 2017			2.911,59
Pagamento: 004866 17/03/2017	Conta: 000041 FP: DOC NR: 170317 Liquidação: 004157 / 2017			2.911,59
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		50,19	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		150,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		250,93	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		50,19	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		150,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		250,93	
Liquidação: 006568 05/04/2017				3.271,45
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 684 Série: NFSe			3.271,45	
Pagamento: 007113 06/04/2017	Liquidação: 006568 / 2017			359,86
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		359,86	
Pagamento: 007725 10/04/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 148 Liquidação: 006568 / 2017			2.911,59
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		50,19	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		150,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		250,93	
Liquidação: 009246 08/05/2017				3.271,44
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 719 Série: NFS-e			3.271,44	
Pagamento: 010560 08/05/2017	Liquidação: 009246 / 2017			752,47
Pagamento: 010562 08/05/2017	Liquidação: 009246 / 2017			359,86
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		752,47	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		359,86	
Estorno de pagamento: 000181 08/05/2017	Liquidação: 009246 / 2017			752,47
Estorno de retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		752,47	
Pagamento: 010752 10/05/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 009246 / 2017			2.911,58
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		50,18	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		150,55	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		250,92	

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** (0,00)

000055	02/01/2017	08.002.13.122.0002.2.061	3530	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	6.988,22

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,02	6.851,20	6.988,22

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.747,06)
Execução até 31/10/2017 e vigência até 30/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A285.EF8 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

	Liquidação: 004160 15/03/2017				1.747,06
	Liquidação: 004161 15/03/2017				1.747,06
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 641 Série: NFE-s			1.747,06	
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 663 Série: NFE-s			1.747,06	
	Pagamento: 004869 17/03/2017	Conta: 000041 FP: DOC NR: 170317 Liquidação: 004160 / 2017			1.747,06
	Pagamento: 004870 17/03/2017	Conta: 000041 FP: DOC NR: 170317 Liquidação: 004161 / 2017			1.747,06
	Liquidação: 006570 05/04/2017				1.747,06
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 684 Série: NFSe			1.747,06	
	Pagamento: 007727 10/04/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 148 Liquidação: 006570 / 2017			1.747,06
	Liquidação: 009254 08/05/2017				1.747,04
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 719 Série: NFS-e			1.747,04	
	Pagamento: 010757 10/05/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 009254 / 2017			1.747,04
		Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

000056	02/01/2017	13.004.15.452.0031.2.180	10370	00511	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	461.044,72

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 2

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	461.044,7	1,00	461.044,72

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (mão-de-obra) Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 593/2015
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de 115.261,18

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A285.EF8 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5º dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 001688 07/02/2017				123.844,64
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 635 Série: NFS-e			123.844,64	
Pagamento: 001938 08/02/2017	Liquidação: 001688 / 2017			13.622,91
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		13.622,91	
Pagamento: 001981 09/02/2017	Conta: 000294 FP: TED NR: 020901 Liquidação: 001688 / 2017			110.221,73
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		2.064,08	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		6.192,23	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		10.320,39	
Liquidação: 003748 08/03/2017				123.844,64
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 649 Série: NFSe			123.844,64	
Pagamento: 004228 08/03/2017	Liquidação: 003748 / 2017			13.622,91
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		13.622,91	
Pagamento: 004290 10/03/2017	Conta: 000294 FP: TED NR: 100317 Liquidação: 003748 / 2017			110.221,73
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		2.064,08	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		6.192,23	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		10.320,39	
Liquidação: 006286 03/04/2017				123.844,64
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 687 Série: NFSe			123.844,64	
Pagamento: 006964 03/04/2017	Liquidação: 006286 / 2017			13.622,91

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS				13.622,91	
Pagamento: 007460 07/04/2017	Conta: 000294 FP: TED NR: 136 Liquidação: 006286 / 2017				110.221,73
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			2.064,08	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS				6.192,23	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			10.320,39	
Liquidação: 009990 16/05/2017					89.510,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 708 Série: NFS-e				89.510,80	
Pagamento: 011498 16/05/2017	Liquidação: 009990 / 2017				13.684,07
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS				13.684,07	
Pagamento: 011671 19/05/2017	Conta: 000294 FP: TED NR: 171 Liquidação: 009990 / 2017				75.826,73
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			2.073,34	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS				6.220,03	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			10.366,72	
		Saldo a liquidar:	**(0,00)**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

000057 02/01/2017 13.004.15.452.0031.2.180 10390 00511 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 307.363,16

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 2

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	307.363,1.	1,00	307.363,16

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório.
(material) Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 593/2015
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de R$ 76.840,79

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.89F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 001701 07/02/2017					82.563,10
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 635 Série: NFS-e				82.563,10	
Pagamento: 001982 09/02/2017	Conta: 000294 FP: TED NR: 020901 Liquidação: 001701 / 2017				82.563,10
Liquidação: 003750 08/03/2017					82.563,10
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 649 Série: NFSe				82.563,10	
Pagamento: 004291 10/03/2017	Conta: 000294 FP: TED NR: 100317 Liquidação: 003750 / 2017				82.563,10
Liquidação: 006290 03/04/2017					82.563,10
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 687 Série: NFSe				82.563,10	
Pagamento: 007461 07/04/2017	Conta: 000294 FP: TED NR: 136 Liquidação: 006290 / 2017				82.563,10
Liquidação: 009992 16/05/2017					59.673,86
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 708 Série: NFS-e				59.673,86	
Pagamento: 011673 19/05/2017	Conta: 000294 FP: TED NR: 171 Liquidação: 009992 / 2017				59.673,86
		Saldo a liquidar:	**(0,00)**	**Saldo a pagar:**	**(0,00)**

000140 02/01/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8240 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.836,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,02	1.800,00	1.836,00

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 06h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 459,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.89F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 002252 17/02/2017					459,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 642 Série: NFSe				459,00	
Pagamento: 003415 24/02/2017	Conta: 000041 FP: DOC NR: 135 Liquidação: 002252 / 2017				459,00
Liquidação: 003786 09/03/2017					459,00

		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 664 Série: NFE-s				459,00	
		Pagamento: 004738 14/03/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 134 Liquidação: 003786 / 2017				459,00
		Liquidação: 006605 06/04/2017					459,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 683 Série: NFSe				459,00	
		Pagamento: 007731 10/04/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 148 Liquidação: 006605 / 2017				459,00
		Liquidação: 009255 08/05/2017					459,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 717 Série: NFS-e				459,00	
		Pagamento: 010758 10/05/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 009255 / 2017				459,00
			Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**		**0,00**
000141	02/01/2017	11.003.22.661.0022.2.132	8010	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		40.146,26

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,02	39.359,08	40.146,26

(despesas com material) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de 9.839,77m² (R$ 10.036,57)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.89F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

		Liquidação: 001593 06/02/2017					10.036,57
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 643 Série: NFSe				10.036,57	
		Pagamento: 001978 09/02/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 20.901 Liquidação: 001593 / 2017				10.036,57
		Liquidação: 003787 09/03/2017					10.036,57
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 665 Série: NFE-s				10.036,57	
		Pagamento: 004739 14/03/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 134 Liquidação: 003787 / 2017				10.036,57
		Liquidação: 006606 06/04/2017					10.036,57
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 682 Série: NFSe				10.036,57	
		Pagamento: 007732 10/04/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 148 Liquidação: 006606 / 2017				10.036,57
		Liquidação: 009256 08/05/2017					6.885,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 720 Série: NFS-e				6.885,00	
		Pagamento: 010759 10/05/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 009256 / 2017				6.885,00
		Estorno de empenho: 000634 12/05/2017					3.151,55
			Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**		**0,00**
000142	02/01/2017	11.003.22.661.0022.2.132	8000	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)		75.175,84

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,91	39.359,08	75.175,84

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de 9.839,77m² (R$ 18.793,96)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.89F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

		Liquidação: 001590 06/02/2017					18.793,96
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 643 Série: NFSe				18.793,96	
		Pagamento: 001864 06/02/2017	Liquidação: 001590 / 2017				2.067,34
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS			2.067,34	
		Pagamento: 001975 09/02/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 20.901 Liquidação: 001590 / 2017				16.726,62
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			288,31	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			864,92	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.441,53	
		Liquidação: 003785 09/03/2017					18.793,96

	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 665 Série: NFE-s			18.793,96	
	Pagamento: 004256 09/03/2017 Liquidação: 003785 / 2017				2.067,34
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			2.067,34	
	Pagamento: 004737 14/03/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 134 Liquidação: 003785 / 2017				16.726,62
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			288,31	
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			864,92	
	Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.441,53	
	Liquidação: 006604 06/04/2017				18.793,96
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 682 Série: NFSe			18.793,96	
	Pagamento: 007124 07/04/2017 Liquidação: 006604 / 2017				2.067,34
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			2.067,34	
	Pagamento: 007730 10/04/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 148 Liquidação: 006604 / 2017				16.726,62
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			288,31	
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			864,92	
	Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.441,53	
	Liquidação: 009248 08/05/2017				12.892,50
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 720 Série: NFS-e			12.892,50	
	Pagamento: 010564 08/05/2017 Liquidação: 009248 / 2017				1.418,18
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			1.418,18	
	Pagamento: 010754 10/05/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 009248 / 2017				11.474,32
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			197,78	
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			593,33	
	Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			988,88	
	Estorno de empenho: 000633 12/05/2017				5.901,46
			Saldo a liquidar:	**(0,00)** **Saldo a pagar:**	**0,00**
000166	02/01/2017 16.003.08.244.0044.2.247 15810 00000		3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)		47.228,34

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,91	24.726,88	47.228,34

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² de Acessuas e + 400m² referente ao 1° Termo Aditivo e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de 6.181,72m² (11.807,09)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.89F4.A2B5.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDÃO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

	Liquidação: 002123 14/02/2017				10.924,67
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 644 Série: NFSe			10.924,67	
	Pagamento: 002543 15/02/2017 Liquidação: 002123 / 2017				1.201,71
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			1.201,71	
	Pagamento: 003466 24/02/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 139 Liquidação: 002123 / 2017				9.722,96
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			167,58	
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			502,76	
	Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			837,94	
	Liquidação: 003757 08/03/2017				10.924,67
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 654 Série: NFSe			10.924,67	
	Pagamento: 004233 08/03/2017 Liquidação: 003757 / 2017				1.201,71
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			1.201,71	
	Pagamento: 004288 10/03/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 100317 Liquidação: 003757 / 2017				9.722,96
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			167,58	
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			502,76	
	Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			837,94	
	Liquidação: 006288 03/04/2017				10.925,67

		Liquidação: 006289 03/04/2017					10.924,67
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 679 Série: NFSe				10.924,67	-
		Estorno de liquidação: 000076 03/04/2017					10.925,67
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 679 Série: NFSe				10.925,67	
		Pagamento: 006966 03/04/2017 Liquidação: 006289 / 2017					1.201,71
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS				1.201,71	
		Pagamento: 007411 07/04/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 129 Liquidação: 006289 / 2017					9.722,96
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO				167,58	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS				502,76	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES				837,94	
		Liquidação: 015493 07/07/2017					10.924,67
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 712 Série: NFSe				10.924,67	
		Pagamento: 017971 07/07/2017 Liquidação: 015493 / 2017					1.201,71
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS				1.201,71	
		Pagamento: 018144 11/07/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 158 Liquidação: 015493 / 2017					9.722,96
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO				167,58	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS				502,76	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES				837,94	
		Estorno de empenho: 001433 12/07/2017					3.529,66
					Saldo a liquidar:	**(0,00)** **Saldo a pagar:**	**0,00**
000173	02/01/2017	16.003.08.244.0044.2.247	15830	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		25.221,42

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,02	24.726,88	25.221,42

(despesas com material) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro, 398,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessas e + 400 m² refente ao 1º Termo Aditivo, e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 ás 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa de 6.181,72m² (6.305,35)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, ate o 10º dia util do mês subsequente aos serviços

		Liquidação: 002124 14/02/2017					5.834,11
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 644 Série: NFSe				5.834,11	
		Pagamento: 003467 24/02/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 139 Liquidação: 002124 / 2017					5.834,11
		Liquidação: 003759 08/03/2017					5.834,11
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 654 Série: NFSe				5.834,11	
		Pagamento: 004289 10/03/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 100317 Liquidação: 003759 / 2017					5.834,11
		Liquidação: 006292 03/04/2017					5.834,11
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 679 Série: NFSe				5.834,11	
		Pagamento: 007412 07/04/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 129 Liquidação: 006292 / 2017					5.834,11
		Liquidação: 015498 07/07/2017					5.834,11
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 712 Série: NFSe				5.834,11	
		Pagamento: 018145 11/07/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 158 Liquidação: 015498 / 2017					5.834,11
		Estorno de empenho: 001432 12/07/2017					1.884,98
					Saldo a liquidar:	**(0,00)** **Saldo a pagar:**	**(0,00)**
000181	02/01/2017	19.002.06.181.0051.2.270	17080	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)		7.487,20

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,91	3.920,00	7.487,20

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estiomativa mensal de 980,00m² (R$ 1.871,80)
Execução até 21/10/2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 001589 06/02/2017				1.871,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 629 Série: NFSe			1.871,80	
Pagamento: 001862 06/02/2017 Liquidação: 001589 / 2017				205,90
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			205,90	
Pagamento: 001974 09/02/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 20.901 Liquidação: 001589 / 2017				1.665,90
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			28,71	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			86,14	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			143,57	
Liquidação: 003756 08/03/2017				1.871,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 661 Série: NFSe			1.871,80	
Pagamento: 004232 08/03/2017 Liquidação: 003756 / 2017				205,90
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			205,90	
Pagamento: 004284 10/03/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 100317 Liquidação: 003756 / 2017				1.665,90
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			28,71	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			86,14	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			143,57	
Liquidação: 006287 03/04/2017				1.871,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 681 Série: NFSe			1.871,80	
Pagamento: 006965 03/04/2017 Liquidação: 006287 / 2017				205,90
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			205,90	
Pagamento: 007305 07/04/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 123 Liquidação: 006287 / 2017				1.665,90
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			28,71	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			86,14	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			143,57	
Liquidação: 009244 08/05/2017				1.871,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 714 Série: NFS-e			1.871,80	
Pagamento: 010559 08/05/2017 Liquidação: 009244 / 2017				205,90
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			205,90	
Pagamento: 010750 10/05/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 009244 / 2017				1.665,90
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			28,71	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			86,14	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			143,57	

Saldo a liquidar: **(0,00)** **Saldo a pagar:** **(0,00)**

000182 02/01/2017 19.002.06.181.0051.2.270 17100 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 3.998,40

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,02	3.920,00	3.998,40

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 999,60)
Exemção até 21/10/2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDÃO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 001592 06/02/2017				999,60
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 629 Série: NFSe			999,60	
Pagamento: 001977 09/02/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 20.901 Liquidação: 001592 / 2017				999,60
Liquidação: 003758 08/03/2017				999,60
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 661 Série: NFSe			999,60	
Pagamento: 004285 10/03/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 100317 Liquidação: 003758 / 2017				999,60
Liquidação: 006291 03/04/2017				999,60
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 681 Série: NFSe			999,60	

Pagamento: 007306 07/04/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 123 — 999,60
Liquidação: 006291 / 2017

Liquidação: 009252 08/05/2017 — 999,60

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 714 Série: NFS-e — 999,60

Pagamento: 010755 10/05/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 — 999,60
Liquidação: 009252 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000185 02/01/2017 20.002.08.243.0053.6.278 17490 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 44.095,64

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 1

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,85	23.835,48	44.095,64

com fornecimento de mão-de-obra especializada, do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de 5.958,87 m² (R$ 11.023,91)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 001588 06/02/2017 — 11.023,91

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 628 Série: NFSe — 11.023,91

Pagamento: 001861 06/02/2017 Liquidação: 001588 / 2017 — 1.212,63

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS — 1.212,63

Pagamento: 001973 09/02/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.901 — 9.811,28
Liquidação: 001588 / 2017

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO — 157,91

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 473,73

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 789,55

Liquidação: 003749 08/03/2017 — 11.023,91

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 666 Série: NFSe — 11.023,91

Pagamento: 004229 08/03/2017 Liquidação: 003749 / 2017 — 1.212,63

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS — 1.212,63

Pagamento: 004282 10/03/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 100317 — 9.811,28
Liquidação: 003749 / 2017

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO — 157,91

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 473,73

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 789,55

Liquidação: 007297 18/04/2017 — 11.023,91

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 686 Série: NFSe — 11.023,91

Pagamento: 008545 18/04/2017 Liquidação: 007297 / 2017 — 1.212,63

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS — 1.212,63

Pagamento: 008621 20/04/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 186 — 9.811,28
Liquidação: 007297 / 2017

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO — 157,91

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 473,73

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 789,55

Estorno de empenho: 004502 29/12/2017 — 11.023,91

Saldo a liquidar: (0,00) **Saldo a pagar: (0,00)**

000189 02/01/2017 20.002.08.243.0053.6.278 17510 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 19.068,38

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 1

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	0,80	23.835,48	19.068,38

(despesas com material) do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente aos meses de janeiro a abril/2017
Estimativa mensal de 5.958,87m² (R$ 4.767,09)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 001591 06/02/2017 — 4.767,09

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 628 Série: NFSe 4.767,09

Pagamento: 001976 09/02/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.901 Liquidação: 001591 / 2017 4.767,09

Liquidação: 003751 08/03/2017 4.767,09

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 666 Série: NFSe 4.767,09

Pagamento: 004283 10/03/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 100317 Liquidação: 003751 / 2017 4.767,09

Liquidação: 007298 18/04/2017 4.767,09

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 686 Série: NFSe 4.767,09

Pagamento: 008622 20/04/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 186 Liquidação: 007298 / 2017 4.767,09

Estorno de empenho: 004571 29/12/2017 4.767,11

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000192 02/01/2017 10.001.27.122.0002.2.111 7070 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 116.497,95

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,02	114.213,68	116.497,95

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni; 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2º Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni, 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, (CT Ginástica Ritmica), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 001700 07/02/2017 29.124,49

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 626 Série: NFS-e 29.124,49

Pagamento: 001980 09/02/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.901 Liquidação: 001700 / 2017 29.124,49

Liquidação: 003761 08/03/2017 29.124,49

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 660 Série: NFSe 29.124,49

Pagamento: 004287 10/03/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 100317 Liquidação: 003761 / 2017 29.124,49

Liquidação: 006457 05/04/2017 29.124,49

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 680 Série: NFSe 29.124,49

Pagamento: 007724 10/04/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 148 Liquidação: 006457 / 2017 29.124,49

Liquidação: 008976 03/05/2017 29.124,48

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 713 Série: NFSe 29.124,48

Pagamento: 010749 10/05/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 008976 / 2017 29.124,48

Saldo a liquidar: (0,00) Saldo a pagar: (0,00)

000217 02/01/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8210 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 3.438,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,91	1.800,00	3.438,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 959,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 002251 17/02/2017 859,50

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 642 Série: NFSe 859,50

Pagamento: 002763 20/02/2017 Liquidação: 002251 / 2017 94,54

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 94,54

Pagamento: 003414 24/02/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 135 Liquidação: 002251 / 2017 764,96

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 13,18

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		39,56		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		65,93		
Liquidação: 003784 09/03/2017				859,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 664 Série: NFE-s		859,50		
Pagamento: 004255 09/03/2017 Liquidação: 003784 / 2017				94,54
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		94,54		
Pagamento: 004736 14/03/2017 Conta: 000041 FP. TED NR: 134 Liquidação: 003784 / 2017				764,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		13,18		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		39,56		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		65,93		
Liquidação: 006603 06/04/2017				859,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 683 Série: NFSe		859,50		
Pagamento: 007123 07/04/2017 Liquidação: 006603 / 2017				94,54
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		94,54		
Pagamento: 007729 10/04/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 148 Liquidação: 006603 / 2017				764,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		13,18		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		39,56		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		65,93		
Liquidação: 009247 08/05/2017				859,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 717 Série: NFS-e		859,50		
Pagamento: 010563 08/05/2017 Liquidação: 009247 / 2017				94,54
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		94,54		
Pagamento: 010753 10/05/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 009247 / 2017				764,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		13,18		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		39,56		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		65,93		
	Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

000221 02/01/2017 10.001.27.122.0002.2.111 7060 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 218.148,13

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,91	114.213,68	218.148,13

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Meni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zoni, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni, 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, e (CT Ginastica Ritmica), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 001689 07/02/2017				54.537,03
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 626 Série: NFS-e		54.537,03		
Pagamento: 001939 08/02/2017 Liquidação: 001689 / 2017				5.999,07
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		5.999,07		
Pagamento: 001979 09/02/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.901 Liquidação: 001689 / 2017				48.537,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		836,62		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		2.509,85		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.183,08		
Liquidação: 003760 08/03/2017				54.537,03
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 660 Série: NFSe		54.537,03		
Pagamento: 004234 08/03/2017 Liquidação: 003760 / 2017				5.999,07
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		5.999,07		
Pagamento: 004286 10/03/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 100317 Liquidação: 003760 / 2017				48.537,96

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	836,62			
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	2.509,85			
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.183,08			
Liquidação: 006456 05/04/2017					54.537,03
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 680 Série: NFSe		54.537,03			
Pagamento: 007079 05/04/2017	Liquidação: 006456 / 2017				5.999,07
Pagamento: 007080 05/04/2017	Liquidação: 006456 / 2017				5.999,07
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	5.999,07			
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	5.999,07			
Estorno de pagamento: 000086 05/04/2017	Liquidação: 006456 / 2017				5.999,07
Estorno de retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	5.999,07			
Pagamento: 007723 10/04/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 148 Liquidação: 006456 / 2017				48.537,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	836,62			
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	2.509,85			
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.183,08			
Liquidação: 008975 03/05/2017					54.537,03
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 713 Série: NFSe		54.537,03			
Pagamento: 010019 03/05/2017	Liquidação: 008975 / 2017				5.999,07
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	5.999,07			
Pagamento: 010748 10/05/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 008975 / 2017				48.537,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	836,62			
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	2.509,85			
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.183,08			
Estorno de empenho: 004300 26/12/2017					0,01
	Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**		**(0,00)**

000679 02/01/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3530 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 14.751,93

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,24	11.896,72	14.751,93

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² de Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 3.687,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.89F4.A285.EF8 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 004162 15/03/2017					3.687,98
Liquidação: 004163 15/03/2017					3.687,98
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 640 Série: NFE-s		3.687,98			
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 662 Série: NFE-s		3.687,98			
Pagamento: 004871 17/03/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 170317 Liquidação: 004162 / 2017				3.687,98
Pagamento: 004872 17/03/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 170317 Liquidação: 004163 / 2017				3.687,98
Liquidação: 006571 05/04/2017					3.687,98
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 685 Série: NFSe		3.687,98			
Pagamento: 007728 10/04/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 148 Liquidação: 006571 / 2017				3.687,98
Liquidação: 009253 08/05/2017					3.687,99
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 718 Série: NFS-e		3.687,99			
Pagamento: 010756 10/05/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 009253 / 2017				3.687,99
	Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**		**0,00**

000681 02/01/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3520 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 27.362,46

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total

Contratação de empresa para prestação de M² 2,30 11.896,72 27.362,46

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, serão 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 6.840,61)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.89F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 004158 15/03/2017				6.840,61
Liquidação: 004159 15/03/2017				6.840,61
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 640 Série: NFE-s			6.840,61	
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 662 Série: NFE-s			6.840,61	
Pagamento: 004836 15/03/2017	Liquidação: 004158 / 2017			752,47
Pagamento: 004839 15/03/2017	Liquidação: 004159 / 2017			752,47
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		752,47	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		752,47	
Pagamento: 004867 17/03/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 170317 Liquidação: 004158 / 2017			6.088,14
Pagamento: 004868 17/03/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 170317 Liquidação: 004159 / 2017			6.088,14
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		105,29	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		315,86	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		526,43	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		105,29	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		315,86	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		526,43	
Liquidação: 006569 05/04/2017				6.840,61
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 685 Série: NFSe			6.840,61	
Pagamento: 007114 06/04/2017	Liquidação: 006569 / 2017			752,47
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		752,47	
Pagamento: 007726 10/04/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 148 Liquidação: 006569 / 2017			6.088,14
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		105,29	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		315,86	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		526,43	
Liquidação: 009245 08/05/2017				6.840,63
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 718 Série: NFS-e			6.840,63	
Pagamento: 010561 08/05/2017	Liquidação: 009245 / 2017			752,47
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		752,47	
Pagamento: 010751 10/05/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 009245 / 2017			6.088,16
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		105,29	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		315,86	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		526,43	

Saldo a liquidar: (0,00) **Saldo a pagar:** (0,00)

002570 10/02/2017 13.004.15.452.0031.2.180 10370 00511 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 25.437,96

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 2

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	25.437,96	1,00	25.437,96

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (mão-de-obra) Conforme 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 593/2015
Referente aos meses de janeiro à abril/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 56/2017 em virtude do 2° Termo Aditivo de acréscimo de quantidade

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.89F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017020704060443255149 VALIDADE: 08/03/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 009991 16/05/2017	25.437,96

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 708 Série: NFS-e 25.437,96

Pagamento: 011672 19/05/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 171 25.437,96
Liquidação: 009991 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002571 10/02/2017 13.004.15.452.0031.2.180 10390 00511 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 16.958,64

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 2

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	16.958,64	1,00	16.958,64

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreenderdo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e v arrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório.
(material) Conforme 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 593/2015
Referente aos meses de janeiro à abril/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 57/2017 em virtude do 2° Termo aditivo de acréscimo de quantidade

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.89F4.AZ85.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017020708460443255149 VALIDADE: 08/03/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 009993 16/05/2017 16.958,64

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 708 Série: NFS-e 16.958,64

Pagamento: 011674 19/05/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 171 16.958,64
Liquidação: 009993 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008276 02/05/2017 11.003.22.661.0022.2.132 8010 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 27.540,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,02	27.000,00	27.540,00

(despesas com material) sendo 550m² do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de 6.750m² (R$ 6.885,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834064247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000806 29/05/2017 27.540,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008277 02/05/2017 11.003.22.661.0022.2.132 8000 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 51.570,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,91	27.000,00	51.570,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 550m² do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092,2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de 6.750m² (R$ 12.892,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834064247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000807 29/05/2017 51.570,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008652 02/05/2017 10.001.27.122.0002.2.111 7070 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 116.497,95

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,02	114.213,68	116.497,95

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni, 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela, 400,00m² do Campo de Futebo do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Caleria Esportiva, 601,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, (CI Ginástica Ritmica), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092,2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A8E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834C64247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000811 30/05/2017 116.497,95

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

008653 02/05/2017 19.002.06.181.0051.2.270 17100 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 3.998,40

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,02	3.920,00	3.998,40

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de Segunda a Sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 999,60)
Execução até 21/10/2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A8E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834C64247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000809 29/05/2017 3.998,40

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

008654 02/05/2017 19.002.06.181.0051.2.270 17080 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 7.487,20

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,91	3.920,00	7.487,20

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.871,80)
Execução até 21/10/2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A8E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834C64247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000808 29/05/2017 7.487,20

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

008655 02/05/2017 16.003.08.244.0044.2.247 15810 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 47.228,34

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,91	24.726,88	47.228,34

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e 1.400m² referente ao 1° Termo Aditivo e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de 6.181,72m² (11.807,09)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A8E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834C64247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000813 30/05/2017 47.228,34

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

008660 02/05/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3530 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 6.988,22

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,02	6.851,20	6.988,22

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 665,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.747,06)
Execução até 21/10/2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A8E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834C64247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000803 29/05/2017 6.988,22

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

008661 02/05/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3530 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 14.751,93

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,24	11.896,72	14.751,93

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 3.687,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834004247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000802 29/05/2017 14.751,93

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

008662 02/05/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8240 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.836,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,02	1.800,00	1.836,00

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 459,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834004247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000805 29/05/2017 1.836,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

008663 02/05/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8210 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 3.438,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,91	1.800,00	3.438,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 959,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834004247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000804 29/05/2017 3.438,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

008664 02/05/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3520 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 13.085,79

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,91	6.851,20	13.085,79

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.271,45)
Execução até 21/10/2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834004247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000801 29/05/2017 13.085,79

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

008665 02/05/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3520 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 27.362,46

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total

Contratação de empresa para prestação de — M² — 2,30 — 11.896,72 — 27.362,46

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, serão 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 6.840,61)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C3F.6ABE.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834OE64247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000800 29/05/2017 — 27.362,46

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

008666 | 02/05/2017 | 16.003.08.244.0044.2.247 | 15830 | 00000 | 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | 25.221,42

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,02	24.726,88	25.221,42

(despesas com material) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro, 388,09m² do CRAS Panorama, 162m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e 1.400 m² referente ao 1° Termo Aditivo, e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa de 6.181,72m² (6.305,35)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C3F.6ABE.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834OE64247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000812 30/05/2017 — 25.221,42

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

008675 | 02/05/2017 | 10.001.27.122.0002.2.111 | 7060 | 00000 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) | 218.148,13

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,91	114.213,68	218.148,13

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Bandeira Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro I 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni, 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² de Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, e (CT Ginástica Ritmica), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C3F.6ABE.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834OE64247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000810 30/05/2017 — 218.148,13

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

008727 | 02/05/2017 | 20.002.08.243.0053.6.278 | 17510 | 00000 | 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | 19.068,38

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 1

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	0,80	23.835,48	19.068,38

(despesas com material) do Centro da Juventude Marcio Antonio Gombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de 5.958,87m² (R$ 4.767,09)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C3F.6ABE.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834OE64247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000765 17/05/2017 — 19.068,38

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

008728 | 02/05/2017 | 20.002.08.243.0053.6.278 | 17490 | 00000 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) | 44.095,64

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 1

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total

Contratação de empresa para prestação de | M² | 1,85 | 23.835,48 | 44.095,64

com fornecimento de mão-de-obra especializada, do Centro da Juventude Marcio Antonio Homberde'l', metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,50m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min.
conforme 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de 5.958,87 m² (R$ 11.023,91)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A5E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834Cf4247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000764 17/05/2017 — 44.095,64

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

009730 | 18/05/2017 | 13.004.15.452.0031.2.180 | 10390 | 00511 | 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS — 45.534,14

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 2

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	45.534,14	1,00	45.534,14

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (material) Conforme 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 593/2015
Referente aos meses de maio à julho/2017.
Estimativa mensal de R$ 95.983,57

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A5E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834Cf4247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: mensa mente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 012273 05/06/2017 — 20.456,28
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 745 Série: NFE-s — 20.456,28
Pagamento: 014347 09/06/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 193 Liquidação: 012273 / 2017 — 20.456,28
Liquidação: 015641 07/07/2017 — 19.811,81
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 31 Série: NFSe — 19.811,81
Pagamento: 018172 11/07/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 165 Liquidação: 015641 / 2017 — 19.811,81
Liquidação: 018883 08/08/2017 — 5.260,79
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 47 Série: NFSe — 5.260,79
Pagamento: 022088 11/08/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 210 Liquidação: 018883 / 2017 — 5.260,79
Estorno de empenho: 004009 12/12/2017 — 5,26

Saldo a liquidar: (0,00) **Saldo a pagar:** (0,00)

009731 | 18/05/2017 | 13.004.15.452.0031.2.180 | 10370 | 00511 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 68.301,18

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 2

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	68.301,18	1,00	68.301,18

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (mão-de-obra) Conforme 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 593/2015
Referente aos meses de maio à julho/2017.
Estimativa mensal de 143.975,35

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A5E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834Cf4247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: mensa mente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 012272 05/06/2017 — 30.684,41
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 745 Série: NFE-s — 30.684,41
Pagamento: 013979 05/06/2017 Liquidação: 012272 / 2017 — 3.375,29
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS — 3.375,29
Pagamento: 014346 09/06/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 193 Liquidação: 012272 / 2017 — 27.309,12
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO — 511,41
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 1.534,22
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 2.557,03
Liquidação: 015640 07/07/2017 — 29.717,72
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 31 Série: NFSe — 29.717,72

Verso fls 09.97

		Pagamento: 017964 07/07/2017 Liquidação: 015640 / 2017						3.268,95
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS					3.268,95	
		Pagamento: 018171 11/07/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 185 Liquidação: 015640 / 2017						26.448,77
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO					495,30	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS					1.485,89	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES					2.476,48	
		Liquidação: 018881 08/08/2017						7.891,18
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 47 Série: NFSe					7.891,18	
		Pagamento: 021780 08/08/2017 Liquidação: 018881 / 2017						868,03
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS					868,03	
		Pagamento: 022087 11/08/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 210 Liquidação: 018881 / 2017						7.023,15
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO					131,52	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS					394,56	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES					657,60	
		Estorno de empenho: 004010 12/12/2017						7,87
					Saldo a liquidar:	**(0,00)**	**Saldo a pagar:**	**(0,00)**
009741	18/05/2017	13.004.15.452.0031.2.180	10370	00511	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)			9.451,88

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 2

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	9.451,88	1,00	9.451,88

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (mão-de-obra) Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 593/2015
Referente aos meses de janeiro à abril/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 56/2017 em virtude de ter sido utilizado valor maior do que estimado mensal

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834004247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5º dia util do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

		Liquidação: 010421 22/05/2017						9.451,88
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 708 Série: NFE-s					9.451,88	
		Estorno de liquidação: 000152 22/05/2017						0,01
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 708 Série: NFE-s					0,01	
		Pagamento: 012392 26/05/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 185 Liquidação: 010421 / 2017						9.451,87
		Estorno de empenho: 004011 12/12/2017						0,01
					Saldo a liquidar:	**(0,00)**	**Saldo a pagar:**	**(0,00)**
009742	18/05/2017	13.004.15.452.0031.2.180	10390	00511	3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS			6.301,25

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 2

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	6.301,25	1,00	6.301,25

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório.
(material) Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 593/2015
Referente aos meses de janeiro à abril/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 57/2017 em virtude de ter sido utilizado valor maior do que o estimado mensal

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834004247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5º dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

		Liquidação: 010420 22/05/2017						6.301,25
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 708 Série: NFE-s					6.301,25	
		Pagamento: 012391 26/05/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 185 Liquidação: 010420 / 2017						6.301,25
					Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**
010860	29/05/2017	20.002.08.243.0053.6.278	17510	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO			20.560,35

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 2

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	0,86	23.835,32	20.560,35

(despesas com material) do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 8727/2017 m virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 5.958,83m² (R$ 5.140,08)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017051303525860C55500 VALIDADE: 11/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 012644 09/06/2017				5.140,08
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 746 Série: NFSe			5.140,08	
Pagamento: 014871 13/06/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 156 Liquidação: 012644 / 2017			5.140,08
Liquidação: 015390 05/07/2017				5.140,08
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 28 Série: NFE-s			5.140,08	
Pagamento: 018096 11/07/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 152 Liquidação: 015390 / 2017			5.140,08
Liquidação: 018735 07/08/2017				5.140,08
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 68 Série: NFSe			5.140,08	
Pagamento: 021999 11/08/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 196 Liquidação: 018735 / 2017			5.140,08
Liquidação: 022033 06/09/2017				5.140,08
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 81 Série: NFSe			5.140,08	
Pagamento: 025787 13/09/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 022033 / 2017			5.140,08
Estorno de empenho: 004660 29/12/2017				0,03
	Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

010861 29/05/2017 20.002.08.243.0053.6.278 17490 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 47.975,73

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 2

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,01	23.835,32	47.975,73

com fornecimento de mão-de-obra especializada. do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 8728/2017 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 5.958,83 m² (R$ 11.993,93)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017051303525860C55500 VALIDADE: 11/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 012643 09/06/2017			11.993,93
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 746 Série: NFSe		11.993,93	
Pagamento: 014652 09/06/2017 Liquidação: 012643 / 2017			1.319,33
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		1.319,33	
Pagamento: 014870 13/06/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 156 Liquidação: 012643 / 2017		10.674,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	171,34	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	514,02	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	856,70	
Liquidação: 015384 05/07/2017			11.993,93
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 28 Série: NFE-s		11.993,93	
Pagamento: 017181 05/07/2017 Liquidação: 015384 / 2017			1.319,33
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		1.319,33	
Pagamento: 018095 11/07/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 152 Liquidação: 015384 / 2017		10.674,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	171,34	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	514,02	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	856,70	
Liquidação: 018729 07/08/2017			11.993,93
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 68 Série: NFSe		11.993,93	
Pagamento: 021682 07/08/2017 Liquidação: 018729 / 2017			1.319,33
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		1.319,33	

		Pagamento: 021997 11/08/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 196 Liquidação: 018729 / 2017				10.674,60
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			171,34	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			514,02	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			856,70	
		Liquidação: 022028 06/09/2017					11.993,93
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 81 Série: NFSe				11.993,93	
		Pagamento: 025178 08/09/2017	Liquidação: 022028 / 2017				1.319,33
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS			1.319,33	
		Pagamento: 025783 13/09/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 022028 / 2017				10.674,60
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			171,34	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			514,02	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			856,70	
		Estorno de empenho: 004661 29/12/2017					0,01
			Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**		**(0,00)**
011492	08/06/2017	11.003.22.661.0022.2.132	8000	00000	3.3.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	56.160,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	27.000,00	56.160,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 550m² do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092,2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO P4 SUBSTITUIÇÃO AO DK Nº 8277/2017 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 6.750m² (R$ 20.514,51)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017051303525860055520 VALIDADE: 11/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

		Liquidação: 013388 23/06/2017					20.514,51
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10 Série: NFSe				20.514,51	
		Pagamento: 015823 23/06/2017	Liquidação: 013388 / 2017				2.256,60
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS			2.256,60	
		Pagamento: 015922 27/06/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 013388 / 2017				18.257,91
		Pagamento: 015928 27/06/2017	Liquidação: 013388 / 2017				1.573,49
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			314,70	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			1.573,49	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.573,49	
		Estorno de pagamento: 000300 27/06/2017	Liquidação: 013388 / 2017				1.573,49
		Estorno de retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			1.573,49	
		Liquidação: 016392 17/07/2017					20.514,51
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 41 Série: NFSe				20.514,51	
		Pagamento: 019077 17/07/2017	Liquidação: 016392 / 2017				2.256,60
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS			2.256,60	
		Pagamento: 019257 21/07/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 199 Liquidação: 016392 / 2017				18.257,91
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			314,70	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			944,10	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.573,50	
		Liquidação: 018939 09/08/2017					7.565,49
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 69 Série: NFSe				7.565,49	
		Pagamento: 021838 09/08/2017	Liquidação: 018939 / 2017				1.544,40
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS			1.544,40	
		Pagamento: 022630 15/08/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 119 Liquidação: 018939 / 2017				6.021,09
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			215,32	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			645,98	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.076,63	
		Liquidação: 022025 06/09/2017					7.565,49
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 93 Série: NFSe				7.565,49	

Pagamento: 025175 08/09/2017 Liquidação: 022025 / 2017 1.544,40

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 1.544,40

Pagamento: 025781 13/09/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 022025 / 2017 6.021,09

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 215,32

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 645,98

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 1.076,63

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

011493 08/06/2017 11.003.22.661.0022.2.132 8010 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 29.970,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	27.000,00	29.970,00

(despesas com material) sendo 550m² do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DO DE Nº 8276/2017 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste Estimativa mensal de 6.750m² (R$ 10.955,40)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017051303525860C555C0 VALIDADE: 11/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 013390 23/06/2017 10.955,40

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10 Série: NFSe 10.955,40

Pagamento: 015924 27/06/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 013390 / 2017 10.955,40

Liquidação: 016395 17/07/2017 10.955,40

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 41 Série: NFSe 10.955,40

Pagamento: 019258 21/07/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 199 Liquidação: 016395 / 2017 10.955,40

Liquidação: 018944 09/08/2017 4.029,60

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 69 Série: NFSe 4.029,60

Pagamento: 022633 15/08/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 119 Liquidação: 018944 / 2017 4.029,60

Liquidação: 022030 06/09/2017 4.029,60

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 93 Série: NFSe 4.029,60

Pagamento: 025785 13/09/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 022030 / 2017 4.029,60

Saldo a liquidar: (0,00) **Saldo a pagar: (0,00)**

011494 08/06/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8240 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.998,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.800,00	1.998,00

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DO DE Nº 8662/2017 em virtude do termo Aditivo de Reajuste Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017051303525860C555C0 VALIDADE: 11/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 013391 23/06/2017 499,50

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 9 Série: NFSe 499,50

Pagamento: 015925 27/06/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 013391 / 2017 499,50

Liquidação: 015720 10/07/2017 499,50

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 25 Série: NFSe 499,50

Pagamento: 018570 14/07/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 155 Liquidação: 015720 / 2017 499,50

Liquidação: 018734 07/08/2017 499,50

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 67 Série: NFSe 499,50

Pagamento: 021998 11/08/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 196 Liquidação: 018734 / 2017 499,50

Liquidação: 022031 06/09/2017 499,50

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 77 Série: NFSe 499,50

Pagamento: 025786 13/09/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 022031 / 2017 499,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

011495 08/06/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8210 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 3.744,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	1.800,00	3.744,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 06h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 8663/2017 em virtude do Termo Aditivo de reajuste
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017051303525860055920 VALIDADE: 11/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 013389 23/06/2017			936,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 9 Série: NFSe		936,00	
Pagamento: 015824 23/06/2017 Liquidação: 013389 / 2017			102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		102,96	
Pagamento: 015923 27/06/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 013389 / 2017			833,04
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		14,35	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		43,06	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		71,77	
Liquidação: 015716 10/07/2017			936,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 25 Série: NFSe		936,00	
Pagamento: 018062 10/07/2017 Liquidação: 015716 / 2017			102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		102,96	
Pagamento: 018569 14/07/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 155 Liquidação: 015716 / 2017			833,04
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		14,35	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		43,06	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		71,78	
Liquidação: 018728 07/08/2017			936,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 67 Série: NFSe		936,00	
Pagamento: 021681 07/08/2017 Liquidação: 018728 / 2017			102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		102,96	
Pagamento: 021996 11/08/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 196 Liquidação: 018728 / 2017			833,04
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		14,35	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		43,06	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		71,78	
Liquidação: 022026 06/09/2017			936,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 77 Série: NFSe		936,00	
Pagamento: 025176 08/09/2017 Liquidação: 022026 / 2017			102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		102,96	
Pagamento: 025782 13/09/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 022026 / 2017			833,04
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		14,35	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		43,06	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		71,78	

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

011496 08/06/2017 19.002.06.181.0051.2.270 17100 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 4.351,20

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	3.920,00	4.351,20

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 8653/2017 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.087,80)
Execução até 21/10/2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017051303525860055920 VALIDADE: 11/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 013294 21/06/2017				1.087,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2 Série: NFSe			1.087,80	
Pagamento: 015919 27/06/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 013294 / 2017			1.087,80
Liquidação: 015023 30/06/2017				1.087,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22 Série: NFSe			1.087,80	
Pagamento: 018090 11/07/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 152 Liquidação: 015023 / 2017			1.087,80
Liquidação: 018574 01/08/2017				1.087,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 62 Série: NFS-e			1.087,80	
Pagamento: 021995 11/08/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 196 Liquidação: 018574 / 2017			1.087,80
Liquidação: 021839 31/08/2017				1.087,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 78 Série: NFSe			1.087,80	
Pagamento: 025753 12/09/2017	Conta: 000041 FP: DOC NR: 152 Liquidação: 021839 / 2017			1.087,80

Saldo a liquidar: (0,00) **Saldo a pagar:** (0,00)

011497 08/06/2017 19.002.06.181.0051.2.270 17080 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 8.153,60

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 . Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	3.920,00	8.153,60

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 7° Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 8654/2017em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10/2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017051303525860055500 VALIDADE: 11/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 013291 21/06/2017				2.038,40
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2 Série: NFSe			2.038,40	
Pagamento: 015470 22/06/2017	Liquidação: 013291 / 2017			224,22
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		224,22	
Pagamento: 015916 27/06/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 013291 / 2017			1.814,18
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		31,26	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		93,79	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		156,31	
Liquidação: 015021 30/06/2017				2.038,40
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22 Série: NFSe			2.038,40	
Pagamento: 017985 07/07/2017	Liquidação: 015021 / 2017			224,22
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		224,22	
Pagamento: 018089 11/07/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 152 Liquidação: 015021 / 2017			1.814,18
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		31,26	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		93,79	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		156,31	
Liquidação: 018572 01/08/2017				2.038,40
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 62 Série: NFS-e			2.038,40	
Pagamento: 020993 02/08/2017	Liquidação: 018572 / 2017			224,22
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		224,22	
Pagamento: 021993 11/08/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 196 Liquidação: 018572 / 2017			1.814,18
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		31,26	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		93,79	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		156,31	
Liquidação: 021836 31/08/2017				2.038,40
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 78 Série: NFSe			2.038,40	
Pagamento: 024518 01/09/2017	Liquidação: 021836 / 2017			224,22
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		224,22	

Pagamento: 025752 12/09/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 152 — 1.814,18
Liquidação: 021836 / 2017

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO — 31,26

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 93,79

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 156,31

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: (0,00)**

011498 08/06/2017 16.003.08.244.0044.2.247 15830 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 27.446,84

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	24.726,88	27.446,84

(despesas com material) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adoloescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400 m² referente ao 1° Termo Aditivo, e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 7° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N° 8666/2017 em virtude do Termo aditivo de Reajuste Estimativa de 6.181,72m² (6.861,71)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017051303525860C555C0 VALIDADE: 11/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 013386 23/06/2017 — 6.348,89

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12 Série: NFSe — 6.348,89

Pagamento: 015921 27/06/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 91 — 6.348,89
Liquidação: 013386 / 2017

Liquidação: 015024 30/06/2017 — 6.348,89

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 24 Série: NFSe — 6.348,89

Pagamento: 018143 11/07/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 158 — 6.348,89
Liquidação: 015024 / 2017

Liquidação: 018943 09/08/2017 — 6.348,89

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 64 Série: NFSe — 6.348,89

Pagamento: 022644 15/08/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 121 — 6.348,89
Liquidação: 018943 / 2017

Liquidação: 022298 12/09/2017 — 6.348,89

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 80 Série: NFE-s — 6.348,89

Pagamento: 026127 15/09/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 164 — 6.348,89
Liquidação: 022298 / 2017

Estorno de empenho: 002966 27/10/2017 — 2.051,28

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

011499 08/06/2017 16.003.08.244.0044.2.247 15810 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 51.431,91

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	24.726,88	51.431,91

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adoloescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400m² referente ao 1° Termo Aditivo e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 7° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N° 8655/2017 em virtude do Termo aditivo de Reajuste Estimativa mensal de 6.181,72m² (12.857,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017051303525860C555C0 VALIDADE: 11/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 013385 23/06/2017 — 11.897,02

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12 Série: NFSe — 11.897,02

Pagamento: 015822 23/06/2017 Liquidação: 013385 / 2017 — 1.308,67

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS — 1.308,67

Pagamento: 015920 27/06/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 91 — 10.588,35
Liquidação: 013385 / 2017

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO — 182,45

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 547,38

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 912,29

Liquidação: 015022 30/06/2017 — 11.897,02

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 24 Série: NFSe — 11.897,02

Pagamento: 017986 07/07/2017 Liquidação: 015022 / 2017 — 1.308,67

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS — 1.308,67

Pagamento: 018142 11/07/2017	Conta: 000075 FP: TED NR: 158 Liquidação: 015022 / 2017				10.588,35
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		182,45		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		547,38		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		912,30		
Liquidação: 018938 09/08/2017					11.897,02
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 64 Série: NFSe			11.897,02		
Pagamento: 021837 09/08/2017	Liquidação: 018938 / 2017				1.308,67
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		1.308,67		
Pagamento: 022643 15/08/2017	Conta: 000075 FP: TED NR: 121 Liquidação: 018938 / 2017				10.588,35
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		182,45		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		547,38		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		912,30		
Liquidação: 022295 12/09/2017					11.897,02
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 80 Série: NFE-s			11.897,02		
Pagamento: 025654 12/09/2017	Liquidação: 022295 / 2017				1.308,67
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		1.308,67		
Pagamento: 026126 15/09/2017	Conta: 000075 FP: TED NR: 164 Liquidação: 022295 / 2017				10.588,35
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		182,45		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		547,38		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		912,30		
Estorno de empenho: 002967 27/10/2017					3.843,83
		Saldo a liquidar:	**(0,00)**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

011500 08/06/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3520 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 29.860,77

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	11.896,72	29.860,77

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 8665/2017 em virtude do Termo aditivo de Reajuste Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDÃO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017051303525860C555C0 VALIDADE: 11/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 013289 21/06/2017					7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 11 Série: NFSe			7.465,19		
Pagamento: 015468 22/06/2017	Liquidação: 013289 / 2017				821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		821,17		
Pagamento: 015914 27/06/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 013289 / 2017				6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		114,80		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		344,41		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		574,01		
Liquidação: 015091 03/07/2017					7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21 Série: NFE-s			7.465,19		
Pagamento: 017114 03/07/2017	Liquidação: 015091 / 2017				821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		821,17		
Pagamento: 018092 11/07/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 152 Liquidação: 015091 / 2017				6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		114,80		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		344,41		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		574,02		
Liquidação: 018941 09/08/2017					7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 61 Série: NFSe			7.465,19		
Pagamento: 021840 09/08/2017	Liquidação: 018941 / 2017				821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		821,17		

		Pagamento: 022632 15/08/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 119 Liquidação: 018941 / 2017				6.644,02
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			114,80	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			344,41	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			574,02	
		Liquidação: 022394 14/09/2017					7.465,19
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 75 Série: NFSe				7.465,19	
		Pagamento: 025994 14/09/2017	Liquidação: 022394 / 2017				821,17
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS			821,17	
		Pagamento: 026344 19/09/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 105 Liquidação: 022394 / 2017				6.644,02
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			114,80	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			344,41	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			574,02	
		Estorno de empenho: 003291 29/11/2017					0,01
			Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**		**0,00**
011501	08/06/2017	08.002.13.122.0002.2.061	3520	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)		14.250,50

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	6.851,20	14.250,50

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 8664/2017 em virtude do Termo Aditivo de reajuste
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.562,63)
Execução até 21/10 2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6ADE.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017051303525860055500 VALIDADE: 11/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

		Liquidação: 013290 21/06/2017					3.562,63
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 8 Série: NFSe				3.562,63	
		Pagamento: 015469 22/06/2017	Liquidação: 013290 / 2017				391,89
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS			391,89	
		Pagamento: 015915 27/06/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 013290 / 2017				3.170,74
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			54,64	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			163,92	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			273,19	
		Liquidação: 015090 03/07/2017					3.562,63
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 20 Série: NFE-s				3.562,63	
		Pagamento: 017113 03/07/2017	Liquidação: 015090 / 2017				391,89
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS			391,89	
		Pagamento: 018091 11/07/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 152 Liquidação: 015090 / 2017				3.170,74
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			54,64	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			163,92	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			273,19	
		Liquidação: 018940 09/08/2017					3.562,63
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 60 Série: NFSe				3.562,63	
		Pagamento: 021839 09/08/2017	Liquidação: 018940 / 2017				391,89
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS			391,89	
		Pagamento: 022631 15/08/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 119 Liquidação: 018940 / 2017				3.170,74
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			54,64	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			163,92	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			273,19	
		Liquidação: 022024 06/09/2017					3.562,61
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 74 Série: NFSe				3.562,61	
		Pagamento: 025174 08/09/2017	Liquidação: 022024 / 2017				391,89
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS			391,89	

	Pagamento: 025780 13/09/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 022024 / 2017					3.170,72
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO				54,64	
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS				163,92	
	Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES				273,19	
				Saldo a liquidar:	**(0,00)**	**Saldo a pagar:**	**0,00**
011895	13/06/2017 08.002.13.122.0002.2.061	3530	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO			16.060,57

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	11.896,72	16.060,57

(despesas com material) conservação e higienização diária, perfazendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 8661/2017 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017061303402935827047 VALIDADE: 30/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

	Liquidação: 013292 21/06/2017						4.015,14
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 11 Série: NFSe					4.015,14	
	Pagamento: 015917 27/06/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 013292 / 2017					4.015,14
	Liquidação: 015094 03/07/2017						4.015,14
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21 Série: NFE-s					4.015,14	
	Pagamento: 018094 11/07/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 152 Liquidação: 015094 / 2017					4.015,14
	Liquidação: 018946 09/08/2017						4.015,14
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 61 Série: NFSe					4.015,14	
	Pagamento: 022635 15/08/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 119 Liquidação: 018946 / 2017					4.015,14
	Liquidação: 022396 14/09/2017						4.015,14
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 75 Série: NFSe					4.015,14	
	Pagamento: 026345 19/09/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 105 Liquidação: 022396 / 2017					4.015,14
	Estorno de empenho: 003292 29/11/2017						0,01
				Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**
011902	13/06/2017 10.001.27.122.0002.2.111	7070	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO			126.777,18

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	114.213,68	126.777,18

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2º Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldaniz Angelo Rossoni, 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 601,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, (CT Ginástica Ritmica), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 8652/2017 em virtude do Termo aditivo de Reajuste

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017061303402935827047 VALIDADE: 30/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

	Liquidação: 013256 21/06/2017						31.694,30
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13 Série: NFSe					31.694,30	
	Pagamento: 015533 23/06/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 148 Liquidação: 013256 / 2017					31.694,30
	Liquidação: 017206 25/07/2017						31.694,30
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 23 Série: NFSe					31.694,30	
	Pagamento: 019761 26/07/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 26072017 Liquidação: 017206 / 2017					31.694,30
	Liquidação: 018573 01/08/2017						31.694,30
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 63 Série: NFS-e					31.694,30	
	Pagamento: 021994 11/08/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 196 Liquidação: 018573 / 2017					31.694,30
	Liquidação: 022008 04/09/2017						31.694,28

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 79 Série: NFSe 31.694,28

Pagamento: 025779 13/09/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 31.694,28-
Liquidação: 022008 / 2017

Saldo a liquidar: (0,00) Saldo a pagar: (0,00)

011904 13/06/2017 10.001.27.122.0002.2.111 7060 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 237.564,45

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	114.213,68	237.564,45

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2º Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni, 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, e (CT Ginástica Ritmica), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DO DE Nº 8675/2017 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDÃO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017060103402935827047 VALIDADE: 30/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 013255 21/06/2017 59.391,11

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13 Série: NFSe 59.391,11

Pagamento: 015445 21/06/2017 Liquidação: 013255 / 2017 6.533,02

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 6.533,02

Pagamento: 015532 23/06/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 148 52.858,09
Liquidação: 013255 / 2017

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 910,85

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 2.732,56

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 4.554,27

Liquidação: 017205 25/07/2017 59.391,11

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 23 Série: NFSe 59.391,11

Pagamento: 019762 26/07/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 26072017 59.391,11
Liquidação: 017205 / 2017

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 910,85

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 2.732,56

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 4.554,27

Liquidação: 018571 01/08/2017 59.391,11

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 63 Série: NFS-e 59.391,11

Pagamento: 020992 02/08/2017 Liquidação: 018571 / 2017 6.533,02

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 6.533,02

Pagamento: 021992 11/08/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 196 52.858,09
Liquidação: 018571 / 2017

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 910,85

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 2.732,56

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 4.554,27

Liquidação: 022007 04/09/2017 59.391,11

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 79 Série: NFSe 59.391,11

Pagamento: 025172 08/09/2017 Liquidação: 022007 / 2017 6.533,02

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 6.533,02

Pagamento: 025778 13/09/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 52.858,09
Liquidação: 022007 / 2017

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 910,85

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 2.732,56

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 4.554,27

Estorno de empenho: 004299 26/12/2017 0,01

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

011923 14/06/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3530 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 7.604,83

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total

Contratação de empresa para prestação de M² 1,11 6.851,20 7.604,83

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 8660/2017 em virtude de Termo Aditivo de Reajuste.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.901,21)
Execução até 21/10/2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017062013402935827047 VALIDADE: 30/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 013293 21/06/2017 1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 8 Série: NFSe 1.901,21
Pagamento: 015918 27/06/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 91 1.901,21
Liquidação: 013293 / 2017
Liquidação: 015093 03/07/2017 1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 20 Série: NFE-s 1.901,21
Pagamento: 018093 11/07/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 152 1.901,21
Liquidação: 015093 / 2017
Liquidação: 018945 09/08/2017 1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 60 Série: NFSe 1.901,21
Pagamento: 022634 15/08/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 119 1.901,21
Liquidação: 018945 / 2017
Liquidação: 022029 06/09/2017 1.901,20
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 74 Série: NFSe 1.901,20
Pagamento: 025784 13/09/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 1.901,20
Liquidação: 022029 / 2017

Saldo a liquidar: (0,00) Saldo a pagar: (0,00)

016025 01/08/2017 13.004.15.452.0031.2.180 10390 00511 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 95.983,56

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 4

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	95.983,56	1,00	95.983,56

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (material) Conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 593/2015
Referente ao mes de agosto 2017.
Estimativa mensal de R$ 95.983,56

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017072804171488931707 VALIDADE: 26/08/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5º dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 022032 06/09/2017 95.983,56
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 98 Série: NFSe 95.983,56
Pagamento: 025813 13/09/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 115 95.983,56
Liquidação: 022032 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

016027 01/08/2017 13.004.15.452.0031.2.180 10370 00511 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 143.975,35

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 4

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	143.975,3	1,00	143.975,35

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (mão-de-obra) Conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 593/2015
Referente ao mes de agosto/2017.
Estimativa mensal de 143.975,35

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017072804171488931707 VALIDADE: 26/08/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5º dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 022027 06/09/2017 143.975,35
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 98 Série: NFSe 143.975,35
Pagamento: 025177 08/09/2017 Liquidação: 022027 / 2017 15.837,29
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 15.837,29
Pagamento: 025812 13/09/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 115 128.138,06
Liquidação: 022027 / 2017

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 2.399,59

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 7.198,77

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 11.997,95

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

016861 21/08/2017 13.004.15.452.0031.2.180 10390 00511 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 73.587,40

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 4

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	73.587,40	1,00	73.587,40

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e v arrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (material) Conforme 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 593/2015
Referente aos meses de maio à julho/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 9730/2017 em virtude de ter sido utilizado valor maior do que o empenhado

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017072804171486931707 VALIDADE: 26/08/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 020121 22/08/2017 73.587,40

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 48 Série: NFSe 73.587,40

Pagamento: 023164 22/08/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 82201 Liquidação: 020121 / 2017 73.587,40

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

016862 21/08/2017 13.004.15.452.0031.2.180 10370 00511 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 110.381,11

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 4

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	110.381,1	1,00	110.381,11

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e v arrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (mão-de-obra) Conforme 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 593/2015
Referente aos meses de maio à julho/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 9731/2017 em virtude de ter sido utilizado valor maior do que o empenhado

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017072804171486931707 VALIDADE: 26/08/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 020120 22/08/2017 110.381,11

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 48 Série: NFSe 110.381,11

Pagamento: 023163 22/08/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 82201 Liquidação: 020120 / 2017 110.381,11

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 1.839,69

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 5.519,06

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 9.198,43

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

017023 21/08/2017 04.002.04.123.0007.2.033 1890 00000 3.3.90.39.39.00 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS 22.642,28

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Correção monetária		UN	22.642,28	1,00	22.642,28

Pagamento da atualização pela poupança dos valores retidos do contrato 248/2014, concorrência nr 22 2013, conforme protocolo nr

Pagamento da atualização pela poupança dos valores retidos do contrato 248/2014, concorrência nr 22 2013, conforme protocolo nr 28978 de 11/07 2017.

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017072804171486931707 VALIDADE: 26/08/2017

Forma de pagamento: AV
Número da solicitação: 3720

Liquidação: 020159 22/08/2017 22.642,28

DF: Aviso de Débito - Nº: Correção monetária Contrato 248/2014 Série: protocolo 28978/2017 22.642,28

Pagamento: 023360 25/08/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 162 Liquidação: 020159 / 2017 22.642,28

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

018578 01/09/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3520 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 6.056,46

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	2.911,76	6.056,46

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.562,63)
Execução até 21/10/2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457BC2 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024825 11/10/2017				3.562,63
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 106 Série: NFSe			3.562,63	
Pagamento: 029089 11/10/2017 Liquidação: 024825 / 2017				391,89
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			391,89	
Pagamento: 029125 13/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 156 Liquidação: 024825 / 2017				3.170,74
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			54,64	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			163,92	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			273,19	
Liquidação: 028242 13/11/2017				2.493,83
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 144 Série: NFSe			2.493,83	
Pagamento: 032832 13/11/2017 Liquidação: 028242 / 2017				391,89
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			391,89	
Pagamento: 033070 17/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 208 Liquidação: 028242 / 2017				2.101,94
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			54,64	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			163,92	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			273,19	

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

018579 01/09/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3530 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 6.825,75

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	5.056,11	6.825,75

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017.
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457BC2 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 025350 17/10/2017				4.015,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 105 Série: NFS-e			4.015,14	
Pagamento: 029711 20/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 173 Liquidação: 025350 / 2017				4.015,14
Liquidação: 028249 13/11/2017				2.810,61
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 145 Série: NFSe			2.810,61	
Pagamento: 033077 17/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 208 Liquidação: 028249 / 2017				2.810,61

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

018592 01/09/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3530 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 3.232,05

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	2.911,76	3.232,05

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.901,21)
Execução até 21/10/2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457BC2 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C3F.6A4E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024827 11/10/2017			1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 106 Série: NFSe	1.901,21		
Pagamento: 029126 13/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 156 Liquidação: 024827 / 2017			1.901,21
Liquidação: 028247 13/11/2017			1.330,84
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 144 Série: NFSe	1.330,84		
Pagamento: 033075 17/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 208 Liquidação: 028247 / 2017			1.330,84

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

018617 01/09/2017 10.001.27.122.0002.2.111 7070 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 53.880,30

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	48.540,81	53.880,30

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni, 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, (CT Ginástica Ritmica), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 7° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C3F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024467 02/10/2017			31.694,30
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 112 Série: NFE-s	31.694,30		
Pagamento: 028878 10/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 137 Liquidação: 024467 / 2017			31.694,30
Liquidação: 027964 09/11/2017			22.186,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 147 Série: NFS-e	22.186,00		
Pagamento: 032901 14/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 027964 / 2017			22.186,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

018618 01/09/2017 10.001.27.122.0002.2.111 7060 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 100.964,88

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	48.540,81	100.964,88

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni, 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, e (CT Ginástica Ritmica), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 7° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092 2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017.

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C3F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024464 02/10/2017			59.391,11
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 112 Série: NFE-s	59.391,11		
Pagamento: 027998 02/10/2017 Liquidação: 024464 / 2017			6.533,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS	6.533,02		
Pagamento: 028876 10/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 137 Liquidação: 024464 / 2017			52.858,09
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	910,85		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	2.732,56		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.554,27		
Liquidação: 027956 09/11/2017			41.573,77

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 147 Série: NFS-e 41.573,77

Pagamento: 032195 09/11/2017 Liquidação: 027956 / 2017 6.533,02

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 6.533,02

Pagamento: 032895 14/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 027956 / 2017 35.040,75

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 910,85

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 2.732,56

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 4.554,27

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018627 01/09/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3520 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 12.690,84

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	5.056,11	12.690,84

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipa , de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017.
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 025349 17/10/2017 7.465,19

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 105 Série: NFS-e 7.465,19

Pagamento: 029530 18/10/2017 Liquidação: 025349 / 2017 821,17

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 821,17

Pagamento: 029710 20/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 173 Liquidação: 025349 / 2017 6.644,02

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 114,80

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 344,41

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 574,02

Liquidação: 028244 13/11/2017 5.225,65

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 145 Série: NFSe 5.225,65

Pagamento: 032833 13/11/2017 Liquidação: 028244 / 2017 821,17

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 821,17

Pagamento: 033072 17/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 208 Liquidação: 028244 / 2017 4.404,48

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 114,80

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 344,41

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 574,02

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018708 01/09/2017 19.002.06.181.0051.2.270 17100 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.849,26

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.666,00	1.849,26

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017.
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.087,80)
Execução até 21/10 2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024465 02/10/2017 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 109 Série: NFE-s 1.087,80

Pagamento: 028877 10/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 137 Liquidação: 024465 / 2017 1.087,80

Liquidação: 027958 09/11/2017 761,46

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 143 Série: NFS-e 761,46

Pagamento: 032897 14/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 027958 / 2017 761,46

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018709 01/09/2017 19.002.06.181.0051.2.270 17080 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 3.465,28

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	1.666,00	3.465,28

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017.
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10 2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214578C2 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024462 02/10/2017				2.038,40
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 109 Série: NFE-s		2.038,40		
Pagamento: 027996 02/10/2017 Liquidação: 024462 / 2017				224,22
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		224,22		
Pagamento: 028875 10/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 137 Liquidação: 024462 / 2017				1.814,18
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		31,26		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		93,79		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		156,31		
Liquidação: 027950 09/11/2017				1.426,88
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 143 Série: NFS-e		1.426,88		
Pagamento: 032192 09/11/2017 Liquidação: 027950 / 2017				224,22
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		224,22		
Pagamento: 032891 14/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 027950 / 2017				1.202,66
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		31,26		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		93,79		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		156,31		
	Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

018817 01/09/2017 11.003.22.661.0022.2.132 8010 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 12.737,25

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	11.475,00	12.737,25

(despesas com material) sendo 550m² do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017.
Estimativa mensal de 6.750m² (R$ 7.492,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214578C2 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024812 09/10/2017				7.492,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 111 Série: NFSe		7.492,50		
Pagamento: 029123 13/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 156 Liquidação: 024812 / 2017				7.492,50
Liquidação: 027960 09/11/2017				5.244,75
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 142 Série: NFS-e		5.244,75		
Pagamento: 032899 14/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 027960 / 2017				5.244,75
	Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

018834 01/09/2017 11.003.22.661.0022.2.132 8000 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 23.868,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	11.475,00	23.868,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 550m² do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017.
Estimativa mensal de 6.750m² (R$ 14.040,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31F.6C5F.6A4F.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024810 09/10/2017		14.040,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 111 Série: NFSe	14.040,00	
Pagamento: 028754 09/10/2017 Liquidação: 024810 / 2017		1.544,40
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS	1.544,40	
Pagamento: 029121 13/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 156 Liquidação: 024810 / 2017		12.495,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	215,32	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	645,98	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.076,63	
Liquidação: 027952 09/11/2017		9.828,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 142 Série: NFS-e	9.828,00	
Pagamento: 032193 09/11/2017 Liquidação: 027952 / 2017		1.544,40
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS	1.544,40	
Pagamento: 032893 14/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 027952 / 2017		8.283,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	215,32	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	645,98	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.076,63	

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: (0,00)**

018883 01/09/2017 20.002.08.243.0053.6.278 17510 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 10.279,60

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 2

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratacão de empresa para prestação de		M²	0,86	11.917,00	10.279,60

(despesas com material) do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda á Sexta-feira das 07h ás 11h e das 13h30 min ás 17h30min, conforme 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente aos meses de setembro à novembro/2017.
Estimativa mensal de 5.958,83m² (R$ 5.140,08)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024616 05/10/2017		5.140,08
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 107 Série: NFSe	5.140,08	
Pagamento: 028880 10/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 137 Liquidação: 024616 / 2017		5.140,08
Liquidação: 028246 13/11/2017		5.139,52
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 148 Série: NFSe	5.139,52	
Pagamento: 033074 17/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 208 Liquidação: 028246 / 2017		5.139,52

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018902 01/09/2017 16.003.08.244.0044.2.247 15830 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 11.664,90

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	10.508,92	11.664,90

(despesas com material) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e 1 400 m² refente ao 1° Termo Aditivo, e 1.600m² da Secretaria de Assistência Social e Proteção a Familia, das 08h00 ás 12h00 e das 13h30 ás 17h30, Conforme 7° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017
Estimativa de 6.181,72m² (6.861,71)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024617 05/10/2017		6.348,89
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 113 Série: NFSe	6.348,89	
Pagamento: 028906 10/10/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 141 Liquidação: 024617 / 2017		6.348,89
Liquidação: 027962 09/11/2017		5.316,01

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 146 Série: NFS-e 5.316,01

Pagamento: 032927 14/11/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 144 5.316,01
Liquidação: 027962 / 2017

Saldo a liquidar: (0,00) Saldo a pagar: (0,00)

018905 01/09/2017 16.003.08.244.0044.2.247 15810 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 21.858,55

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	10.508,92	21.858,55

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,63m² do CRAS Copagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m.² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400m² referente ao 1º Termo Aditivo e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30,
Conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017
Estimativa mensal de [illegible]m² (12.857,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C3F.6ABE.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425216457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024615 05/10/2017 11.897,02

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 113 Série: NFSe 11.897,02

Pagamento: 028716 06/10/2017 Liquidação: 024615 / 2017 1.308,67

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 1.308,67

Pagamento: 028905 10/10/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 141 10.588,35
Liquidação: 024615 / 2017

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 182,45

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 547,38

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 912,30

Liquidação: 027954 09/11/2017 9.961,53

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 146 Série: NFS-e 9.961,53

Pagamento: 032194 09/11/2017 Liquidação: 027954 / 2017 1.308,67

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 1.308,67

Pagamento: 032925 14/11/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 144 8.652,86
Liquidação: 027954 / 2017

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 182,45

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 547,38

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 912,30

Saldo a liquidar: (0,00) Saldo a pagar: (0,00)

018908 01/09/2017 20.002.08.243.0053.6.278 17490 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 23.986,54

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 2

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,01	11.917,00	23.986,54

com fornecimento de mão-de-obra especializada, do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 17h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente aos meses de setembro à novembro/2017
Estimativa mensal de 5.958,83 m² (R$ 11.993,93)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31F.6C3F.6A4F.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425216457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024614 05/10/2017 11.993,93

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 107 Série: NFSe 11.993,93

Pagamento: 028715 06/10/2017 Liquidação: 024614 / 2017 1.319,33

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 1.319,33

Pagamento: 028879 10/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 137 10.674,60
Liquidação: 024614 / 2017

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 171,34

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 514,02

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 856,70

Liquidação: 028241 13/11/2017 11.992,61

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 148 Série: NFSe 11.992,61

Pagamento: 032831 13/11/2017 Liquidação: 028241 / 2017 1.319,33

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 1.319,33

Pagamento: 033069 17/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 208 Liquidação: 028241 / 2017 — 10.673,28

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO — 171,34

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 514,02

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 856,70

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** (0,00)

018967 01/09/2017 13.004.15.452.0031.2.180 10390 00511 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS — 383.934,24

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 4

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	383.934,2	1,00	383.934,24

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e v arrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (material) Conforme 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 593/2015
Referente aos meses de setembro à dezembro/2017.
Estimativa mensal de R$ 95.983,56

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 024466 02/10/2017 — 95.983,56

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 104 Série: NFE-s — 95.983,56

Pagamento: 028925 10/10/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 146 Liquidação: 024466 / 2017 — 95.983,56

Liquidação: 027664 03/11/2017 — 95.983,56

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 140 Série: NFS-e — 95.983,56

Pagamento: 032433 10/11/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 196 Liquidação: 027664 / 2017 — 95.983,56

Liquidação: 031458 08/12/2017 — 95.983,56

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 163 Série: NFS-e — 95.983,56

Pagamento: 036636 12/12/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 228 Liquidação: 031458 / 2017 — 95.983,56

Liquidação: 032455 18/12/2017 — 95.983,56

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 184 Série: NFS-e — 95.983,56

Pagamento: 039244 22/12/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 240 Liquidação: 032455 / 2017 — 95.983,56

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

018968 01/09/2017 13.004.15.452.0031.2.180 10370 00511 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 575.901,40

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 4

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	575.901,4	1,00	575.901,40

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e v arrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (mão-de-obra) Conforme 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 593/2015
Referente aos meses de setembro à dezembro/2017.
Estimativa mensal de 143.975,35

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 024463 02/10/2017 — 143.975,35

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 104 Série: NFE-s — 143.975,35

Pagamento: 027997 02/10/2017 Liquidação: 024463 / 2017 — 15.837,29

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS — 15.837,29

Pagamento: 028924 10/10/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 146 Liquidação: 024463 / 2017 — 128.138,06

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO — 2.399,59

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 7.198,77

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 11.997,95

Liquidação: 027663 03/11/2017 — 143.975,35

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 140 Série: NFS-e — 143.975,35

Pagamento: 032006 07/11/2017 Liquidação: 027663 / 2017 — 15.837,29

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS				15.837,29	
Pagamento: 032432 10/11/2017	Conta: 000294 FP: TED NR: 196 Liquidação: 027663 / 2017				128.138,06
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			2.399,59	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			7.198,77	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			11.997,95	
Liquidação: 031456 08/12/2017					143.975,35
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 163 Série: NFS-e				143.975,35	
Pagamento: 035577 08/12/2017	Liquidação: 031456 / 2017				15.837,29
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS				15.837,29	
Pagamento: 036635 12/12/2017	Conta: 000294 FP: TED NR: 228 Liquidação: 031456 / 2017				128.138,06
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			2.399,59	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			7.198,77	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			11.997,95	
Liquidação: 032454 18/12/2017					143.975,35
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 184 Séne: NFS-e				143.975,35	
Pagamento: 037521 18/12/2017	Liquidação: 032454 / 2017				15.837,29
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS				15.837,29	
Pagamento: 039243 22/12/2017	Conta: 000294 FP: TED NR: 240 Liquidação: 032454 / 2017				128.138,06
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			2.399,59	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			7.198,77	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			11.997,95	
		Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

018989 01/09/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8210 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 1.591,20

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	765,00	1.591,20

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 06h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017.
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A5E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214578C2 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024811 09/10/2017					936,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 110 Série: NFSe				936,00	
Pagamento: 028755 09/10/2017	Liquidação: 024811 / 2017				102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS				102,96	
Pagamento: 029122 13/10/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 156 Liquidação: 024811 / 2017				833,04
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			14,35	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			43,06	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			71,78	
Liquidação: 027520 01/11/2017					655,20
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 128 Série: NFS-e				655,20	
Estorno de liquidação: 000702 01/11/2017					655,20
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 128 Série: NFS-e				655,20	
Liquidação: 027657 03/11/2017					655,20
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 128 Série: NFS-e				655,20	
Pagamento: 032004 07/11/2017	Liquidação: 027657 / 2017				102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS				102,96	
Pagamento: 032265 10/11/2017	Conta: 000041 FP: DOC NR: 183 Liquidação: 027657 / 2017				552,24
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			14,35	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			43,06	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			71,78	
		Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

018991 01/09/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8240 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 849,15

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	765,00	849,15

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 as 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 7° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017.
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024813 09/10/2017 499,50

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 110 Série: NFSe 499,50

Pagamento: 029124 13/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 156 Liquidação: 024813 / 2017 499,50

Liquidação: 027659 03/11/2017 349,65

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 128 Série: NFS-e 349,65

Pagamento: 032267 10/11/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 183 Liquidação: 027659 / 2017 349,65

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

022588 23/10/2017 16.003.08.244.0044.2.247 15810 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 3.857,40

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	1.854,52	3.857,40

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400m² referente ao 1° Termo Aditivo e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18905/2017 em virtude do Termo Aditivo
Estimativa mensal de 6.181,72m² (12.857,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101220442310823316 3 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 027955 09/11/2017 1.935,49

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 146 Série: NFS-e 1.935,49

Pagamento: 032926 14/11/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 144 Liquidação: 027955 / 2017 1.935,49

Saldo a liquidar: 1.921,91 **Saldo a pagar: 1.921,91**

022589 23/10/2017 16.003.08.244.0044.2.247 15830 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 2.058,52

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.854,52	2.058,52

(despesas com material) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400 m² referente ao 1° Termo Aditivo, e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18902/2017 em virtude do Termo Aditivo
Estimativa de 6.181,72m² (6.461,71)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101220442310823316 3 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 027963 09/11/2017 1.032,88

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 146 Série: NFS-e 1.032,88

Pagamento: 032928 14/11/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 144 Liquidação: 027963 / 2017 1.032,88

Saldo a liquidar: 1.025,64 **Saldo a pagar: 1.025,64**

022590 23/10/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8210 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 280,80

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	135,00	280,80

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18989/2017 em virtude do Termo Aditivo
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 027658 03/11/2017 — 280,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 128 Série: NFS-e — 280,80

Pagamento: 032266 10/11/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 183 — 280,80
Liquidação: 027658 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

022591 | 23/10/2017 | 11.003.26.781.0022.2.139 | 8240 | 00000 | 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 149,85

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	135,00	149,85

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18991/2017 em virtude do Termo Aditivo
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 027660 03/11/2017 — 149,85

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 128 Série: NFS-e — 149,85

Pagamento: 032268 10/11/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 183 — 149,85
Liquidação: 027660 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

022592 | 23/10/2017 | 10.001.27.122.0002.2.111 | 7060 | 00000 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 17.817,34

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	8.566,03	17.817,34

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni, 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, e (CT Ginástica Ritmica), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzébio Garcia, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092 2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 18618/2017 em virtude do Termo Aditivo

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 027957 09/11/2017 — 17.817,34

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 147 Série: NFS-e — 17.817,34

Pagamento: 032896 14/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 — 17.817,34
Liquidação: 027957 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

022593 | 23/10/2017 | 10.001.27.122.0002.2.111 | 7070 | 00000 | 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 9.508,28

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	8.566,02	9.508,28

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni, 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, (CT Ginástica Ritmica), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18617/2017 em virtude do Termo Aditivo

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 027965 09/11/2017 — 9.508,28

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 147 Série: NFS-e 9.508,28

Pagamento: 032902 14/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 9.508,28
Liquidação: 027965 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

022594 23/10/2017 11.003.22.661.0022.2.132 8010 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 2.247,75

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	2.025,00	2.247,75

(despesas com material) sendo 550m² do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 as 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18817/2017 em virtude do Termo aditivo
Estimativa mensal de €.750m² (R$ 7.492,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101220442310823316J VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 027961 09/11/2017 2.247,75

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 142 Série: NFS-e 2.247,75

Pagamento: 032900 14/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 2.247,75
Liquidação: 027961 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

022595 23/10/2017 11.003.22.661.0022.2.132 8000 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 4.212,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	2.025,00	4.212,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 550m² do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092,2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18834/2017 em virtude do Termo Aditivo
Estimativa mensal de €.750m² (R$ 14.040,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101220442310823316J VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 027953 09/11/2017 4.212,00

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 0111 Série: NFS-e 4.212,00

Pagamento: 032894 14/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 4.212,00
Liquidação: 027953 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

023197 25/10/2017 19.002.06.181.0051.2.270 17080 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 611,52

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	294,00	611,52

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18709/2017 em virtude do Termo Aditivo
Estiomativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101220442310823316J VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 027951 09/11/2017 611,52

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 143 Série: NFS-e 611,52

Pagamento: 032892 14/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 611,52
Liquidação: 027951 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

023198 25/10/2017 19.002.06.181.0051.2.270 17100 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 326,34

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	294,00	326,34

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18708/2017 em virtude do Termo Aditivo
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.087,80)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 20171012044231C8233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 027959 09/11/2017 326,34

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 143 Série: NFS-e 326,34

Pagamento: 032898 14/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 326,34
Liquidação: 027959 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

023441 26/10/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3530 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.204,54

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	892,25	1.204,54

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18579/2017 em virtude do Termo Aditivo
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 20171012044231C8233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 028250 13/11/2017 1.204,53

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 145 Série: NFSe 1.204,53

Pagamento: 033078 17/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 208 1.204,53
Liquidação: 028250 / 2017

Estorno de empenho: 003293 29/11/2017 0,01

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

023443 26/10/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3530 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 570,36

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	513,84	570,36

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18592/2017 em virtude do Termo Aditivo
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.901,21)
Execução até 21/10 2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 20171012044231C8233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 028248 13/11/2017 570,36

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 144 Série: NFSe 570,36

Pagamento: 033076 17/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 208 570,36
Liquidação: 028248 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

023444 26/10/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3520 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 1.068,79

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	513,84	1.068,79

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18578/2017 em virtude do Termo Aditivo
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.562,63)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 20171012044231C8233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 028243 13/11/2017 1.068,79

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 144 Série: NFSe 1.068,79

Pagamento: 033071 17/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 208 1.068,79
Liquidação: 028243 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

023445 26/10/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3520 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 2.239,55

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	892,25	2.239,55

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18627/2017 em virtude do Termo Aditivo
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 028245 13/11/2017					2.239,54
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 145 Série: NFSe				2.239,54	
Pagamento: 033073 17/11/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 208 Liquidação: 028245 / 2017				2.239,54
Estorno de empenho: 003294 29/11/2017					0,01
			Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:** **0,00**

023869 01/11/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3520 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 3.562,62

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	1.712,80	3.562,62

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.562,63)
Execução até 21/10.2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 032053 13/12/2017					3.562,62
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 167 Série: NFE-s				3.562,62	
Pagamento: 036681 13/12/2017	Liquidação: 032053 / 2017				391,89
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS			391,89	
Pagamento: 037567 19/12/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 161 Liquidação: 032053 / 2017				3.170,73
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			54,64	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			163,92	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			273,19	
			Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:** **0,00**

023872 01/11/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3520 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 7.465,19

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	2.974,18	7.465,19

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017.
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 032052 13/12/2017					7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 168 Série: NFE-s				7.465,19	
Pagamento: 036680 13/12/2017	Liquidação: 032052 / 2017				821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS			821,17	
Pagamento: 037566 19/12/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 161 Liquidação: 032052 / 2017				6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			114,80	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			344,41	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			574,02	
			Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:** **(0,00)**

023873 01/11/2017 11.003.22.661.0022.2.132 8000 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 17.253,35

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	8.294,88	17.253,35

- (despesas com mão-de-obra) sendo 550m² (até do dia 15/11), e 3.659,77 (a partir do dia 15/11) do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017.
Estimativa mensal de 8.294,88m² (R$ 17.253,35)
Execução até 21/10 2018 e vigencia até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 031025 07/12/2017 17.253,35

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 170 Série: NFSe 17.253,35

Pagamento: 035449 07/12/2017 Liquidação: 031025 / 2017 1.897,87

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 1.897,87

Pagamento: 036601 12/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 031025 / 2017 15.355,48

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 246,61

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 793,82

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 1.323,03

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

023874 01/11/2017 11.003.22.661.0022.2.132 8010 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 9.207,32

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	8.294,88	9.207,32

(despesas com material) sendo 550m² (até do dia 15/11), e 3.659,77 (a partir do dia 15/11) do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017.
Estimativa mensal de 8.294,88m² (R$ 9.207,32)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 031030 07/12/2017 9.207,32

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 170 Série: NFSe 9.207,32

Pagamento: 036605 12/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 031030 / 2017 9.207,32

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

023875 01/11/2017 10.001.27.122.0002.2.111 7070 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 31.694,30

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	28.553,42	31.694,30

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Aloides Pan e Hugo Meri, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adanir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni, 1.998,00m² do Ginazio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, (CT Ginástica Ritmica), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 031028 07/12/2017 31.694,30

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 164 Série: NFSe 31.694,30

Pagamento: 036603 12/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 031028 / 2017 31.694,30

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

023876 01/11/2017 10.001.27.122.0002.2.111 7060 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 59.391,11

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	28.553,42	59.391,11

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni, 2.303,48 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2º Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni, 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Caleria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, e (CT Ginastica Ritmica), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017.

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 031023 07/12/2017			59.391,11
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 164 Série: NFSe	59.391,11		
Pagamento: 035447 07/12/2017 Liquidação: 031023 / 2017			6.533,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS	6.533,02		
Pagamento: 036599 12/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 031023 / 2017			52.858,09
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	910,85		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	2.732,56		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.554,27		
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

023877 01/11/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8240 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 499,50

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	450,00	499,50

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017.
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 031029 07/12/2017			499,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 169 Série: NFSe	499,50		
Pagamento: 036604 12/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 031029 / 2017			499,50
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

023878 01/11/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8210 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 936,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	450,00	936,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017.
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 031024 07/12/2017			936,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 169 Série: NFSe	936,00		
Pagamento: 035448 07/12/2017 Liquidação: 031024 / 2017			102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS	102,96		
Pagamento: 036600 12/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 031024 / 2017			833,04
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	14,35		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	43,06		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	71,78		
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

023879 01/11/2017 16.003.08.244.0044.2.247 15830 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 6.861,71

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	6.181,72	6.861,71

(despesas com material) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² de Acessuas e + 400 m² refente ao 1° Termo Aditivo, e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Familia, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017
Estimativa de 6.181,72m² (6.861,71)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204231C8233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Familia

Liquidação: 031027 07/12/2017 6.348,89

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 165 Série: NFSe 6.348,89

Pagamento: 036630 12/12/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 221 6.348,89
Liquidação: 031027 / 2017

Saldo a liquidar: 512,82 Saldo a pagar: 512,82

023880 01/11/2017 16.003.08.244.0044.2.247 15810 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 12.857,98

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	6.181,72	12.857,98

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² de Acessuas e + 400m² refezente ao 1° Termo Aditivo e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Familia, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017
Estimativa mensal de 6.181,72m² (12.857,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204231C8233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 031022 07/12/2017 11.897,02

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 165 Série: NFSe 11.897,02

Pagamento: 035446 07/12/2017 Liquidação: 031022 / 2017 1.308,67

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 1.308,67

Pagamento: 036629 12/12/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 221 10.588,35
Liquidação: 031022 / 2017

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 182,45

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 547,38

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 912,30

Saldo a liquidar: 960,96 Saldo a pagar: 960,96

023883 01/11/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3530 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.901,21

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.712,80	1.901,21

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.901,21)
Exemção até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204231C8233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 032056 13/12/2017 1.901,21

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 167 Série: NFE-s 1.901,21

Pagamento: 037570 19/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 161 1.901,21
Liquidação: 032056 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

023894 01/11/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3530 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 4.015,14

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total

Contratação de empresa para prestação de | M² | 1,35 | 2.974,18 | 4.015,14

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017.
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 032055 13/12/2017 — 4.015,14

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 168 Série: NFE-s — 4.015,14

Pagamento: 037569 19/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 161 — 4.015,14
Liquidação: 032055 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

023896 | 01/11/2017 | 19.002.06.181.0051.2.270 | 17080 | 00000 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 2.038,40

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	980,00	2.038,40

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017.
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10 2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 031021 07/12/2017 — 2.038,40

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 166 Série: NFSe — 2.038,40

Pagamento: 035445 07/12/2017 Liquidação: 031021 / 2017 — 224,22

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS — 224,22

Pagamento: 036598 12/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 — 1.814,18
Liquidação: 031021 / 2017

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO — 31,26

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 93,79

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 156,31

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

023897 | 01/11/2017 | 19.002.06.181.0051.2.270 | 17100 | 00000 | 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 1.087,80

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	980,00	1.087,80

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017.
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.087,80)
Execução até 21/10 2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 031026 07/12/2017 — 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 166 Série: NFSe — 1.087,80

Pagamento: 036602 12/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 — 1.087,80
Liquidação: 031026 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

024887 | 23/11/2017 | 20.002.08.243.0053.6.278 | 17490 | 00000 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 11.995,26

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,01	5.959,49	11.995,26

com fornecimento de mão-de-obra especializada, do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Horstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 17h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente aos meses de setembro à novembro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18908/2017 em virtude do Termo Aditivo de Prazo
Estimativa mensal de 5.958,83 m² (R$ 11.993,93)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.38EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 032051 13/12/2017				1.993,93
Liquidação: 032070 13/12/2017				10.000,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 171 Série: NFE-s		10.000,00		
Pagamento: 036679 13/12/2017 Liquidação: 032051 / 2017				1.319,33
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		1.319,33		
Pagamento: 037564 19/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 161 Liquidação: 032051 / 2017				674,60
Pagamento: 037565 19/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 161 Liquidação: 032070 / 2017				10.000,00
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		171,34		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		514,02		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		856,70		
	Saldo a liquidar:	**1,33**	**Saldo a pagar:**	**1,33**

024888 23/11/2017 20.002.08.243.0053.6.278 17510 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 5.140,66

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	0,86	5.959,49	5.140,66

(despesas com material) do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 3° Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente aos meses de setembro à novembro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18883/2017 em virtude do Termo Aditivo de Prazo
Estimativa mensal de 5.958,83m² (R$ 5.140,08)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 032054 13/12/2017				5.140,08
Liquidação: 032066 13/12/2017				0,58
Liquidação: 032067 13/12/2017				0,58
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 171 Série: NFE-s		0,58		
Estorno de liquidação: 001325 13/12/2017				0,58
Estorno de liquidação: 001326 13/12/2017				0,58
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 171 Série: NFE-s		0,58		
Pagamento: 037568 19/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 161 Liquidação: 032054 / 2017				5.140,08
	Saldo a liquidar:	**0,58**	**Saldo a pagar:**	**0,58**

026279 01/12/2017 20.002.08.243.0053.6.278 17490 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 11.993,93

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,01	5.958,83	11.993,93

com fornecimento de mão-de-obra especializada. do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 3° Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente ao mês de dezembro/2017.
Estimativa mensal de 5.958,83 m² (R$ 11.993,93)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

	Saldo a liquidar:	**11.993,93**	**Saldo a pagar:**	**11.993,93**

026280 01/12/2017 20.002.08.243.0053.6.278 17510 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 5.140,09

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	0,86	5.958,83	5.140,09

(despesas com material) do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 3° Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente ao mês de dezembro/2017.
Estimativa mensal de 5.958,83m² (R$ 5.140,08)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Local de entrega: Centros da Juventude

Saldo a liquidar: 5.140,09 **Saldo a pagar:** 5.140,09

026291 01/12/2017 16.003.08.244.0044.2.247 15810 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 12.857,98

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	6.181,72	12.857,98

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adoloescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e 1 400m² referente ao 1° Termo Aditivo e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2017
Estimativa mensal de 6.181,72m² (12.857,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.38EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Saldo a liquidar: 12.857,98 **Saldo a pagar:** 12.857,98

026292 01/12/2017 16.003.08.244.0044.2.247 15830 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 6.861,71

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	6.181,72	6.861,71

(despesas com materiais) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adoloescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400 m² referente ao 1° Termo Aditivo, e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2017
Estimativa de 6.181,72m² (6.861,71)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.38EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Saldo a liquidar: 6.861,71 **Saldo a pagar:** 6.861,71

026308 01/12/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8210 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 936,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	450,00	936,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2017.
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.38EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 032062 13/12/2017 936,00

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 180 Série: NFE-s 936,00

Pagamento: 036685 13/12/2017 Liquidação: 032062 / 2017 102,96

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 102,96

Pagamento: 038711 22/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 225 Liquidação: 032062 / 2017 833,04

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 14,35

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 43,06

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 71,78

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

026309 01/12/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8240 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 499,50

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	450,00	499,50

(despesas com materiais) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2017.
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.38EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 032063 13/12/2017 — 499,50

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 180 Série: NFE-s — 499,50

Pagamento: 038712 22/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 225 — 499,50
Liquidação: 032063 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

026313 | 01/12/2017 | 19.002.06.181.0051.2.270 | 17080 | 00000 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 2.038,40

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	980,00	2.038,40

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2017.
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10 2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017112903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Saldo a liquidar: 2.038,40 **Saldo a pagar:** 2.038,40

026314 | 01/12/2017 | 19.002.06.181.0051.2.270 | 17100 | 00000 | 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 1.087,80

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	980,00	1.087,80

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2017.
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.087,80)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017112903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Saldo a liquidar: 1.087,80 **Saldo a pagar:** 1.087,80

026315 | 01/12/2017 | 11.003.22.661.0022.2.132 | 8000 | 00000 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 20.466,72

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	9.839,77	20.466,72

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092 2014
Referente ao mês de dezembro/2017.
Estimativa mensal de 9.839,77m² (R$ 20.466,72)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017112903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 032061 13/12/2017 — 20.466,72

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 179 Série: NFE-s — 20.466,72

Pagamento: 036684 13/12/2017 Liquidação: 032061 / 2017 — 2.251,34

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS — 2.251,34

Pagamento: 038710 22/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 225 — 18.215,38
Liquidação: 032061 / 2017

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO — 313,89

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 941,67

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 1.569,44

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

026316 | 01/12/2017 | 11.003.22.661.0022.2.132 | 8010 | 00000 | 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 10.922,14

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	9.839,77	10.922,14

(despesas com material) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014

Estimativa mensal de 9.839,77m² (R$ 10.922,14)
Execução até 21/10/2018 e vigencia até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDÃO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 032064 13/12/2017 — 10.922,14

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 179 Série: NFE-s — 10.922,14

Pagamento: 038713 22/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 225 — 10.922,14
Liquidação: 032064 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

026916 07/12/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3530 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 1.901,21

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.712,80	1.901,21

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Historico, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2017.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.901,21)
Execução até 21/10 2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDÃO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 033487 20/12/2017 — 1.901,21

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 182 Série: NFSe — 1.901,21

Pagamento: 039797 27/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 113 — 1.901,21
Liquidação: 033487 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

026917 07/12/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3530 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 4.015,14

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	2.974,18	4.015,14

(despesas com materia) conservação e higienização diária, serco 2.974,18m² do Teatro Municipa , de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2017.
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDÃO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 033488 20/12/2017 — 4.015,14

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 183 Série: NFSe — 4.015,14

Pagamento: 039798 27/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 113 — 4.015,14
Liquidação: 033488 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

026918 07/12/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3520 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 3.562,62

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	1.712,80	3.562,62

- (despesas com não-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2017.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.562,63)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDÃO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 033480 20/12/2017 — 3.562,62

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 182 Série: NFSe — 3.562,62

Pagamento: 038330 20/12/2017 Liquidação: 033480 / 2017 — 391,89

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS — 391,89

Pagamento: 039795 27/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 113 — 3.170,73
Liquidação: 033480 / 2017

		Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			54,64	
		Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			163,92	
		Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			273,19	
			Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**		**0,00**
026919	07/12/2017	08.002.13.122.0002.2.061 3520	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)			7.465,19

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	2.974,18	7.465,19

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2017.
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

	Liquidação: 033481 20/12/2017					7.465,19
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 183 Série: NFSe				7.465,19	
	Pagamento: 038332 20/12/2017	Liquidação: 033481 / 2017				821,17
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS			821,17	
	Pagamento: 039796 27/12/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 113 Liquidação: 033481 / 2017				6.644,02
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			114,80	
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS			344,41	
	Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			574,01	
		Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**		**(0,00)**
027030	07/12/2017	10.001.27.122.0002.2.111 7060	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)		46.293,58

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	22.256,53	46.293,58

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni (fechado de 15/12 2017 a 15/01/2017), 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(fechado de 16/12/2017 a 15/01/2017), 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola (fechado de 15/12/2017 a 15/01/2017), 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni (fechado de 15/12/2017 a 15/01/2017), 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,49m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon (fechado de 15/12/2017 a 15/01/2017), 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela (fechado de 15/12 2017 a 15/01/2017), 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Rítmica (fechado de 15/12/2017 a 15/01/2017), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

		Saldo a liquidar:	**46.293,58**	**Saldo a pagar:**		**46.293,58**
027031	07/12/2017	10.001.27.122.0002.2.111 7070	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		24.704,75

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	22.256,53	24.704,75

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni (fechado de 15/12 2017 a 15/01/2017), 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(fechado de 16/12/2017 a 15/01/2017), 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola (fechado de 15/12/2017 a 15/01/2017), 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni (fechado de 15/12/2017 a 15/01/2017), 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,49m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon (fechado de 15/12/2017 a 15/01/2017), 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela (fechado de 15/12 2017 a 15/01/2017), 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Rítmica (fechado de 15/12/2017 a 15/01/2017), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

		Saldo a liquidar:	**24.704,75**	**Saldo a pagar:**		**24.704,75**

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	5.002.163,38	Estorno de empenho:	664.484,88	Saldo a liquidar:	115.401,48
Liquidado:	4.233.859,06	Estorno de liquidação:	11.582,04	Saldo a pagar:	115.401,48
Pago:	4.230.602,05	Estorno de pagamento:	8.325,03	Em previsão:	0,00
Retido:	659.558,83	Estorno de retenção:	8.325,03	Previsão de retenção:	0,00

Despesa Extraorçamentária

Lançamento	Data	Recurso	Conta extra	Complemento	Valor
010472 Pag.	11/08/2017	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR: 10472	101.269,24
000161 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.950,93
000173 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	16.176,24
000184 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.133,36
000193 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.616,58
000202 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.166,27
000211 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.843,77
000221 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	17.548,29
000227 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.655,61
000233 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	9.997,40
000234 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	16.938,95
000251 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.127,60
000259 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	15.375,11
000269 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	16.333,95
000273 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	825,26
000284 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.512,87
000296 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	11.973,37
000306 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	14.396,53
000316 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	12.856,87
000326 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	13.386,68
000337 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	13.951,31
000347 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	13.150,37
000392 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	3.835,45
000404 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.750,66
000415 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.655,54
000426 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.795,41
000440 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	1.507,46
000442 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.823,24
000453 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.801,16
000465 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.871,95
000477 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	7.086,07
000493 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.899,08
000554 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	1.441,53
000620 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	17.781,99
000700 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.336,71
000714 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	18.559,35
000794 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	16.525,53
000869 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	11.529,06
001024 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	7.732,22
001025 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	4.554,27
001091 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	18.331,23
001145 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.473,15
001210 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.473,15
001328 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.473,15
001405 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.719,55
001437 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	13.639,17
001445 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	847,20

Resumo da despesa extraorçamentária

Pago:	101.269,24	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	571.360,60
Retido:	0,00	Estorno de retenção:	0,00	Previsão de retenção:	0,00

MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR

Extrato do Fornecedor

Verso pag. 115.

Exercício: 2017

Restos a Pagar

Empenho	Data	Funcional	Recurso	Natureza de despesa	Valor
019108 / 2016	01/09/2016	11.003.26.781.00222.133	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	459,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 3

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA - PR VALIDADE: 31/12/2016
FGTS: 2016082002483207706334 VALIDADE: 18/09/2016

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Baixa cancelamento de empenho: 002462 / 2017 16/10/2017 459,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

019458 / 2016	01/09/2016	11.003.26.781.00222.133	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	859,50

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 3

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA - PR VALIDADE: 31/12/2016
FGTS: 2016082002483207706334 VALIDADE: 18/09/2016

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Baixa cancelamento de empenho: 002461 / 2017 16/10/2017 859,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

023592 / 2016	01/11/2016	10.001.27.122.00022.107	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	11.649,81

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA - PR VALIDADE: 31/12/2016
FGTS: 2016101602094514 96035 VALIDADE: 14/11/2016

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Baixa cancelamento de empenho: 002460 / 2017 16/10/2017 11.649,81

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

023593 / 2016	01/11/2016	10.001.27.122.00022.107	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	21.814,83

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA - PR VALIDADE: 31/12/2016
FGTS: 2016101602094514 96035 VALIDADE: 14/11/2016

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Baixa cancelamento de empenho: 002459 / 2017 16/10/2017 21.814,83

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

025657 / 2016	01/12/2016	11.003.22.661.00222.127	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	10.036,57

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA - PR VALIDADE: 31/12/2016
FGTS: 2016112304392739530729 VALIDADE: 22/12/2016

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 034629 / 2016 28/12/2016			10.036,57
DF: 608 / 2016 28/12/2016	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 608 Série: Outras Séries		10.036,57
Baixa: 000326 / 2017 20/01/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 78 Liquidação: 034629 / 2016		10.036,57

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

025661 / 2016	01/12/2016	11.003.22.661.00222.127	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	16.726,62

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA - PR VALIDADE: 31/12/2016
FGTS: 2016112304392739530729 VALIDADE: 22/12/2016

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 034628 / 2016 28/12/2016			16.726,62
DF: 608 / 2016 28/12/2016	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 608 Série: Outras Séries		18.793,96
Baixa: 000325 / 2017 20/01/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 78 Liquidação: 034628 / 2016		16.726,62
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	288,31	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	864,92	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.441,53	

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

Resumo de restos a pagar

Inscrição:	61.546,33			Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	26.763,19	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	26.763,19	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00
Retido:	2.594,76	Estorno de retenção:	0,00	Previsão de retenção:	0,00
Cancelamento:	34.783,14				

Resumo do fornecedor

Total da despesa:4.500.494,07 **Saldo a liquidar:115.401,48** **Saldo a pagar:115.401,48**

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

00000117

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA N° 275.2019

Considerando oficio n°0211/2019-GAB de protocolo n°813/2019 encaminho ao Departamento Legislativo para as devidas providências.

Toledo 02 de abril de 2019.

Antonio Zóio
Presidente da Câmara Municipal de Toledo

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves
Rua Sarandi, 1049 - Centro - CEP 85900-030
Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913
www.toledo.pr.leg.br camara@c-toledo.pr.gov.br

770

CONTRATO Nº 0593/2015

Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE TOLEDO** e a empresa **BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME,** na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Raimundo Leonardi nº. 1586, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.205.806/0001-88/MF, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT,** residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 3.484.856-4 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 483.580.029-04 e **Sr. IGOR ANTONIO COLLA JANUÁRIO,** na condição de Secretário de Habitação e Urbanismo, de acordo com a Portaria nº 24, de 01 de janeiro de 2013, residente e domiciliado na Rua Coronel Estilac Leal, nº 1676, Centro, neste Município, portador da CI/RG sob nº 4.210.754-9/SSP/PR e do CPF/MF nº 029.313.059-01.

CONTRATADA: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Dep. Fernando Ferrari, nº 436, Bairro Jd. Bancários, CEP 86.062-030, telefone (43) 3024-4782 / (43) 8447-1157, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 85.431.161/0001-92, Inscrição Estadual (isento), Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 171.653-0, neste ato representada pelo **Sr. JACÓ KULIK,** na qualidade de sócio administrador, residente e domiciliado na cidade de Londrina/PR, portador da CI/RG nº 8.230.491-6/SSP/PR e do CPF/MF sob nº 004.968.339-01.

CLÁUSULA I – OBJETO

Execução de serviço de varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados, canteiros centrais de avenidas e passeios, provenientes da varrição das vias urbanas e logradouros públicos da sede e dos distritos, e ainda, recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus; raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, boca de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com as especificações técnicas (anexo X), planilhas e mapas em anexo, conforme Lei "R" nº 10 de 24 de fevereiro de 2010, alterada pela Lei "R" nº 146 de 25 de novembro de 2014, conforme descrito a seguir:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PU.	TOTAL MENSAL	TOTAL 24 MESES
	VARRIÇÃO MANUAL MUNICÍPIO DE TOLEDO (ÁREA URBANA E DISTRITOS)					
1	Serviços de varrição manual com remoção, recolhimento e transporte	Km	2441,85	71,85	175.446,92	4.210.726,14

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I

771

	de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos; recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus; raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios.					
	Mão de obra		60,00%	43,11	105.268,15	2.526.435,68
	Material		40,00%	28,74	70.178,77	1.684.290,46
	TOTAL GERAL					4.210.726,14

Parágrafo Único

Define-se passeio como: caminho destinado à circulação de pedestres, quase sempre mais alto que a parte da rua em que trafegam os veículos: calçada.

CLÁUSULA II - DA DOCUMENTAÇÃO LEGAL

O presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei nº 8.666/93 e de acordo com as conclusões do **edital de Concorrência nº 002/2015**, aplicando-se ainda, os princípios inerentes aos contratos administrativos.

CLÁUSULA III – VALOR

O valor mensal para execução do objeto é de **R$ 175.446,92 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos),** totalizando no período de vinte e quatro meses o valor de R$ 4.210.726,14 (quatro milhões duzentos e dez mil setecentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), denominado valor contratual.

Parágrafo Único

Os recursos para assegurarem os pagamentos deste contrato são oriundos das seguintes dotações orçamentárias:

- ✓ 13.004.15.452.0031.12171.3.3.90.34.03.00 Conta 09980 Fonte 00000;
- ✓ 13.004.15.452.0031.12171.3.3.90.34.03.00 Conta 09990 Fonte 00511;
- ✓ 13.004.15.452.0031.12171.3.3.90.39.82.02 Conta 10000 Fonte 00000;
- ✓ 13.004.15.452.0031.12171.3.3.90.39.82.02 Conta 10010 Fonte 00511;

CLÁUSULA IV – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado **mensalmente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços mediante apresentação da Nota Fiscal.**

Parágrafo Único

Os serviços deverão ser medidos do dia 21 de um mês até o dia 20 do mês subseqüente, com vencimento da respectiva fatura no 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços.

CÓPIA FIEL DO ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I

772

CLÁUSULA V – FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento mencionado na cláusula anterior será efetuado através de depósito em conta corrente de titularidade da Contratada, *sendo vedada à emissão de boleto ou título pela mesma*.

Parágrafo Primeiro
Obriga-se a contratada a observar que:

a) Quando da emissão da Nota Fiscal será retido o percentual de 11% da mão-de-obra para fins de recolhimento de INSS.
b) Para fins de retenção do ISS considera-se como base de **cálculo 100% do valor** dos serviços.
c) O pagamento será efetuado mediante requerimento protocolado junto a municipalidade acompanhado dos documentos previstos na Instrução Normativa n° 2/2007 – do Sistema de Controle Interno do Município de Toledo, Anexo II, disponível no site www.toledo.pr.gov.br/controleinterno/anexos.
d) Apresentar Nota Fiscal de prestação de serviços eletrônica para empresas sediadas no Município de Toledo.
e) Apresentar proposta de preço detalhando qual o valor da mão-de-obra, terceirização.

Parágrafo Segundo

Por tratar-se de terceirização de serviços, existindo possibilidades de ações trabalhistas, será descontado do contratado **5% (cinco por cento) de cada valor a ser pago**, no momento de cada pagamento, ficando retido por 2 (dois) anos após o encerramento do contrato, e sua liberação ficará condicionada a apresentação de documentos do Ministério do Trabalho que comprove a inexistência de ações trabalhistas (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

CLÁUSULA VI – DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro

Os serviços **deverão ser executados pelo período de 24 meses** após a assinatura do contrato, nos locais indicados no Anexo X do edital e descrito a seguir:

CONTROLE INTERNO

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I

TABELA DE VARRIÇÃO EM KM – BAIRROS E DISTRITOS

RELAÇÃO DE KM NA CIDADE UNITÁRIO E MENSAL															
SETORES	1 VEZ POR SEMANA			1 VEZ CADA 15 DIAS			2 VEZES POR SEMANA			TODOS OS DIAS			T. UNIT. (km)	TOTAL MÊS (km)
1	4	0	km	2	0	km	8	0	km	24	11,779	km	11,779	282,696
2	4	6,518	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	6,518	26,072
3	4	7,022	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	7,022	28,088
4	4	0	km	2	0	km	8	10,479	km	24	0	km	10,479	83,832
5	4	5,703	km	2	0	km	8	6,031	km	24	0	km	11,734	71,06
6	4	0	km	2	20,347	km	8	0	km	24	0	km	20,347	40,694
7	4	16,798	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	16,798	67,192
8	4	18,433	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	18,433	73,732
9	4	4,153	km	2	11,657	km	8	0	km	24	0	km	15,81	39,926
10	4	9,153	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	9,153	36,612
11	4	0	km	2	9,377	km	8	12,292	km	24	0	km	21,669	117,09
12	4	9,942	km	2	0	km	8	13,574	km	24	0	km	23,516	148,36
13	4	0	km	2	0	km	8	21,532	km	24	0	km	21,532	172,256
14	4	0	km	2	6,670	km	8	0	km	24	0	km	6,67	13,34
15	4	0	km	2	12,750	km	8	0	km	24	0	km	12,75	25,5
16	4	0	km	2	11,800	km	8	0	km	24	0	km	11,8	23,6
17	4	0	km	2	10,610	km	8	0	km	24	0	km	10,61	21,22
18	4	0	km	2	8,470	km	8	0	km	24	0	km	8,47	16,94
19	4	0	km	2	9,870	km	8	0	km	24	0	km	9,87	19,74
20	4	0	km	2	8,560	km	8	0	km	24	0	km	8,56	17,12
21	4	0	km	2	12,28	km	8	0	km	24	0	km	12,28	24,56
22	4	0	km	2	15,977	km	8	0	km	24	0	km	15,977	31,954
23	4	9,2	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	9,2	36,8
24	4	19,32	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	19,32	77,28
25	4	26,96	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	26,96	107,84
26	4	17,229	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	17,229	68,916
27	4	21,448	km	2	3,594	km	8	0	km	24	0	km	25,042	92,98
28	4	7,604	km	2	5,363	km	8	0	km	24	0	km	12,967	41,142

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I

CONTROLE INTERNO PMT

173

29	4	0	km	2	40,718	km	8	0	km	24	0	km	40,718	81,436
-	4	0	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	0	0
-	4	0	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	0	0
32	4	5,321	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	5,321	21,284
33	4	3,859	km	2	0,899	km	8	0	km	24	0	km	4,758	17,234
34	4	0	km	2	14,57	km	8	0	km	24	0	km	14,57	29,14
35	4	0	km	2	0	km	8	2,123	km	24	0	km	2,123	16,984
-	4	0	km	2	0	km	8	0	km	24	0	km	0	0
37	4	0	km	2	8,46	km	8	0	km	24	0	km	8,46	16,92
38	4	0	km	2	12,862	km	8	0	km	24	0	km	12,862	25,724
39	4	0	km	2	6,328	km	8	0	km	24	0	km	6,328	12,656
40	4	0	km	2	10,57	km	8	0	km	24	0	km	10,57	21,14
41	4	0	km	2	17,734	km	8	0	km	24	0	km	17,734	35,468
42	4	0	km	2	4,379	km	8	0	km	24	0	km	4,379	8,758
TOTAL	**-**	**188,663**	**km**	**-**	**263,845**	**km**	**-**	**66,031**	**km**	**-**	**11,779**	**km**	**530,318**	**2093,286**

CONFORME ORIGINAL
15 / 02 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista de Gestão - Planejamento
Matrícula 82550-1

RELAÇÃO DE KM POR DISTRITOS UNITÁRIO E MENSAL

DISTRITO	1 VEZ POR SEMANA			1 VEZ CADA 15 DIAS			2 VEZES POR SEMANA			TODOS OS DIAS			T. UNIT. (km)	TOTAL MÊS (km)
DISTRITO DE DEZ DE MAIO	4	0	km	2	0	km	8	7	km	24	0	km	7	56
DISTRITO DE NOVO SARANDI	4	0	km	2	0	km	8	16	km	24	0	km	16	128
DISTRITO DE SÃO LUÍS DO OESTE	4	0	km	2	0	km	8	6	km	24	0	km	6	48
DISTRITO DE VILA NOVA	4	0	km	2	0	km	8	11	km	24	0	km	11	88
TOTAL	**-**	**0**	**km**	**-**	**0**	**km**	**-**	**40**	**km**	**-**	**0**	**km**	**40**	**320**

CONTROLE INTERNO

774

SOMATÓRIA DOS KM SEM OS EXTRAS

DISTRITO/CIDADE	1 VEZ POR SEMANA			1 VEZ CADA 15 DIAS			2 VEZES POR SEMANA			TODOS OS DIAS			T. UNIT. (km)	TOTAL MÊS (km)
CIDADE DE TOLEDO	4	188,663	km	2	263,845	km	8	66,031	km	24	11,779	km	530,318	2093,286
DISTRITOS	4	0	km	2	0	km	8	40	km	24	0	km	40	320
TOTAL	**-**	**188,663**	**km**	**-**	**263,845**	**km**	**-**	**106,031**	**km**	**-**	**11,779**	**km**	**570,318**	**2413,286**

SOMATÓRIA DE TODOS OS KM COM OS EXTRAS

DISTRITO/CIDADE	1 VEZ POR SEMANA			1 VEZ CADA 15 DIAS			2 VEZES POR SEMANA			TODOS OS DIAS			T. UNIT. (km)	TOTAL MÊS (km)
CIDADE DE TOLEDO	4	188,663	km	2	263,845	km	8	66,031	km	24	11,779	km	530,318	2093,286
DISTRITOS	4	0	km	2	0	km	8	40	km	24	0	km	40	320
EXTRA PARQUE E. DIVA P. BARTH	3,533												3,533	3,533
EXTRA P. LUIZ CLAUDIO HOFFMAN	12,532												12,532	12,532
EXTRA (DISTRITO SÃO MIGUEL)	0,656												0,656	0,656
EXTRA (DISTRITO CERRO DA LOLA)	1,013												1,013	1,013
EXTRA (DISTRITO BOM PRINCIPIO)	1,575												1,575	1,575
DISTRITO DE NOVO SOBRADINHO	3												3	3
DISTRITO DE DOIS IRMÃOS	4												4	4
DISTRITO DE VILA IPIRANGA	1,5												1,5	1,5
DISTRITO DE CONCORDIA DO OESTE	0,5												0,5	0,5
EXTRA (LINHA SÃO PAULO)	0,25												0,25	0,25
TOTAL	**-**	**188,663**	**km**	**-**	**263,845**	**km**	**-**	**106,031**	**km**	**-**	**11,779**	**km**	**598,877**	**2441,85**

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Gestão de Planejamento
Matrícula 83550-1

RELAÇÃO DE RUAS POR SETOR

SETOR 01

Rua Nossa Senhora do Rocio
Rua Guarani
Rua XV de Novembro
Largo São Vicente de Paula
Rua 12 de Outubro
Rua 7 de Setembro
Av. Maripá
Rua Piratini
Rua Dom Pedro II
Rua Santos Dumont
Rua Almirante Barroso
Av. Tiradentes
Rua Sarandi
Rua Leonardo Julio Perna
Rua Dom Manuel da Silveira Delboux
Rua Barão do Rio Branco
Rua Rui Barbosa
Rua São João

SETOR 02

Rua 20 de Setembro
Rua Nossa Senhora do Rocio
Rua Guarani
Rua XV de Novembro
Rua 12 de Outubro
Rua 7 de setembro
Avenida Maripá
Rua Barão do Rio Branco
Rua Marechal Floriano
Rua Doutor Flores
Rua Garibaldi
Rua Rui Barbosa
Rua Santa Cruz
Rua Vitoria
Rua Almirante Tamandaré

SETOR 03

Rua Piratini
Rua Armando Luiz Arrosi
Rua Travessa
Rua 25 de Julho
Rua Epitáceo

CONTROLE INTERNO

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019

Rua Pedro Rosa dos Santos
Rua Orlando Ramos Pereira
Rua Almirante Tamandaré
Rua Marechal Floriano
Rua Doutor Flores
Rua Garibaldi
Rua Alvorada
Rua PE. A. Baumiester
Rua Olivia Leonardi
Rua João Riscarolli
Rua Goiás
Rua Trav. Piratini
Rua Paulista

SETOR 04

Rua Chile
Rua João Alberto
Rua Ceará
Rua Epitáceo
Rua 25 de Julho
Rua Alfredo Colla
Rua Joaquim Mascarello
Rua Armando Luiz Arrosi
Rua Dom Pedro II
Rua Jovelindo Lorandi
Rua Padre Aloys Mann
Rua Augusto Zorzo
Rua Luiz Segundo Rossoni
Rua Barão do Rio Branco
Rua Rui Barbosa
Rua Senador Atílio Fontana
Rua Santos Dumont
Rua Almirante Barroso

CONTROLE INTERNO PMT

SETOR 05

Rua 25 de Julho
Rua Atílio Formigueri
Rua Armando Luiz Arrosi
Rua Piratini
Rua 7 de Setembro
Rua Bento Munhoz da Rocha Neto
Rua XV de Novembro
Rua Guarani
Rua Nossa Senhora do Rocio
Rua Panambi
Rua Polenice Genari

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro

178

Rua Felipe Leopoldo Friedrich
Rua Bonfim
Rua General Rondon
Rua Independência
Rua Coronel Vicente
Avenida Maripá

SETOR 06

Rua Emilio Toigo
Rua P. M. Berticelli
Rua Anibaldo Hoffmann
Rua Ervino Hutt
Rua Enio Zorzo
Rua Romano Feldkircher
Rua Bom Pastor
Rua Dom Carmini Rocco
Rua Vinicius de Moraes
Rua do Rosário
Rua Pinto Bandeira
Rua Francisco Ferrer
Rua Gabriel Delane
Rua Allan Kardek
Rua Claudete Dal Bosco
Rua Pres. João Goulart
Rua Presidente Carlos Luz
Rua Pres. Ranieri Mazzili
Rua Pres. Café Filho
Rua Pres. José Linhares
Rua Wasghington Luiz
Rua Arthur Bernardes
Rua Hermes da Fonseca
Rua Gaspar Dutra
Rua Vinicius de Moraes
Rua Governador Ney Braga
Rua Pres. Tancredo Neves
R. G. M. Dallagnol
Rua Pres. Deodoro da Fonseca
Rua Costa e Silva
Rua Leon Diniz
Rua Bezerra de Menezes
Rua Guairá
Rua José Dal Bosco
Rua Abramo Rottava
Rua Ernesto Malacarne
Rua Peru
Rua Rorberto Berwanger
Rua Itacorá

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

779

Rua Virginia de Paris
Rua Santa Edwges
Rua Sirley Maria Lorandi
Rua Senhor dos Passos
Rua Pastor Uwe Greggersen
Avenida Ministro Cirne Lima
Avenida Parigot de Souza

SETOR 07

Rua General Alcides Etchegoyen
Rua da Faculdade
Rua Nossa Senhora da Luz
Rua Padre Antonio Patui
Rua Carmem Miranda
Rua Pio X
Rua Verbo Divino
Rua Augusto Formighieri
Rua Miraldo Pedro Zibetti
Rua Primavera
Rua Raimundo Leonardi
Rua Wilson Albuquerque
Rua Ângelo Giachini
Rua Coronel Vicente
Rua Maringá
Rua Crissiumal
Rua Serafina Correa
Rua Guairá
Rua Terra Roxa
Rua Formosa
Rua Guanabara
Rua Corbélia
Rua Céu Azul
Rua Matelandia
Rua Maria José
Rua Zulmir Longhi
Rua das Palmeiras
Rua Itaipu
Rua Beija Flor
Rua São Rafael
Rua Líbano
Rua Tupã
Rua Vila Lobos
Avenida Ministro Cirne Lima
Avenida Parigot de Souza

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

780

SETOR 08

Rua Santa Maria
Rua Nossa Senhora do Rocio
Rua Céu Azul
Rua Corbélia
Rua Guanabara
Rua Formosa
Rua Terra Roxa
Rua Guairá
Rua Serafina Correa
Rua Crissiumal
Rua Maringá
Rua Coronel Vicente
Rua General Rondon
Rua Guairá
Rua das Orquídeas
Rua das Camélias
Rua das Rosas
Rua das Violetas
Rua Bento Munhoz da Rocha Neto
Rua das Hortências
Rua das Papoulas
Rua 7 de Setembro
Rua XV de Novembro
Rua Guarani
Rua Panambi
Rua Santa Monica
Rua Norberto Nesello
Avenida Ministro Cirne Lima
Avenida Maripá

CONTROLE INTERNO - PMT

SETOR 09

Rua das Flores
Rua Jucimar Coppini
Rua Ida Becker
Rua Carlos Matias Becker
Rua Guarani
Rua Salvador
Rua Redentor
Rua Prata
Rua Jurandir Dal Prá
Rua Britania
Rua Leonir Giaretta
Rua Tiburcio Antunes
Rua Cristo Rei
Rua PE. Henrique Helling

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

Rua Papa João Paulo II
Rua Pe. José Ernani Seimetz
Rua. PE. Bernardo Wolters
R. Pe. José Gaertner
R. Pe. João Werner
Avenida Maripá

SETOR 10

Rua Cruz Machado
Rua Sangado Filho
Rua Cero Corá
Rua Protásio Alves
Rua Alperico Donin
Rua Guairá
Rua Adelino Prada
Rua Carlos Dail'Agnolo
Av. Celeste Muraro
R. C. Augusto Frasson
Rua Carlota Ringwaldt
Rua Zulmir Longhi
Rua Mitsugoro Tanaka
Rua Arnaldo Manica
Rua E. R. Garcia
Rua Helmuth Priesnitz
Rua Padre Luiz Luise
Rua Valternei R. Zaleski
Rua Jaime Zeni
Rua Eduardo Becker
Rua Ministro Marco Freire
Rua Carlos Barbosa
Avenida Ministro Cirne Lima

SETOR 11

Rua Ledoino José Biavatti
Rua Protásio Alves
Rua General Daltro Filho
Rua Borges de Medeiros
Rua Pinheiro Machado
Rua Carlos Barbosa
Rua Mané Garrincha
Rua Joana D'arc
Rua Doutor Osvaldo Silveira
Rua 3 de Outubro
Rua Videira
Rua Santo Ângelo
Rua Dilermano Reis

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

782

Rua Nofi Rosi
Rua Siqueira Campos
Rua Iratema
Rua 13 de Abril
Rua 1 de Julho
Rua General Carneiro
Rua Julio de Castilho
Rua Santos Dumont
Rua Graciliano Ramos
Rua Mauá
Rua Erico Veríssimo
Rua Olavo Bilac
Rua Emiliano Permeta
Rua Emilio de Menezes
Rua Rocha Pombo
Rua Palmital
Rua Califórnia
Rua Astorga
Rua Iratema
Rua Carlos de Carvalho
Rua São Damião
Rua Acapulco
Rua Mônaco
Rua Cantidio Sampaio
Rua Santa Marta

SETOR 12

Rua Ledoino José Biavatti
Rua Protasio Alves
Rua General Daltro Filho
Rua Borges de Medeiros
Rua Pinheiro Machado
Rua Carlos Barbosa
Rua Santa Rosa
Rua Daniel Nardi
Rua Barão do Rio Branco
Rua Santo Campagnolo
Rua Dr. Mario Totta
Rua Santos Dumont
Rua Julio de Castilho
Rua 3 de Outubro
Rua General Carneiro
Rua 1° de Julho
Rua Mauá
Rua Santo Ângelo
Rua São João
Rua Rui Barbosa

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

783

Rua Joaquim Piazza
Rua Mario Marchior
Rua Antonio Comarelli
Rua Ângelo Luiz Parizotto
Rua Hugo Zenni

SETOR 13

Rua Pedro dos Santos Ramos
Rua Irmão Nicolau
Rua Almir Gasperim
Largo Chico Mendes
Rua Dom Pedro II
Rua General Alcides Etchegoyen
Rua Souza Naves
Rua General Canrobert Pereira da Costa
Rua da Liberdade
Rua Áurea
Rua General Estilac Leal
Rua Raimundo Leonardi
Rua Haroldo Hamilton
Rua Paris
Rua Madrid
Rua Santos Dumont
Rua Almirante Barroso
Rua Sarandi
Rua Barão do Rio Branco
Rua Rui Barbosa
Rua São João
Rua Caetano Severino
Rua Londres
Rua Marechal Floriano
Rua Bladuino Thilke
Avenida Parigot de Souza
Avenida Nossa senhora de Fátima
Avenida José João Muraro

CONTROLE INTERNO PMT

SETOR 14

Rua Cerro Largo
Rua Erechim
Rua Argentina
Rua Suíça
Rua Suécia
Rua Amazonas
Rua São Francisco
Rua Paraná
Rua Santa Catarina

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

784

Rua Rio Grande do Sul
Rua São Paulo
Rua Porto Alegre
Rua Belo Horizonte
Rua Minas Gerais
Rua Cuiabá
Rua Orlando dos Santos

SETOR 15

Rua São Francisco
Rua Paraná
Rua Santa Catarina
Avenida Rio Grande do Sul
Rua São Paulo
Rua Porto Alegre
Rua Belo Horizonte
Rua Frei Celso Quisini
Rua Leonardo Bracht
Rua Josefina Passarin
Rua Beata Angelina
Rua Ramiro Zibeti
Avenida Vitor Hugo
Rua Julio Verne
Rua Ivaí
Rua Porto União

SETOR 16

Rua Dona Lucia
Rua Theobaldo Dreier
Rua Dr Adilson Bier
Rua Adoniram Barbosa
Rua Gisele Merlin Leduc
Rua Uruguai
Rua Caetano Severino Perin
Rua Marumbi
Rua Borges de Medeiros
Rua General Daltro Filho
Rua Colômbia
Rua México
Rua Equador
Rua Protásio Alves
Rua José Ledoino Biavati
Rua Ivaí
Rua Porto União
Rua Julio Verne

CONTROLE INTERNO

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

785

SETOR 17

Rua Coronel Ângelo Melo
Rua Carlos Barbosa
Rua Alfredo Fornazari
Rua Princesa Isabel
Rua Santa Rosa
Rua Santo Ângelo
Rua Francisco Basso
Rua Santina B Donassolo
Rua João Dal Agnol
Rua Domingos Smaniotto
Rua Delcia Prado
Rua Augusto Passarin
Rua Verilio Nazzari
Rua Waldemar Rossoni
Rua Luiz Genari
Rua Uruguai
Rua José Pasquali
Rua Felício Callai
Rua Primo Fachin
Rua Domingos Conti
Rua Princesa Isabel
Rua Padre Anchieta
Rua Valdemar Gnass
Rua Carmelita Nodari
Rua Valmir Zanetti
Rua Luiz P Londeiro
Rua Dr Percimo Chiaretto
Rua João Gomes
Rua Dr Basílio Rambo
Rua Marumbi
Rua Domingos Pasquali
Rua Gilberto Gutierrez Beltrão
Rua José Bortolotto
Rua Gisele Merlin Leduc
Rua Adoniram Barbosa
Rua Itália Piovesan Pasquali
Rua Ana Pasqualli

SETOR 18

Rua Itália Piovesan Pasquali
Rua Ana Pasqualli
Rua Gregório Barros
Rua Itamarati
Rua Gilberto Gutierrez Beltrão
Rua Lozerna

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15/07/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

786

Rua Fidélis Garcia
Rua Eduardo Romeiro
Rua Antonio L Perin
Rua Arnaldo Aldino Dullius
Rua Anápolis
Rua Carlos Aldino Rippel
Rua Lourenço Pagliarni
Rua Aloísio Anschau
Rua Ângela Bortoncelo Pasqualli
Rua Engraça Heiss
Rua Ricieri Vanzella
Avenida Saturno

SETOR 19

Rua Leonardo Francisco Nogueira
Avenida Ministro Cirne Lima
Rua Laurindo Mortele
Rua Vicente Roos
Rua Albino Scariot
Rua Maria José Nogueira
Rua José Carlos Basso
Rua Eugenio Gustavo Keller
Rua Rodrigues Alves
Rua Pedro Lodi
Rua Dr Jorge Nunes
Rua Padre Lino Beal
Rua Américo Scho
Rua João P Bordignon
Rua Adelfino Pancoto

SETOR 20

Rua Orlando Dezem
Rua Pacifico Dezem
Rua Ricardo Galante
Rua Anne Russ
Rua Rudolf Russ
Rua Willy Wey
Rua Fioravante Cielo
Rua Augusto Mass
Rua José Geremias
Rua Eduardo Gato
Rua Adelino J Dal Bosco
Rua Leopoldo Angeli
Avenida Ministro Cirne Lima
Rua Ocelino Arrosi
Rua Rosalino Balbieri

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15/07/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

787

Rua Primo Arrosi
Rua Octaviano Angeli
Rua Albino Scariot
Rua Eugenio Gustavo Keller
Rua Maria José Nogueira
Rua Cláudio Areco
Rua Rodrigues Alves

SETOR 21

Rua Rudolfo Thielke
Rua Adolfo Grepner
Rua Francisco Fath
Avenida Ministro Cirne Lima
Rua Ivo Heiss
Rua Rodrigues Alves
Rua Eugenio Gustavo Keller
Rua Maria José Nogueira
Rua Mario Lenz
Rua Otavio Magalhães
Rua Luiz Wolski
Rua Silvia Bresolin
Rua Luiz Basso
Rua José Ayres da Silva
Rua Abel B de Freitas
Rua Avelino Hosftaetter
Rua Nayoro
Rua Alzira Diel
Rua Primo Arrosi
Rua Leopoldo Angeli
Rua Octaviano Angeli
Rua Cláudio Areco
Rua Ocelino Arrosi
Rua Edith Langer
Rua Fortunato Grisa
Rua Rosalino Barbieri

SETOR 22

Rua Orestes Ruaro
Rua Pindotiporã
Rua Nicolau Funkler
Rua Roberto Fachini
Rua Mario Lenz
Rua Maria José Nogueira
Rua Eugenio Gustavo Keller
Rua Ivo Heiss
Rua Rogrigues Alves

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Flores Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

788

Rua Isolde Timm
Avenida Ministro Cirne Lima
Rau Carlos Bolson
Rua Denio Georgette
Rua Romeu Alfredo Markus
Rua Generoso T de Barros
Rua Giustina Genari
Rua Isolde Timm
Rua João Ventureli
Rua Werner Zielasko
Rua H. Beutler de Cecco
Rua M. Antonio Ochoa Filho
Rua David Galante
Rua Elisa Rodrighiero Galante
Rua Orestes Fiorentin
Rua Ângela Zanella
Rua Sperotto

SETOR 23

Avenida Ministro Cirne Lima (Avenida Parigot de Souza até Rua Vinicius de Moraes)
Avenida Parigot de Souza (Avenida Cirne Lima até Rua Santos Dumont)

SETOR 24

Avenida Parigot de Souza, com ciclovia (Rua Santos Dumont até Rua Orlando dos Santos)
Avenida José João Muraro
Avenida Nossa Senhora de Fátima

SETOR 25

Rua Lopei
Rua Maria José Mendes
Rua Chalé de Minas
Rua Padre Francisco
Rua Thomaz de Aquino
Rua Fortaleza
Rua Cap. Índio Bandeira
Rua Felipe Camarão
Rua Dr. Cyrio Fernandes do Lago
Av. dos Pioneiros
Rua Cor. Aparício Borges
Rua Getulio Vargas
Rua Santo Amaro
Rua Boa Esperança
Rua Germano Pizetta
Rua Frei Timóteo
Rua Frei Orlando

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

789

Rua Frei Teófilo
Rua Silva Jardim
Rua Santa Eliza
Rua Paulo Kipper
Rua Rubelite Salinas
Rua Ribeirinho
Rua Santa Clara
Rua São Jorge
Rua Laurindo Salvador
Rua 1° de Maio
Rua Mario Pudell
Rua Tomaz Gonzaga
Rua Cruzeiro
Rua Taroba
Rua Eng. Rebouças
Rua Sapucaia
Rua Monte Carlo
Rua Santa Gema
Rua Monte Castelo
Rua Francisco Alves
Rua Rita Leduc Maschio
Rua Francisco Alves
Rua Alcides P. dos Santos
Rua Paraíba
Rua Itapuã
Rua Maceió
Rua Caldas Junior
Rua São Miguel
Rua Naipi
Rua De. Hugo Simas
Rua 1 de Outubro
Rua Santa Fé
Rua Presidente Getulio Vargas
Rua Frei Manoel
Rua Curitiba
Rua São José
Rua São Pedro
Rua Santo Antonio
Rua Eng. Beltrão
Rua Moreira Sales
Rua Padre Luciano Ambrosine
Rua Santa Luzia
Rua Bom Jardim
Rua Pitanga
Rua Leopoldo Rambo
Rua Cianorte
Rua do Pinhal
Rua dos Butiás

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

790

Rua do Jacarandás
Rua das Laranjeiras
Rua dos Ipês
Rua Piratini
Av. Maripá

SETOR 26

Rua dos Pioneiros
Rua Castro Alves
Rua José do Patrocínio
Rua Henrique Dias
Rua Travessa
Rua Fernandes Vieira
Rua Vasco da Gama
Rua Joaquim Nabuco
Rua Cristovão Colombo
Rua Marcilio Dias
Rua AnitaGaribaldi
Rua Tomaz Gonzaga
Rua São Francisco Falso
Rua Manoel Ribas
Rua Gonçalves Dias
Rua Mem de Sá
Rua Manoel de Nóbrega
Rua da Igreja
Rua Tarumã
Rua Paraíba
Rua Itapuã
Rua Maceió
Rua laguna
Rua 21 de Abril
Rua Lisboa
Rua Marília
Rua dos Eucaliptos
Rua Paranaguá
Rua Santa Tereza
Rua Garibaldi
Rua Santa Cecília
Rua 3 de Maio
Rua Carlos João Treis
Rua Paulista
Rua Antonio Guimarães
Rua Arroio Toledo
Rua Amélia Bianca
Rua Santa Laura
Rua da Piscina
Rua Vicente Carvalho

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

Rua Xavantes
Rua 1 de Janeiro
Rua Paranaguá
Rua dos Santos
Rua Itajubá
Rua Itacolomi
Rua Ângela Tonial
Rua 25 de Julho
Rua Diamantina
Rua Ipiranga
Rua Caldas Junior
Rua do Cedro
Rua Piratini
Rua Antonio B. Soares
Av. Maripa

SETOR 27

Av. Edydio Geronymo Munaretto
Rua 1º de Maio
Rua Inácio Lustosa
Rua Gonçalves Ledo
Rua João Negrão
Rua Nilo Cairo
Rua Oscar Pedrini
Rua Alcebides Formigueri
Rua Ângela Fornari
Rua Vereador Francisco Galdino de Lima
Rua Vereador José Pedro Brum
Rua do Herval
Rua Capitão Tissiano
Rua Navilio Donassolo
Rua Capitão Leônidas
Rua Hermínio Nicheti
Rua Cambuí
Rua Arlei Leonardi
Rua Cuba
Rua Tomaz Edson
Rua dos Bandeirantes
Rua dos Imigrantes
Rua Lopei
Rua Britania
Rua Noel Rosa
Rua Senador Atílio Fontana
Rua Marginal Donassolo
Rua Cristiano Dezanetti
Rua Constante Fiametti
Rua Hilda Ângela Demarchi

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

792

Rua Ariel Leonardi
Rua Dilezia Donin Maschio
Rua Maria Simonatto Slongo
Rua Capitão Leônidas Marques
Rua Leonario José Zini
Rua Odir Paulo Cereja
Rua Navílio Donassolo
Rua Domingos Miotto
Rua Catarina Gonçalves
Rua Dalmes Fernando Pastorio
Rua Sebastião Taborda

SETOR 28

Rua Pedro Lírio Belenzier
Rua Dervil Michelim
Rua Joana Presotto Perin
Rua Gertrudes Ringwald Pedrini
Rua A. Nunes da Costa
Rua Genoveva Pizatto
Rua Cezar Pedrini
Rua Eugenio Comin
Rua Anor Normélio Dei Svaldi
Rua David Arcari
Rua João A. Rupolo
Rua Senador Teotônio Villela
Rua Guarapuava
Rua Tibagi
Rua Castro
Rua Morretes
Rua Antonina
Rua Paranavaí
Rua Pato Branco
Rua Lapa
Rua Londrina
Rua dos Pioneiros
Rua Alfredo zibetti
Rua P. Inácio Bracht
Rua Luiz de Conto
Rua Dom Pedro II
Rua Hilberto Peitter
Rua Guido Friedrich
Rua Bonifácio Dewes
Rua Maranhão
Rua J. Fornazari
Rua Rosália Dartoria

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

793

SETOR 29

Rua Israel Ribeiro
Rua Ervino Wessel
Rua Antonio Vicente de Araujo
Rua Alfeo Sartoreto
Rua Ricardo Refatti
Rua Antenor Pavan
Rua Emma Hubner
Rua Henrique Ramisch
Rua Waldemar Turatti
Rua Arthur Mazzaferro
Rua Amélio Gasperim Longhi
Rua Francisco Saffanoff
Rua Mate Laranjeira
Rua Oleita Rosa M. Donassolo
Rua Capitão Rui
Rua Elio Gaboardi
Rua Alceu Correia Pinto
Rua Flávio Dalprá
Rua Jurandir Domingos BAzei
Rua Ledi Fischer Mass
Rua Glaurimar R. Mondardo
Rua Rodolfo Becker
Rua General Canabarro
Rua Antonio Viccari
Rua Silvia Manica
Rua Pedro Nardi
Rua Bruno Dante Palma
Rua Elvira Bombonatto
Rua Wilibald Lahm
Rua N. Pedro Zibetti
Rua Sagrada Família
Rua Riachuelo
Rua Santa Clara
Rua Martin Heck
R. R. Lemucch Castilho
Rua D. Veronesse
Rua Ricardo Maccari
Rua Alfredo Schneider
Rua João Zanolla
Rua Luiz Felicetti
Rua Atílio de Bona
Rua Pedro Alves Cabral
Rua Emilio Dietrichkeit
Rua Carlos Gomes
Rua Coraldino Severo Vaz
Rua Servilio Boldrini

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

794

Rua Monteiro Lobato
Rua Carlos Drumond de Andrade
Rua Alzira Gomes Aruda
Rua Eduardo Domaraoski
Rua Alberto Limberger
Rua Guimarães Rosa
Rua Cassiano Ricardo
Rua Quintino Bocaiva
Rua Prudente de Morais
Rua Osvaldo Cruz
Rua General Camara
Rua Marques do Pombal
Rua João Pessoa
Rua General Felix da Cunha
Rua Castro Alves
Rua José do Patrocínio
Rua José de Alencar
Rua Manoel Bandeira
Rua Bento Gonçalves
Rua Benjamin Constant
Rua Presidente Vargas
Rua Ari Barroso

SETOR 30

Rua 1° de Maio
Avenida Senador Atílio Fontana
Rua dos Pioneiros
Avenida Egydio Munaretto

SETOR 32

Rua Portugal
Rua Pedro Belotto Sobradinho
Rua Canadá
Rua França
Rua Itália
Rua Japão
Rua Coroa do Norte
Rua José Ângelo Borges
Rua Guilherme Leyser
Rua Alemanha
Rua Lothario Anschau
Avenida José João Muraro

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

795

SETOR 33

Rua Adelmiro ComarellaR
Rua Vitorino Sartori
Rua Santa Justina Sartori
Rua Gentila Soave
Rua Jacinto J. Sartori
Rua Pedro Alves Cabral
Rua Ijui
Rua Palotina
Rua Foz do Iguaçu
Rua Cascavel
Rua Medianeira
Rua Ponta Grossa
Rua Nadir Somenzi
Avenida José João Muraro
Rua Ângelo Donin

SETOR 34

Rua Pedro Alves Cabral
Rua Vergílio Diel
Rua Nelson Henrique Lorens
Rua Olívio Beal
Rua Pedro Rosseto
Rua João Paulo I
Rua Virgilio Comerlato
Rua Guerino Maschio
Rua Avelino Dal'Acosta
Rua Leopoldo Shmit
Rua Antonio Heiss
Rua Ângelo Massola
Rua Henrique Bombardelli
Rua Paulo VI
Rua João XXII
Rua Dom Armando Círio
Rua Presidente Janio Quadros
Rua General Henrique Lott
Rua Ijui
Rua General Flores da Cunha
Rua Presidente Emilio G. Medice
Rua Visconde Guarapuava
Rua Presidente Ernesto Geisel
Rua Maria Carmo Gozzo
Rua Ângela Donin
Rua Arduino Eugênio Donin
Rua Leopoldo Schmitt
Rua Nelson Lorenz

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

SETOR 35

Rua Vitório Leduc
Rua Evaldo Schroeder
Rua Severino Manosso
Rua Severino Barbieri
Rua Ernesto Wiezzer
Rua Luiz Pierozan
Avenida dos Pioneiros
Rua Erich Powneiwas
Rua Gustav Sernhagen

SETOR 37

Rua Batista Luzardo
Avenida Senador Atílio Fontana
Rua Honório Lemos
Rua Dr. Cid M. Albuquerque
Rua Dr. Olavo Secco
Rua Mario Fontana
Rua Carlos Abel Munaretto
Rua Governador Irineu Bornhausen
Rua Senador Rubens de Melo Braga
Rua Gustavo Barroso
Rua Maria Zanetti
Rua Olegário Mariano
Rua Willy Barth

SETOR 38

Rua Albertino Samuel Nogueira
Rua Louders Pereira Fedre
Rua Alvina Rosa Medeiros
Rua Tereza Barbieri
Rua José Meneguetti
Rua Ignes Josefina Ami Barbieri
Rua José Langer
Rua Adolfo Adams
Rua Ulisses Toldo
Rua Edmundo Tim
Rua Agostinho Donin
Av. Senador Atílio Fontana
Rua Dr. Cid M. Albuquerque
Rua Dr. Olavo Secco
Rua Governador Irineu Bornhausen
Rua Mario Fontana
Rua Carlos Abel Munaretto
Rua Batista Luzardo

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

Rua Honório Lemos
Rua Carlos Sbaraini
Rua Luiz Dalcanalle Filho

SETOR 39

Rua Fioravante Campagnolo
Rua Luiz Pavan
Rua Fredolino Tiel
Rua Bolívar J. Ruaro
Rua Célia Mazzaferro
Rua Antonio Foiato
Rua Ernesto Dalla Costa
Rua Willy Tesch
Rua Ernesto Rayzer Ramos
Rua Francisco Finkler
Rua Jacob Francisco Recalcatti
Rua Ignácius Theobald
Rua Arlindo Dreier
Rua Augusto Voss
Rua Ângelo Fabris
Rua Henrique Possan
Rua Luiz Matielo
Rua Henrique Mass
Rua Osvaldo Aranha
Rua Carlos Sbaraini

SETOR 40

Rua Oswaldo Aranha
Rua João Campagnolo
Rua São Mateus
Rua Waldemar Schorr
Rua Benedito Nascimento
Rua Francisco Finkler
Rua Ângelo Micheleto
Rua Hanni Clajus
Rua Mathis Fuhr
Rua Ricardo Otto Schmidt
Rua Tangará
Rua Vitoria Regia
Rua Jacob Alfredo Kaeffer
Rua Ângelo Copetti
Rua Joana Dal Bó Copetti
Rua Normélio Michelon
Rua Henrique Basso
Rua Regina Colla
Rua José Ângelo Bombardelli

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

798

Rua Antonio Nunes da Costa
Rua Alécio Pedro Teodoro
Rua Carlos Sbaraini
Rua Jacob Alfredo Kaeffer
Rua Albino Bernardo Jukinheski
Rua Hercílio Cividini
Rua Olegário Mariano
Rua Adelina Cividini
Rua Pedrini Primo Begim
Rua Victorino Garicoix
Rua Judite Redendo
Rua Otília Giaretta
Avenida Erny Schneider
Rua Ricardo Otto Schmidt
Rua Otacílio Lima
Rua Ambrósio Giaretta
Rua Avelino Niedermeier
Rua Leonir Francisco Bettega

SETOR 41

Rua Augusto Kurschner
Rua Sestilo Parizotto
Rua José Gobbi
Rua Wilmar Ribeiro
Rua Reinaldo Barilli
Rua Ana Iachombeck
Rua Amanda Schoenel
Rua Josefina Reffatti
Rua Amélio Tomé
Rua Liberal Bottin
Rua Dr. Adelino Formighieri
Rua Otilia Giaretta
Rua Otavio Escremin
Rua Ricardo Otto Schmidt
Rua Américo A. Sartori
Rua Tangará
Rua Vitoria Regia
Rua Liberata Pedrini
Rua Pedrini Primo Begin
Rua Victoriano Garigo
Rua Judite Redendo
Rua Carlos Sbaraini

CONTROLE INTERNO PMT

SETOR 42

Rua Senador Acyoli Filho
Rua Luiz Dalcanalle Filho

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

Rua Humberto Campos
Rua Willy Tech
Rua Gustavo Barroso
Rua Mariana Zanetti
Rua Olegário Mariano
Rua Ministro Petrônio Portella
Rua General Flores da Cunha
Rua Osvaldo Aranha
Rua Travessa Itararé

Parágrafo Segundo

Os serviços pertinentes deverão ser implantados no prazo máximo de **15 (quinze) dias corridos**, contados a partir da data da assinatura do contrato.

Parágrafo Terceiro

Onde se lê **passeios**, deverá ser executada a varrição somente dos passeios públicos em todas as confrontações (entorno) dos Próprios Prédios Públicos pertencentes ao Município de Toledo.

Parágrafo Quarto

A varrição manual a que se refere o item anterior é na modalidade "sem repasse", que consiste no varredor varrer em seu turno de trabalho apenas uma vez o trecho de via.

Parágrafo Quinto
Da Execução dos Serviços:

a) O serviço de varrição manual deverá ser executado 02 (duas) vezes por semana, nas terças e sextas-feiras, no período diurno, nos Distritos de Novo Sobradinho, Dez de Maio, Dois Irmãos, Novo Sarandi, São Luiz do Oeste, Vila Ipiranga, Concórdia do Oeste e Vila Nova.
b) Estima-se o quantitativo médio mensal de 2.441,85 (dois mil quatrocentos e quarenta e um e oitenta e cinco) quilômetros de varrição manual.
c) A medição será contada como quilômetro varrido, definido como o serviço realizado na extensão de toda a via pública, no qual incluem seus dois lados. O quilômetro da varrição das avenidas será multiplicado por dois.
d) O plano de trabalho deverá ser realizado conforme mapas e planilhas em anexo ao edital e poderá ser alterado a qualquer momento de acordo com as necessidades do município. Poderão acontecer serviços esporádicos decorrentes de atividades públicas e festivas.Poderão, ainda, ocorrer serviços de varrição de realização imediata quando detritos presentes nas vias públicas puderem trazer risco à segurança dos transeuntes.
e) Os serviços de varrição contemplam os dois lados da via púbica e em casos de ruas e avenidas com canteiro central, estes também deverão ser contemplados, assim como suas sarjetas.
f) Deverá a contratada, manter regularmente os serviços de varrição manual, bem como apresentar cronograma mensal constando, número de equipes, quantidades de funcionários que as compõem, locais de trabalho e o nome do responsável pelas mesmas, responsabilizando-se ainda, pelo transporte de seus funcionários ao seu local de trabalho

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

g) Os serviços de varrição manual deverão ser executados nas vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, compreendendo: sarjetas, canteiros centrais, bocas de lobos, topo de meios fios, passeios, pista de rolamento, atendendo às freqüências e horários determinados para cada local (ANEXO X - Item II), bem como a varrição e o recolhimento das lixeiras nos pontos de ônibus. Serão desenvolvidos de segunda a sábado, no período diurno, perfazendo uma carga horária semanal de 44 (quarenta e quatro) horas por funcionário.

h) Caberá a contratada, apresentar nos locais e horários de trabalho, os funcionários devidamente uniformizados e portando os equipamentos de proteção individual, necessários a cada serviço.

i) A guarnição necessária para execução destes serviços é de 01 (um) varredor, 01 (um) lutocar, sacos plásticos de 100 litros e utensílios e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços.

j) O uniforme deverá ser composto de calça, camisa, boné, calçado, capa de chuva, de acordo com o padrão estabelecido pelo Município de Toledo.

k) Os serviços de raspagem da terra acumulada em vias públicas e de capina de ervas e matos existentes nas sarjetas, bocas de lobo, no topo dos meios fios e passeios deverão ser feitos com freqüência, juntamente com a varrição de cada setor. Os resíduos provenientes da catação e varrição manual deverão ser acondicionados em sacos plásticos resistentes.

l) Os resíduos resultantes desses serviços deverão ser encaminhados ao Aterro Sanitário do Município de Toledo, no prazo de 24 horas após a varrição, sendo as despesas de coleta e transporte por conta da contratada.

m) Recolher os resíduos da mesma origem, decorrentes de eventual varrição executada pelos próprios moradores, desde que estejam depositados na via pública e acondicionados em sacos plásticos.

Parágrafo Sexto
Veículos, Máquinas e Equipamentos

a) A marca e o modelo dos veículos e equipamentos necessários à execução dos serviços ficam a critérios da contratada, desde que, respeitando as condições deste edital.

b) Os veículos, máquinas e equipamentos relacionados aos serviços, objeto desta licitação, deverão ser dimensionados de acordo com o plano de trabalho de cada licitante, atendendo a relação mínima apresentada e de acordo com as especificações constantes do processo licitatório.

c) Todos os veículos vinculados aos serviços deverão estar em perfeitas condições de limpeza e funcionamento, bem como conter a identificação da proponente e a seguinte identificação nas portas: **À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO**

Parágrafo Sétimo
A Contratada deverá apresentar um relatório diário da varrição executada com quilometragem varrida por setor e entregar ao Fiscal responsável da Secretaria de Habitação e Urbanismo, até no máximo na manhã do dia subseqüente.

Parágrafo Oitavo
O período de execução do contrato será de **24 (vinte e quatro) meses** e poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos havendo interesse das partes, respeitado

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83559.1

801

o prazo da Lei "R" nº 10, de 24 de fevereiro de 2010, alterada pela Lei "R" nº 146 de 25 de novembro de 2014, conforme permitido pelo art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, havendo interesse das partes.

Parágrafo Nono

Será possível a prorrogação do prazo contratual, desde que protocolado requerimento, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do vencimento do prazo contratual supracitado; havendo conveniência administrativa e atendidos os interesses em ambas as partes.

Parágrafo Décimo

Nos primeiros 12 (doze) meses de contrato, o preço será fixo e não haverá reajuste, sendo que, decorrido este prazo e havendo necessidade, o preço poderá ser reajustado pela variação do **INPC Índice Nacional de Preço ao Consumidor do IBGE**, no período, desde que solicitado e protocolado pela CONTRATADA e devidamente comprovado e após analisado pela Administração Municipal.

Parágrafo Décimo Primeiro

A vigência do contrato será de **26 (vinte e seis) meses** a contar da assinatura.

CLÁUSULA VII – CAUÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

As empresas vencedoras do certame deverão apresentar **GARANTIA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS equivalente a 02% (dois por cento) do contrato, no ato da sua assinatura**, tudo com amparo legal no § 2°, do art. 56, da Lei 8.666/93.

Parágrafo Primeiro

Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Cheque administrativo;

b) Fiança Bancária acompanhado do comprovante de recolhimento do prêmio;

c) Seguro Garantia acompanhado do comprovante de recolhimento do prêmio.

Parágrafo Segundo

O prazo de validade nos casos de Fiança Bancária ou Seguro Garantia, deverá ser de, no mínimo, equivalente ao prazo previsto para a execução dos serviços acrescido de 30 (trinta) dias corridos.

Parágrafo Terceiro

A devolução da "Caução de Garantia de Execução" será efetuada após o término do contrato, desde que não se tenha constatado nenhum problema na execução dos serviços.

Parágrafo Quarto

No caso de inadimplemento de obrigações da empresa e/ou rescisão de contrato por sua culpa, **não será devolvida a caução**, a qual será apropriada pelo Município de Toledo.

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

CLÁUSULA VIII – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Nos termos da Lei Municipal nº. 2.119 de 18 de janeiro de 2013 e demais legislações pertinentes à corresponsabilidade dos agentes públicos envolvidos, firma o presente contrato, juntamente com o Senhor Prefeito Municipal, **o Secretário de Habitação e Urbanismo**, obrigando-se ao cumprimento do contido no art. 3° e incisos da referida Lei Municipal relativo ao objeto deste contrato.

Parágrafo Único

Fica designado para fiscalização e acompanhamento da execução do contrato (Fiscal de Contrato) o servidor Sr. Sebastião Nunes de Araújo Filho, Diretor de Infraestrutura Urbana da Secretaria de Habitação e Urbanismo.

CLÁUSULA IX– DAS PENALIDADES

Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, quais sejam:

a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a **5% (cinco por cento)** do valor do contrato, cumulável com as demais sanções;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a **02 (dois)** anos; e
d) Declaração de **inidoneidade** para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Primeiro

Caso a Contratada não mantenha a proposta, falhe ou fraude o fornecimento do objeto adquirido, comporte-se de modo inidôneo, faça declaração falsa ou cometa fraude fiscal, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantindo-se seu direito prévio da notificação e de ampla defesa.

Parágrafo Segundo

O Contratado reconhece o direito do Contratante rescindir o contrato em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas avençadas, conforme previsão do artigo 77 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Terceiro

Considerando a essencialidade do serviço e o princípio da continuidade do serviço público, na hipótese específica de interrupção total ou parcial da execução por um período consecutivo de até 10 (dez) dias, será aplicada multa diária equivalente a 1% (um ponto percentual) do valor mensal pago à contratada, sendo de 2% (dois pontos percentuais) a multa fixada quando ultrapassar o décimo dia, limitado o seu total em 30% (trinta pontos percentuais) do valor mensal, sem prejuízo de aplicação das demais sanções e rescisão contratual.

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Matrícula 83550-1

Parágrafo Quarto

As multas são independentes e a aplicação de uma, não exclui a aplicação de outras.

CLÁUSULA X – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o Foro da Comarca de Toledo/PR., com renúncia de qualquer outro, para dirimir as dúvidas ou questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que surtam todos os efeitos legais.

Toledo/PR, 08 de julho de 2015.

LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/CONTRATANTE

IGOR ANTONIO COLLA JANUÁRIO
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

JACO KULIK
BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME/CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

809

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0593/2015

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE TOLEDO** e a empresa **BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME,** na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Raimundo Leonardi nº. 1586, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.205.806/0001-88/MF, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT,** residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 3.484.856-4 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 483.580.029-04 e **Sr. IGOR ANTONIO COLLA JANUÁRIO,** na condição de Secretário de Habitação e Urbanismo, de acordo com a Portaria nº 24, de 01 de janeiro de 2013, residente e domiciliado na Rua Coronel Estilac Leal, nº 1676, Centro, neste Município, portador da CI/RG sob nº 4.210.754-9/SSP/PR e do CPF/MF nº 029.313.059-01.

CONTRATADA: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Dep. Fernando Ferrari, nº 436, Bairro Jd. Bancários, CEP 86.062-030, telefone (43) 3024-4782 / (43) 8447-1157, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 85.431.161/0001-92, Inscrição Estadual (isento), Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 171.653-0, neste ato representada pelo **Sr. JACÓ KULIK,** na qualidade de sócio administrador, residente e domiciliado na cidade de Londrina/PR, portador da CI/RG nº 8.230.491-6/SSP/PR e do CPF/MF sob nº 004.968.339-01.

Por este instrumento de Termo Aditivo ao **Contrato n.º 0593/2015** de 08 de julho de 2015, oriundo do processo licitatório modalidade Concorrência nº 002/2015, cujo objeto é a Execução de serviço de varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados, canteiros centrais de avenidas e passeios, provenientes da varrição das vias urbanas e logradouros públicos da sede e dos distritos, e ainda, recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus; raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, boca de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, as partes acima mencionadas, resolvem **ADITÁ-LO**, de comum acordo, conforme solicitação da Contratada, protocolizada sob o nº 27786, em 13/07/2016 (fl. 805), bem como, pareceres da Assessoria Jurídica, do Controlador de Controle Interno (fl. 805/verso), da Diretora de Planejamento de Controle Orçamentário (fl. 806/verso) e, decisão do Secretário da Administração (fl. 805/verso), nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica reajustado em **9,49293%**, o valor dos serviços contratados, passando de R$ 71,85 (setenta e um reais e oitenta e cinco centavos), para **R$ 78,67 (setenta e oito reais e sessenta e sete centavos)** o valor do Km, a partir de **09 de julho de 2016**, tudo com amparo legal no artigo 65, § 8º, da Lei n° 8.666/93 c/c a cláusula contratual VI, parágrafo primeiro, com regras para concessão de reajuste após os 12 (doze) primeiros meses, conforme parágrafo décimo da referida cláusula.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições não mencionadas neste termo.

As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produzam os seus efeitos legais.

Toledo/PR, 25 de julho de 2016.

ASSESSORIA JURÍDICA

LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/CONTRATANTE

IGOR ANTONIO COLLA JANUÁRIO
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Reges Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

810

JACO KULIK
BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME/CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

ASSESSORIA P.M.T. JURÍDICA

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

827

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0593/2015

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE TOLEDO** e a empresa **BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME,** na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Raimundo Leonardi nº. 1586, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.205.806/0001-88/MF, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT,** residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 3.484.856-4 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 483.580.029-04 e **Sr. IGOR ANTONIO COLLA JANUÁRIO,** na condição de Secretário de Habitação e Urbanismo, de acordo com a Portaria nº 24, de 01 de janeiro de 2013, residente e domiciliado na Rua Coronel Estilac Leal, nº 1676, Centro, neste Município, portador da CI/RG sob nº 4.210.754-9/SSP/PR e do CPF/MF nº 029.313.059-01.

CONTRATADA: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Dep. Fernando Ferrari, nº 436, Bairro Jd. Bancários, CEP 86.062-030, telefone (43) 3024-4782 / (43) 8447-1157, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 85.431.161/0001-92, Inscrição Estadual (isento), Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 171.653-0, neste ato representada pelo **Sr. JACÓ KULIK,** na qualidade de sócio administrador, residente e domiciliado na cidade de Londrina/PR, portador da CI/RG nº 8.230.491-6/SSP/PR e do CPF/MF sob nº 004.968.339-01.

Por este instrumento de Termo Aditivo ao **Contrato n.º 0593/2015** de 08 de julho de 2015, oriundo do processo licitatório modalidade Concorrência nº 002/2015, cujo objeto é a Execução de serviço de varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados, canteiros centrais de avenidas e passeios, provenientes da varrição das vias urbanas e logradouros públicos da sede e dos distritos, e ainda, recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus; raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, boca de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, as partes acima mencionadas, resolvem **ADITÁ-LO**, de comum acordo, conforme solicitação da Contratante, por meio do Ofício n° 413/2016 – SHU, protocolizado sob o nº 44248, em 04/11/2016 (fls. 813/816), e manifestação de concordância da contratada, protocolizada sob o n° 43992, em 03/11/2016 (fls. 817/821) bem como, pareceres da Assessoria Jurídica, do Controlador de Controle Interno (fl. 813/verso), da Diretora de Planejamento de Controle Orçamentário (fl. 814/verso) e, decisão do Secretário da Administração (fl. 813/verso), nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica acrescido, a contar da assinatura deste termo aditivo, a quantidade de 134,75 Km mensal, aumentando em **R$ 10.600,78 (dez mil, seiscentos reais e setenta e oito centavos)**, o valor mensal do contrato, conforme justificativa de fls. 813/816, passando assim o valor mensal de **R$ 192.100,34 (cento e noventa e dois mil, cem reais e trinta e quatro centavos)**, para um valor de **R$ 202.701,12 (duzentos e dois mil, setecentos e um reais e doze centavos)** mensal, e consequentemente, passando o valor total inicial do Contrato de **R$ 4.210.726,14 (quatro milhões duzentos e dez mil setecentos e vinte e seis reais e quatorze centavos)**, para um valor de **R$ 4.464.408,13 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e oito reais e treze centavos)**, tudo com amparo legal no artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93, nos limites ali estabelecidos.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições não mencionadas neste termo.

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produzam os seus efeitos legais.

Toledo/PR, 29 de novembro de 2016.

LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/CONTRATANTE

IGOR ANTONIO COLLA JANUÁRIO
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

JACÓ KULIK
BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME/CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CONFORME ORIGINAL
15/03/2017
Anderson Soares Magro
Analista em Adm e Planejamento I
Matrícula 83550-1

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

840

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0593/2015

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE TOLEDO** e a empresa **BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME**, na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Raimundo Leonardi nº. 1586, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.205.806/0001-88/MF, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. LÚCIO DE MARCHI**, residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 3.168.919-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 453.559.759-68 e **Srª. MARILEI REJANE VON BORSTEL**, na condição de Secretária de Habitação e Urbanismo, de acordo com a Portaria nº 15, de 02 de janeiro de 2017, residente e domiciliada na Rua Coronel Vicente, nº 2382, Ap. 23, Jardim La Salle, neste Município, portadora da CI/RG sob nº 1.089.186 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 405.328.529-15.

CONTRATADA: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Dep. Fernando Ferrari, nº 436, Bairro Jd. Bancários, CEP 86.062-030, telefone (43) 3024-4782 / (43) 8447-1157, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 85.431.161/0001-92, Inscrição Estadual (isento), Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 171.653-0, neste ato representada pelo **Sr. JACÓ KULIK,** na qualidade de sócio administrador, residente e domiciliado na cidade de Londrina/PR, portador da CI/RG nº 8.230.491-6/SSP/PR e do CPF/MF sob nº 004.968.339-01.

Por este instrumento de Termo Aditivo ao Contrato n.º 0593/2015 de 08 de julho de 2015, oriundo do processo licitatório modalidade **Concorrência nº 002/2015**, cujo objeto é a execução de *serviço de varrição manual* com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados, canteiros centrais de avenidas e passeios, provenientes da varrição das vias urbanas e logradouros públicos da sede e dos distritos, e ainda, recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus; raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, boca de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, as partes acima mencionadas, resolvem **ADITÁ-LO**, de comum acordo, conforme solicitação da Contratante, por meio do Ofício nº 098/2017 – SHU (fls. 831/834) e manifestação de concordância da Contratada, protocolizada sob o nº 12202, em 27/03/2017 (fl. 835) bem como, pareceres da Assessoria Jurídica (fl. 831/verso), do Controlador de Controle Interno através da Nota Técnica de fls. 836/839 e pareceres (fl. 832/verso e fl. 840), da Diretora de Planejamento de Controle Orçamentário (fl. 832/verso) e, decisão do Secretário da Administração (fl. 832/verso), nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica acrescido, a contar da assinatura deste termo aditivo, em **R$ 37.257,79 (trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos)** o valor mensal do contrato, correspondente ao aumento de 473,596 KM, conforme justificativa de fls. 831/834, passando o valor mensal do contrato de R$ 202.701,12 (duzentos e dois mil, setecentos e um reais e doze centavos), para **R$ 239.958,91 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos)**, tudo com amparo legal no artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

CONFORME ORIGINAL
15/03/2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

PLANILHA DE APURAÇÃO DOS ACRÉSCIMOS PRETENDIDOS

	Até 2º Aditivo ao Contrato		Alterar		Apuração dos quantitativos a serem acrescidos		
	De		Para				
	Quinzena		10 dias	Semana		Quant.	Contrato
SETORES	2		3	4	Acrésc	Aditivo	Total final
6	23,597	47,194		47,194	2	47,194	94,388
9	19,476	38,952	58,428		1	19,476	58,428
11	9,877	19,754		39,508	2	19,754	39,508
11	13,292	106,336			0	0	106,336
14	6,670	13,340		26,680	2	13,340	26,680
15	12,750	25,500	38,250		1	12,750	38,250
16	11,800	23,600		47,200	2	23,600	47,200
17	10,610	21,220		42,440	2	21,220	42,440
18	9,692	19,384		38,768	2	19,384	38,768
19	9,870	19,740	29,61		1	9,87	29,61
20	8,560	17,120	25,68		1	8,56	25,68
21	12,280	24,560	36,84		1	12,28	36,84
22	27,093	54,186	81,279		1	27,093	81,279
29	48,849	97,698	146,547		1	48,849	146,547
33	0,899	1,798		3,596	2	1,798	3,596
33	15,436	15,436			0	0	15,436
34	14,57	29,14		58,28	2	29,14	58,28
37	14,048	28,096		56,192	2	28,096	56,192
38	12,862	25,724		51,448	2	25,724	51,448
39	6,328	12,656		25,312	2	12,656	25,312
40	14,808	29,616		59,232	2	29,616	59,232
41	27,219	54,438		108,876	2	54,438	108,876
42	4,379	8,758		17,516	2	8,758	17,516
TOTAL						473,596	

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições não mencionadas neste termo.

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019

Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produzam os seus efeitos legais.

Toledo/PR, 08 de maio de 2017.

ASSESSORIA JURÍDICA

LÚCIO DE MARCHI
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/CONTRATANTE

MARILEI REJANE VON BORSTEL
SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO

JACO KULIK
BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:_____ _____

CONTROLE INTERNO - PMT

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

858

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0593/2015

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE TOLEDO** e a empresa **BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME**, na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Raimundo Leonardi nº. 1586, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.205.806/0001-88/MF, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. LÚCIO DE MARCHI**, residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 3.168.919-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 453.559.759-68 e **Srª. MARILEI REJANE VON BORSTEL**, na condição de Secretária de Habitação e Urbanismo, de acordo com a Portaria nº 15, de 02 de janeiro de 2017, residente e domiciliada na Rua Coronel Vicente, nº 2382, Ap. 23, Jardim La Salle, neste Município, portadora da CI/RG sob nº 1.089.186 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 405.328.529-15.

CONTRATADA: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Dep. Fernando Ferrari, nº 436, Bairro Jd. Bancários, CEP 86.062-030, telefone (43) 3024-4782 / (43) 8447-1157, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 85.431.161/0001-92, Inscrição Estadual (isento), Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 171.653-0, neste ato representada pelo **Sr. JACÓ KULIK**, na qualidade de sócio administrador, residente e domiciliado na cidade de Londrina/PR, portador da CI/RG nº 8.230.491-6/SSP/PR e do CPF/MF sob nº 004.968.339-01.

Por este instrumento de Termo Aditivo ao Contrato n.º 0593/2015 de 08 de julho de 2015, oriundo do processo licitatório modalidade **Concorrência nº 002/2015**, cujo objeto é a execução de *serviço de varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados, canteiros centrais de avenidas e passeios, provenientes da varrição das vias urbanas e logradouros públicos da sede e dos distritos, e ainda, recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus; raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, boca de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios*, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, as partes acima mencionadas, resolvem **ADITÁ-LO**, de comum acordo, conforme solicitação da Contratante, por meio do Ofício nº 153/2017 – SHU, protocolizado sob o nº 18992, em 10/05/2017 (fl. 843) e manifestação de concordância da Contratada (fl. 844), bem como, pareceres da Assessoria Jurídica, do Controlador de Controle Interno e, decisão do Secretário da Administração (fl. 844/verso), nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado por um período de **24 (vinte e quatro) meses**, o prazo de execução dos serviços constantes na cláusula I do contrato, ficando certo que o referido prazo finda em **08 de julho de 2019**, e por consequência, fica prorrogado o prazo de vigência deste contrato pelo mesmo período, tudo com amparo legal no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições não mencionadas neste termo.

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019

Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemúnhas presentes ao ato, a fim de que produzam os seus efeitos legais.

Toledo/PR, 14 de junho de 2017.

LÚCIO DE MARCHI
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/CONTRATANTE

Marilei Rejane von Borstel
MARILEI REJANE VON BORSTEL
SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO

JACO KULIK
BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME/CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0593/2015

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE TOLEDO** e a empresa **BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME,** na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, Município de Toledo, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.205.806/0001-88, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. LÚCIO DE MARCHI**, residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 3.168.919-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 453.559.759-68 e pela **Srª. MARILEI REJANE VON BORSTEL**, na condição de Secretária de Habitação e Urbanismo, de acordo com a Portaria nº 15, de 02 de janeiro de 2017, residente e domiciliada na Rua Coronel Vicente, nº 2382, Ap. 23, Jardim La Salle, neste Município, portadora da CI/RG sob nº 1.089.186 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 405.328.529-15.

CONTRATADA: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Dep. Fernando Ferrari, nº 436, Bairro Jd. Bancários, CEP 86.062-030, telefone (43) 3024-4782 / (43) 8447-1157, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 85.431.161/0001-92, Inscrição Estadual (isento), Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 171.653-0, neste ato representada pelo **Sr. JACÓ KULIK,** na qualidade de sócio administrador, residente e domiciliado na cidade de Londrina/PR, portador da CI/RG nº 8.230.491-6/SSP/PR e do CPF/MF sob nº 004.968.339-01.

Por este instrumento de Termo Aditivo ao **Contrato n.º 0593/2015** de 08 de julho de 2015, oriundo do processo licitatório modalidade Concorrência nº 002/2015, cujo objeto é a Execução de serviço de varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados, canteiros centrais de avenidas e passeios, provenientes da varrição das vias urbanas e logradouros públicos da sede e dos distritos, e ainda, recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus; raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, boca de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, as partes acima mencionadas, resolvem **ADITÁ-LO**, de comum acordo, conforme solicitação da Contratada, protocolizada sob o nº 28970, em 11/07/2017 (fl. 855/864), bem como, pareceres da Assessoria Jurídica (fl. 865), do Controlador de Controle Interno (fl. 855/verso), da Diretora de Planejamento de Controle Orçamentário (fl. 856/verso) e, decisão do Secretário da Administração (fl. 855/verso), nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica reajustado em **2,55651%**, o valor dos serviços contratados, passando de R$ 78,67 (setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), para **R$ 80,68 (oitenta reias e sessenta e oito centavos)** o valor do Km, a partir de **01 de janeiro de 2018**, tudo com amparo legal no artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 c/c a cláusula VI, parágrafo décimo do referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições não mencionadas neste termo.

As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produzam os seus efeitos legais.

Toledo/PR, 09 de janeiro de 2018.

CONTROLE INTERNO PMT

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

LÚCIO DE MARCHI
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/CONTRATANTE

Marilei Rejane von Borstel
MARILEI REJANE VON BORSTEL
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

JACOKULIK
BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME/CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____ _____

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 /2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 – Centro – CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8819 – Fax (45) 3378 1704 – email: licitacao@toledo.pr.gov.br

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0593/2015

Que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE TOLEDO** e a empresa **BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME**, na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, Município de Toledo, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.205.806/0001-88, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. LÚCIO DE MARCHI**, residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 3.168.919-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 453.559.759-68 e pelo **Sr. RAFAEL DA SILVA SCHIAVINATO**, na condição de Secretário de Habitação e Urbanismo, de acordo com a Portaria nº 341, de 31 de julho de 2018, residente e domiciliado à Rua Crissiumal, nº 3045, Jardim La Salle, neste Município, portador da CI/RG sob nº 7.745.281-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 955.770.849-20, a contar de 1º de agosto de 2018.

CONTRATADA: BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Dep. Fernando Ferrari, nº 436, Bairro Jd. Bancários, CEP 86.062-030, telefone (43) 3024-4782 / (43) 8447-1157, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 85.431.161/0001-92, Inscrição Estadual (isento), Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 171.653-0, neste ato representada pelo **Sr. JACÓ KULIK**, na qualidade de sócio administrador, residente e domiciliado na cidade de Londrina/PR, portador da CI/RG nº 8.230.491-6/SSP/PR e do CPF/MF sob nº 004.968.339-01.

Por este instrumento de Termo Aditivo ao **Contrato n.º 0593/2015** de 08 de julho de 2015, oriundo do processo licitatório modalidade Concorrência nº 002/2015, cujo objeto é a execução de *serviço de varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados, canteiros centrais de avenidas e passeios,* provenientes da varrição das vias urbanas e logradouros públicos da sede e dos distritos, e ainda, recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus; raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, boca de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, as partes acima mencionadas, resolvem **ADITÁ-LO**, de comum acordo, conforme solicitação da Contratada, protocolizada sob o nº 5168, em 07/02/2019 (fl. 881/891), bem como, pareceres da Assessoria Jurídica (fl. 865), do Controlador de Controle Interno, da Diretora de Planejamento de Controle Orçamentário e, decisão do Secretário da Administração (fl. 881/verso), nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica reajustado em **3,53%**, o valor dos serviços contratados, passando o valor do KM de R$ 80,68 (oitenta reais e sessenta e oito centavos), para **R$ 83,53 (oitenta e três reais e cinquenta e três centavos)**, a contar de **1º de fevereiro de 2019**, tudo com amparo legal no artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 c/c a cláusula VI, parágrafo décimo do referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições não mencionadas neste termo.

As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produzam os seus efeitos legais.

Toledo/PR, 28 de fevereiro de 2019.

CONFORME ORIGINAL
15 / 03 / 2019
Anderson Soares Magro
Analista em Adm. e Planejamento I
Matrícula 83550-1

LÚCIO DE MARCHI
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/CONTRATANTE

RAFAEL DA SILVA SCHIAVINATO
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

JACÓ KULIK
BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME/CONTRATADA

6

TESTEMUNHAS: _____ _____

MUNICIPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda e Captação de Recursos

OF. SEFA N.º 20/2019

Toledo, 21 de março de 2019.

Ao Sr.
LÚCIO DE MARCHI
Gabinete do Prefeito

Assunto: Resposta ao Ofício nº 42/2019 – CM/LEG

Prezado Senhor,

1. Considerando a grande quantidade de cópias que precisamos realizar para atender ao contido no Ofício nº 42/2019 – CM/LEG, o qual solicita informações sobre serviços de limpeza, conservação e higienização no Município de Toledo, relativo às letras "b" e "c" estamos encaminhando o extrato do fornecedor dos exercícios de 2018 e até 20 de março de 2019 onde constam todos empenhos, liquidações e pagamentos realizados.

2. Sugerimos que seja realizada uma verificação do extrato e seja solicitado cópia de documentos que julgarem necessário.

Atenciosamente,

BALNEI LORENÇO ROTTA
SECRETÁRIO DA FAZENDA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR

Extrato do Fornecedor

Exercício: 2019

Fornecedor

10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

CNPJ

85431161000192

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000170	02/01/2019	11.003.26.781.0022.2.125	8880	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	936,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	450,00	936,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787642 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 002230 07/02/2019			936,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 549 Série: NFS-e	936,00		
Pagamento: 002622 08/02/2019 Liquidação: 002230 / 2019			102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	102,96		
Pagamento: 003190 12/02/2019 Conta: 000041 FP: DOC NR: 72 Liquidação: 002230 / 2019			833,04
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,36		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	43,07		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	71,78		
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000171	02/01/2019	11.003.26.781.0022.2.125	8910	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	499,50

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	450,00	499,50

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787642 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 002231 07/02/2019			499,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 549 Série: NFS-e	499,50		
Pagamento: 003191 12/02/2019 Conta: 000041 FP: DOC NR: 72 Liquidação: 002231 / 2019			499,50
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000181	02/01/2019	19.002.06.181.0047.2.243	18680	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	2.038,40

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	980,00	2.038,40

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10 2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787642 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 002088 06/02/2019			2.038,40
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 542 Série: NFS-e	2.038,40		
Pagamento: 002557 06/02/2019 Liquidação: 002088 / 2019			224,22
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	224,22		
Pagamento: 003036 08/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.810 Liquidação: 002088 / 2019			1.814,18
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,26		

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	1.712,80	3.562,62

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 667,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.562,63)
Execução até 21/10/2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 48976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 002085 06/02/2019				3.562,62
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 538 Série: NFS-e			3.562,62	
Pagamento: 002554 06/02/2019 Liquidação: 002085 / 2019				391,89
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			391,89	
Pagamento: 003033 08/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.810 Liquidação: 002085 / 2019				3.170,73
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			54,64	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00 ISS			163,92	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			273,19	

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000272 02/01/2019 08.002.13.122.0002.2.058 3750 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 7.465,19

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	2.974,18	7.465,19

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 48976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 002086 06/02/2019				7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 539 Série: NFS-e			7.465,19	
Pagamento: 002555 06/02/2019 Liquidação: 002086 / 2019				821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			821,17	
Pagamento: 003034 08/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.810 Liquidação: 002086 / 2019				6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			114,80	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00 ISS			344,41	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			574,02	

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: (0,00)**

000273 02/01/2019 08.002.13.122.0002.2.058 3760 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 4.015,14

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	2.974,18	4.015,14

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 48976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801465199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 002092 06/02/2019				4.015,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 539 Série: NFS-e			4.015,14	
Pagamento: 003040 08/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.810 Liquidação: 002092 / 2019				4.015,14

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000274 02/01/2019 08.002.13.122.0002.2.058 3760 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.901,21

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.251,34

Pagamento: 003032 08/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.810 18.215,38
Liquidação: 002084 / 2019

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 313,89

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 941,67

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 1.569,45

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000390 02/01/2019 11.003.22.661.0022.2.118 8620 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 10.922,14

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	9.839,77	10.922,14

(despesas com material) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Operaffio, e 1.000m² do Centro de Eventos Dazira Refosco, das 06h00 às 12h00 e das 19h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019
Estimativa mensal de 9.839,77 m² (R$ 10.922,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801405199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnologico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 002090 06/02/2019 10.922,14

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 548 Série: NFS-e 10.922,14

Pagamento: 003038 08/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.810 10.922,14
Liquidação: 002090 / 2019

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000391 02/01/2019 10.001.27.122.0002.2.099 7670 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 27.381,27

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	13.164,07	27.381,27

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Ritmica, 800,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019 (Proporcional: Ginásio de Esportes SESI (a partir do dia 17/01) e o Centro esportivo 14 de Dezembro (a partir do dia 16/01), Fechados em janeiro: Ginásio de Esportes Euzebio Garcia, Centro Esportivo Adenir José Massola, Aldanir Angelo Rossoni, Lauri Jose Simon e o Complexo Esportivo Euzebio Garcia; Atendimento normal nos seguintes locais: Secretaria de Esportes e Ginasio Hugo Zeni, Jaime Zeni, Estádio Municipal 14 de Dezembro, Centro Esportivo Vila Industrial, Galeria Esportiva, Centro Esportivo 14 de Dezembro.

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2018122801405199787641 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 002087 06/02/2019 27.381,27

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 540 Série: NFS-e 27.381,27

Pagamento: 002556 06/02/2019 Liquidação: 002087 / 2019 3.011,94

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 3.011,94

Pagamento: 003035 08/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.810 24.369,33
Liquidação: 002087 / 2019

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 419,93

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 1.259,80

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 2.099,67

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000392 02/01/2019 10.001.27.122.0002.2.099 7680 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 14.612,12

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	13.164,07	14.612,12

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Ritmica, 800,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2019 (Proporcional: Ginásio de Esportes SESI (a partir do dia 17/01) e o Centro esportivo 14 de Dezembro (a partir do dia 16/01), Fechados em janeiro: Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, Centro Esportivo Adenir Jose Massola, Aldanir Angelo Rossoni, Lauri Jose Simon e o Complexo Esportivo Euzebio Garcia; Atendimento normal nos seguintes locais: Secretaria de Esportes e Ginásio Hugo Zeni, Jaime Zeni, Estádio Municipal 14 de Dezembro, Centro Esportivo Vila Industrial, Galeria Esportiva, Centro Esportivo 14 de Dezembro.

da Silva (1.000m²), Praça do Gaúcho (390m²) e Praça Zezinho Barbeiro (360m²), conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 743/2018
Referente ao período de janeiro à abril/2019 (sendo que, haverão 02 cortes mensais nas praças Ari Pinto de Andrade, Getulio Vargas (Vila Industrial), Edivino Franck, João Ramos (Jd. Panorama), Valter Fontana (Vila Pioneiro) Chico Mendes (Área Central) e Praça Nona Rossoni, nos meses de janeiro e fevereiro/2019)
Estimativa mensal de janeiro e fevereiro 39.318m² R$ 1.722,13 mensal e 26.539m² R$ 1.162,36 mensal em março e abril/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 48976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
PGFN: 20181228014659878744 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: até 15 (quinze) dias apos a entrega da planilha de execução do serviço e emissão
Local de entrega: Praças diversas

Liquidação: 002752 15/02/2019			4.975,61
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 554 Série: NFS-e	4.975,61		
Pagamento: 003759 19/02/2019 Conta: 000294 FP: DOC NR: 101 Liquidação: 002752 / 2019			4.975,61
Liquidação: 005328 15/03/2019			4.665,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 589 Série: NFS-e	4.665,80		
Pagamento: 006701 19/03/2019 Conta: 000294 FP: DOC NR: 1650 Liquidação: 005328 / 2019			4.665,80
	Saldo a liquidar:	**19.489,86** **Saldo a pagar:**	**19.489,86**

000675 02/01/2019 13.004.15.452.0030.2.159 10790 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 19.420,84

Licitação: Pregão Nr: 128 / 2018 Contrato: 743 / 2018 Aditivo: 1

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Serviço de varrição de calçadas	BARREIRAS	M²	0,02	782.656,00	15.574,85

- Incluindo coleta manual de lixo com acondicionamento em sacos para destinação, troca de sacos de lixo e destinação final correta de resíduos orgânicos e recicláveis. Conforme planilha contendo locais e metragens, anexa ao processo licitatório. das Praças Ari Pinto de Andrade (2.000m²), da Praça da Criança (4.000m²), da Praça Getúlio Vargas (4.000m²), da Praça Edvino Franck (6.000 m²), Praça João Ramos (3.000m²), Praça Valter Fontana (4.000m²), Praça das Bandeiras (6.500m²), Praça Olinda Sperafico (3.000m²), Memorial do Agricultor (680m²), Praça do BNH Tocantins (2.500m²), Praça do Relógio Pedro Poletti (4.000m²), Praça Chico Mendes (2.500m²), Praça Willy Barth (3.000m²), Praça Nona Rossoni (2.520m²), Praça João Cirino dos Santos Sobrinho (1.000m²), Praça Etelvina Rotawa (380m²), Praça Kromann (460m²), Praça da Mulher (380m²), Praça José Mauricio da Silva (80m²), Praça do Gaucho

Serviços de corte de grama, incluindo recorte, desparaquejamento, limpeza (varrição dos resíduos produzidos pelo corte de grama), amontoamento e transporte do material inservível (resíduos) gerados - Conforme planilha contendo locais e metragens, anexa ao processo licitatório. das Praças Ari Pinto de Andrade (1. 500m²), da Praça da Criança (1.600m²), da Praça Getúlio Vargas (2.200m²), da Praça Edvino Franck (5.000 m²), Praça João Ramos (2.800m²), Praça Valter Fontana (2.000m²), Praça das Bandeiras (3.800m²), Praça Olinda Sperafico (2.000m²), Memorial do Agricultor (380m²), Praça do BNH Tocantins (1.800m²), Praça do Relógio Pedro Poletti (3.000m²), Praça Chico Mendes (6.000m²), Praça Willy Barth (2.500m²), Praça Nona Rossoni (1.800m²), Praça João Cirino dos Santos Sobrinho (300m²), Praça Etelvina Rotawa (2.880m²), Praça Kromann (1.930m²), Praça da Mulher (390m²), Praça José Mauricio da Silva (1.000m²), Praça do Gaúcho (390m²) e Praça Zezinho Barbeiro (360m²), conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 743/2018 Referente ao período de janeiro à abril/2019 (sendo que, haverão 02 cortes mensais nas praças Ari Pinto de Andrade, Getúlio Vargas (Vila Industrial), Edivino Franck, João Ramos (Jd. Panorama), Valter Fontana (Vila Pioneiro) Chico Mendes (Área Central) e Praça	BARREIRAS	M²	0,04	87.808,00	3.845,99

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: Serviço Continuado VALIDADE: 04/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 48976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
PGFN: 20181228014659878744 VALIDADE: 26/01/2019

Forma de pagamento: até 15 (quinze) dias após a entrega da planilha de execução do serviço e emissão
Local de entrega: Praças diversas

Liquidação: 002751 15/02/2019			3.317,08
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 554 Série: NFS-e	3.317,08		
Pagamento: 003674 15/02/2019 Liquidação: 002751 / 2019			364,88
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	364,88		
Pagamento: 003716 19/02/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 96 Liquidação: 002751 / 2019			2.952,20
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82,93		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	248,78		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	248,78		
Liquidação: 005324 15/03/2019			3.110,53
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 589 Série: NFS-e	3.110,53		
Pagamento: 006210 15/03/2019 Liquidação: 005324 / 2019			342,16
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	342,16		
Pagamento: 006679 19/03/2019 Conta: 000041 FP: DOC NR: 1653 Liquidação: 005324 / 2019			2.768,37
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77,76		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	233,29		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	233,29		
	Saldo a liquidar:	**12.993,23** **Saldo a pagar:**	**12.993,23**

002322 01/02/2019 16.003.08.244.0042.2.223 17730 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 17.143,96

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	8.242,29	17.143,96

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400 m² refente ao 1º Termo Aditivo e 1º Termo e 1.600m² da Secretaria de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 as 12h00 e das 13h30 as 17h30, Conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014

002368 01/02/2019 10.001.27.122.0002.2.099 7680 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 95.082,89

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	85.660,26	95.082,89

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Rai e Hugo Meri, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zanin, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Eurebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adeniz Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 600,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Rítmica, 600,00m² do Complexo Esportivo Eurebio Garcia, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019
Estimativa mensal de 28.553,42m² (R$ 31.694,30)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6435.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 48976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019021602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Estorno de empenho: 000261 26/02/2019 95.082,89

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002369 01/02/2019 19.002.06.181.0047.2.243 18680 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 6.115,20

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	2.940,00	6.115,20

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10/2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6435.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 48976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019021602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Estorno de empenho: 000264 26/02/2019 6.115,20

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002370 01/02/2019 11.003.26.781.0022.2.125 8910 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.498,50

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.350,00	1.498,50

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6435.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 48976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019021602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Estorno de empenho: 000272 26/02/2019 1.498,50

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002371 01/02/2019 11.003.26.781.0022.2.125 8880 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 2.808,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	1.350,00	2.808,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6435.B352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 48976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019021602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Estorno de empenho: 000271 26/02/2019 2.808,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002372 01/02/2019 11.003.22.661.0022.2.118 8620 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 32.766,43

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6455.3352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019021602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Estorno de empenho: 000265 26/02/2019 5.703,62

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002378 01/02/2019 08.002.13.122.0002.2.058 3760 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 12.045,43

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	8.922,54	12.045,43

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6455.3352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019021602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Estorno de empenho: 000267 26/02/2019 12.045,43

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002547 01/02/2019 20.002.08.243.0049.6.251 19270 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 35.981,80

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 4

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,01	17.876,49	35.981,80

com fornecimento de mão-de-obra especializada, do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019
Estimativa mensal de 5.958,83 m² (R$ 11.993,93)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6455.3352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019021602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Estorno de empenho: 000233 18/02/2019 35.981,80

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002548 01/02/2019 20.002.08.243.0049.6.251 19290 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 15.420,26

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 4

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	0,86	17.876,49	15.420,26

(despesas com material) do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019
Estimativa mensal de 5.958,83m² (R$ 5.140,09)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C07E.6455.3352.F5C VALIDADE: 09/07/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 49976/2018 VALIDADE: 19/02/2019
FGTS: 2019021602171516958767 VALIDADE: 14/02/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Estorno de empenho: 000234 18/02/2019 15.420,26

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

003987 26/02/2019 20.002.08.243.0049.6.251 19270 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 38.107,57

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,13	17.876,61	38.107,57

com fornecimento de mão-de-obra especializada, do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N° 2547/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 5.958,87 m² (R$ 12.702,52)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7275.6633.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872/2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022402110013900119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Saldo a liquidar: 38.107,57 **Saldo a pagar: 38.107,57**

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 004848 08/03/2019 — 527,81

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 585 Série: NFS-e — 527,81

Pagamento: 006043 12/03/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 31.201 Liquidação: 004848 / 2019 — 527,81

Saldo a liquidar: 1.055,61 **Saldo a pagar: 1.055,61**

004242 28/02/2019 11.003.26.781.0022.2.125 8880 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 2.967,17

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,20	1.350,00	2.967,17

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 11° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N° 2371/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 989,06)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.72B.6633.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL: 6872 2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022402100213800219 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 004845 08/03/2019 — 989,06

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 585 Série: NFS-e — 989,06

Pagamento: 005766 08/03/2019 Liquidação: 004845 / 2019 — 108,80

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 108,80

Pagamento: 006041 12/03/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 31.201 Liquidação: 004845 / 2019 — 880,26

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 15,17

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 45,51

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 75,84

Saldo a liquidar: 1.978,11 **Saldo a pagar: 1.978,11**

004243 28/02/2019 10.001.27.122.0002.2.099 7670 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 159.853,84

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,20	72.730,26	159.853,84

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Ritmica, 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 11° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N° 2367/2019 em virtude do Termo ditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 24.243,42m² (R$ 53.284,61)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.727B.6633.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL: 6872/2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022402100213800219 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 005033 12/03/2019 — 50.426,31

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 582 Série: NFS-e — 50.426,31

Pagamento: 006037 12/03/2019 Liquidação: 005033 / 2019 — 5.546,89

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 5.546,89

Pagamento: 006384 15/03/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 2125 Liquidação: 005033 / 2019 — 44.879,42

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 773,37

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 2.320,10

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 3.866,83

Estorno de empenho: 000478 20/03/2019 — 12.366,35

Saldo a liquidar: 97.061,18 **Saldo a pagar: 97.061,18**

004244 28/02/2019 10.001.27.122.0002.2.099 7680 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 85.305,32

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,17	72.730,26	85.305,32

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2° Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Ritmica, 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 11° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N° 2368/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste

Liquidação: 005032 12/03/2019 — 7.888,12

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 584 Série: NFS-e — 7.888,12

Pagamento: 006036 12/03/2019 Liquidação: 005032 / 2019 — 867,69

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 867,69

Pagamento: 006383 15/03/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 2125 Liquidação: 005032 / 2019 — 7.020,43

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 121,31

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 363,92

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 606,54

Saldo a liquidar: 15.776,24 **Saldo a pagar: 15.776,24**

004248 28/02/2019 08.002.13.122.0002.2.058 3750 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 11.293,69

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,20	5.138,40	11.293,69

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2375/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.764,56)
Execução até 21/10/2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6653.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872/2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022402100213800119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 005030 12/03/2019 — 3.764,56

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 583 Série: NFS-e — 3.764,56

Pagamento: 006034 12/03/2019 Liquidação: 005030 / 2019 — 414,10

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 414,10

Pagamento: 006382 15/03/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 2125 Liquidação: 005030 / 2019 — 3.350,46

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 57,74

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 173,21

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 288,67

Saldo a liquidar: 7.529,13 **Saldo a pagar: 7.529,13**

004249 28/02/2019 08.002.13.122.0002.2.058 3760 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 12.728,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,43	8.922,54	12.728,00

(despesas com material) conservação e higienização diaria, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2378/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.242,67)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6653.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872/2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022402100213800119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 005035 12/03/2019 — 4.242,67

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 584 Série: NFS-e — 4.242,67

Pagamento: 006386 15/03/2019 Conta: 000041 FP: TED NR: 2125 Liquidação: 005035 / 2019 — 4.242,67

Saldo a liquidar: 8.485,33 **Saldo a pagar: 8.485,33**

004250 28/02/2019 08.002.13.122.0002.2.058 3760 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 6.026,83

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 11

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,17	5.138,40	6.026,83

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2019. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2377/2019 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 2.008,94)
Execução até 21/10/2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6653.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: 6872/2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022402100213800119 VALIDADE: 05/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 005034 12/03/2019 — 2.008,94

Execução até 21/10 2019 e vigencia até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 11DE.7273.6633.136 VALIDADE: 07/08/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL: 6872/2019 VALIDADE: 20/04/2019
FGTS: 2019022301374427763346 VALIDADE: 24/03/2019

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 004850 08/03/2019			6.861,71
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 573 Série: NFS-e		6.861,71	
Pagamento: 006047 12/03/2019	Conta: 000075 FP: TED NR: 31.201 Liquidação: 004850 / 2019		6.861,71
	Saldo a liquidar: **2.805,67**	**Saldo a pagar:**	**2.805,67**

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	2.115.995,60	Estorno de empenho:	528.600,98	Saldo a liquidar:	972.539,46
Liquidado:	634.574,85	Estorno de liquidação:	19.719,69	Saldo a pagar:	972.539,46
Pago:	614.855,16	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00
Retido:	97.384,51	Estorno de retenção:	0,00	Previsão de retenção:	0,00

Despesa Extraorçamentária

Lançamento	Data	Recurso	Conta extra	Complemento	Valor
000003 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	6.472,73
000011 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.795,41
000017 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.655,54
000024 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.750,66
000031 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	3.835,45
000057 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	13.150,37
000060 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	5.475,22
000075 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	13.951,31
000083 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	13.386,68
000090 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	12.856,87
000098 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	14.396,53
000105 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	11.973,37
000115 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.512,87
000123 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	825,26
000127 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	16.333,95
000134 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	15.375,11
000140 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.127,60
000153 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	16.938,95
000154 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	9.997,40
000158 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.655,61
000164 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	17.548,29
000172 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.843,77
000180 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.166,27
000187 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.616,58
000194 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.133,36
000209 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	21.700,85
000211 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	16.176,24
000219 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.950,93
000272 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.827,80
000273 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.443,62
000291 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	16.732,76
000294 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	16.126,78
000306 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	847,20
000311 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	13.639,17
000322 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.765,64
000337 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.719,55
000344 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.473,15
000356 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.473,15
000366 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.473,15
000367 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	18.331,23
000379 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	4.554,27

Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Saldo a liquidar: 591,23 **Saldo a pagar:** 591,23

008899 / 2018 02/05/2018 11.003.26.781.00222.126 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 212,32

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040308485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Saldo a liquidar: 212,32 **Saldo a pagar:** 212,32

008901 / 2018 02/05/2018 11.003.26.781.00222.126 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 397,94

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040308485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Saldo a liquidar: 397,94 **Saldo a pagar:** 397,94

009024 / 2018 02/05/2018 10.001.27.122.00022.100 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 0,01

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040308485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Saldo a liquidar: 0,01 **Saldo a pagar:** 0,01

019725 / 2018 03/09/2018 20.002.08.243.00496.253 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 0,01

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081408333283A3F2F40 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Saldo a liquidar: 0,01 **Saldo a pagar:** 0,01

019857 / 2018 03/09/2018 10.001.27.122.00022.100 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 0,01

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081408333283A3F2F40 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Saldo a liquidar: 0,01 **Saldo a pagar:** 0,01

020529 / 2018 14/09/2018 13.004.15.452.00302.162 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 5.016,16

Licitação: Pregão Nr: 128 / 2018 Contrato: 743 / 2018

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018090306182459665 24 VALIDADE: 02/10/2018

Forma de pagamento: até 15 (quinze) dias após a entrega da planilha de execução do serviço e emissão
Local de entrega: Praças diversas

Saldo a liquidar: 5.016,16 **Saldo a pagar:** 5.016,16

020530 / 2018 14/09/2018 13.004.15.452.00302.162 00000 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 7.524,24

Licitação: Pregão Nr: 128 / 2018 Contrato: 743 / 2018

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018090306182459665 24 VALIDADE: 02/10/2018

Forma de pagamento: até 15 (quinze) dias após a entrega da planilha de execução do serviço e emissão
Local de entrega: Praças diversas

Saldo a liquidar: 7.524,24 **Saldo a pagar:** 7.524,24

024446 / 2018 01/11/2018 13.004.15.452.00302.162 00000 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 15.125,40

Licitação: Pregão Nr: 128 / 2018 Contrato: 743 / 2018 Aditivo: 1

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018101208072425690541 VALIDADE: 09/11/2018

Forma de pagamento: até 15 (quinze) dias após a entrega da planilha de execução do serviço e emissão
Local de entrega: Praças diversas

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços m

	Liquidação: 000172 / 2019 10/01/2019				217.441,47
	DF: 522 / 2019 10/01/2019	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 522 Série: Outras Séries			217.441,47
	Baixa: 000153 / 2019 11/01/2019	Liquidação: 000172 / 2019			14.351,14
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.351,14	
	Baixa: 000192 / 2019 17/01/2019	Conta: 000041 FP: TED NR: 11701 Liquidação: 000172 / 2019			203.090,33
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.174,41	
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		6.523,24	
	Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		10.872,07	
		Saldo a liquidar:	**168.886,54**	**Saldo a pagar:**	**168.886,54**

025277 / 2018 14/11/2018 10.001.27.122.00022.100 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 4.784,10

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2019103015360458808290 VALIDADE: 28/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia util do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

		Saldo a liquidar:	**4.784,10**	**Saldo a pagar:**	**4.784,10**

025278 / 2018 14/11/2018 10.001.27.122.00022.100 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 14.511,69

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018103015360458808290 VALIDADE: 28/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia util do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

	Liquidação: 033494 / 2018 19/12/2018				5.546,89
	DF: 503 / 2018 19/12/2018	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 503 Série: Outras Séries			50.426,31
	Baixa: 000015 / 2019 02/01/2019	Liquidação: 033494 / 2018			5.546,89
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.546,89	
		Saldo a liquidar:	**8.964,80**	**Saldo a pagar:**	**8.964,80**

027106 / 2018 03/12/2018 08.002.13.122.00022.057 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 391,89

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

	Liquidação: 033707 / 2018 20/12/2018				391,89
	DF: 506 / 2018 20/12/2018	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 506 Série: Outras Séries			3.562,62
	Baixa: 000014 / 2019 02/01/2019	Liquidação: 033707 / 2018			391,89
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		391,89	
		Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

027107 / 2018 03/12/2018 08.002.13.122.00022.057 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 821,17

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

	Liquidação: 033708 / 2018 20/12/2018				821,17
	DF: 505 / 2018 20/12/2018	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 505 Série: Outras Séries			7.465,19
	Baixa: 000013 / 2019 02/01/2019	Liquidação: 033708 / 2018			821,17
	Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		821,17	
		Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

027349 / 2018 03/12/2018 16.003.08.244.00422.226 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 11.539,76

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

	Liquidação: 000247 / 2019 17/01/2019		11.539,76
	DF: 526 / 2019 17/01/2019	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 526 Série: Outras Séries	11.539,76

CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843E03 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 000179 / 2019	10/01/2019			10.922,14
DF: 520 / 2019	10/01/2019	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 520 Série: Outras Séries		10.922,14
Baixa: 001028 / 2019	22/01/2019	Conta: 000041 FP: TED NR: 53 Liquidação: 000179 / 2019		10.922,14

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

027444 / 2018 03/12/2018 11.003.22.661.00222.119 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 20.466,72

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843E03 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 000175 / 2019	10/01/2019			20.466,72
DF: 520 / 2019	10/01/2019	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 520 Série: Outras Séries		20.466,72
Baixa: 000156 / 2019	11/01/2019	Liquidação: 000175 / 2019		2.251,34
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.251,34	
Baixa: 001026 / 2019	22/01/2019	Conta: 000041 FP: TED NR: 53 Liquidação: 000175 / 2019		18.215,38
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	313,89	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00		ISS	941,67	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.569,44	

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

027445 / 2018 03/12/2018 11.003.26.781.00222.126 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 936,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843E03 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 000320 / 2019	21/01/2019			936,00
DF: 521 / 2019	21/01/2019	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 521 Série: Outras Séries		936,00
Baixa: 001024 / 2019	21/01/2019	Liquidação: 000320 / 2019		102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	102,96	
Baixa: 001191 / 2019	25/01/2019	Conta: 000041 FP: DOC NR: 106 Liquidação: 000320 / 2019		833,04
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,36	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00		ISS	43,07	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	46,80	

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

027446 / 2018 03/12/2018 11.003.26.781.00222.126 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 499,50

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843E03 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 000324 / 2019	21/01/2019			499,50
DF: 521 / 2019	21/01/2019	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 521 Série: Outras Séries		499,50
Baixa: 001192 / 2019	25/01/2019	Conta: 000041 FP: DOC NR: 106 Liquidação: 000324 / 2019		499,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

027679 / 2018 07/12/2018 10.001.27.122.00022.100 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 5.180,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843E03 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 033757 / 2018	20/12/2018			5.180,00
DF: 504 / 2018	20/12/2018	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 504 Série: Outras Séries		47.090,87
Baixa: 000009 / 2019	02/01/2019	Liquidação: 033757 / 2018		5.180,00
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.180,00	

MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR

Extrato do Fornecedor

Exercício: 2018

Fornecedor | **CNPJ**

10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 85431161000192

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000212	02/01/2018	11.003.26.781.0022.2.126	8220	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	936,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	450,00	936,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2018
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.38EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 002024 09/02/2018			936,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 218 Série: NFSe	936,00		
Pagamento: 002663 09/02/2018 Liquidação: 002024 / 2018			102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	102,96		
Pagamento: 002887 16/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 115 Liquidação: 002024 / 2018			833,04
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,35		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	43,06		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	71,78		
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000213	02/01/2018	11.003.26.781.0022.2.126	8250	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	499,50

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	450,00	499,50

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2018
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.38EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 002026 09/02/2018			499,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 218 Série: NFSe	499,50		
Pagamento: 002889 16/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 115 Liquidação: 002026 / 2018			499,50
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000230	02/01/2018	08.002.13.122.0002.2.057	3430	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	7.465,19

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	2.974,18	7.465,19

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2018
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.38EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 001878 07/02/2018			7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 215 Série: NFSe	7.465,19		
Pagamento: 002333 07/02/2018 Liquidação: 001878 / 2018			821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	821,17		
Pagamento: 002881 16/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 115 Liquidação: 001878 / 2018			6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114,80		

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	9.839,77	20.466,72

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092 2014
Referente ao mês de janeiro/2018
Estimativa mensal de 9.839,77m² (R$ 20.466,72)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 002023 09/02/2018			20.466,72
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 217 Série: NFSe		20.466,72	
Pagamento: 002662 09/02/2018 Liquidação: 002023 / 2018			2.251,34
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.251,34	
Pagamento: 002886 16/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 115 Liquidação: 002023 / 2018			18.215,38
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		313,89	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		941,67	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.569,44	

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000295 02/01/2018 11.003.22.661.0022.2.119 7970 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 10.922,14

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	9.839,77	10.922,14

(despesas com material) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 as 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de janeiro/2018
Estimativa mensal de 9.839,77m² (R$ 10.922,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 002025 09/02/2018			10.922,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 217 Série: NFSe		10.922,14	
Pagamento: 002888 16/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 115 Liquidação: 002025 / 2018			10.922,14

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000438 02/01/2018 13.004.15.452.0030.2.162 10120 00000 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 393.749,56

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	393.749,5	1,00	393.749,56

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e v arrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumu ada e cap'na de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, ro topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (material) Conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 593/2015
Referente aos meses de janeiroà abril/2018
Estimativa mensal de R$ 98.437,39

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: mensa mente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 001781 01/02/2018			98.435,92
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 212 Série: NFSe		98.435,92	
Pagamento: 002528 09/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 149 Liquidação: 001781 / 2018			98.435,92
Liquidação: 004083 07/03/2018			98.435,92
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 243 Série: NFSe		98.435,92	
Pagamento: 005263 13/03/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004083 / 2018			98.435,92
Liquidação: 006855 06/04/2018			98.435,92
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 270 Série: NFSe		98.435,92	
Pagamento: 008169 10/04/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 159 Liquidação: 006855 / 2018			98.435,92
Liquidação: 010312 10/05/2018			98.435,92

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 5.757,76

Pagamento: 002527 09/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 149 Liquidação: 001780 / 2018 46.585,54

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 802,77

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 2.408,30

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 4.013,83

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000492 02/01/2018 10.001.27.122.0002.2.100 7090 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 27.933,21

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	25.165,05	27.933,21

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Keri (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zani(fechado de 16/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,46 do Ginasio de Esportes Eurobio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2º Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 3.552,30m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rosaoni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Rítmica (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 600,00m² do Complexo Esportivo Eurobio Garcia, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, ate o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 001782 01/02/2018 27.933,21

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 216 Série: NFSe 27.933,21

Pagamento: 002529 09/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 149 Liquidação: 001782 / 2018 27.933,21

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000594 02/01/2018 20.002.08.243.0049.6.253 17490 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 5.140,09

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	0,86	5.958,83	5.140,09

(despesas com material) do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30m'n, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente ao mês de janeiro/2018
Estimativa mensal de 5.958,83m² (R$ 5.140,09)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 003931 06/03/2018 1.185,62

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 241 Série: NFSe 1.185,62

Pagamento: 004901 09/03/2018 Conta: 000041 FP: DOC NR: 227 Liquidação: 003931 / 2018 1.185,62

Estorno de empenho: 000607 16/04/2018 3.954,47

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

000595 02/01/2018 20.002.08.243.0049.6.253 17470 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 11.993,93

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,01	5.958,83	11.993,93

com fornecimento de mão-de-obra especializada, do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente ao mês de janeiro/2018
Estimativa mensal de 5.958,83 m² (R$ 11.993,93)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 003930 06/03/2018 2.812,31

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 241 Série: NFSe 2.812,31

Pagamento: 004610 06/03/2018 Liquidação: 003930 / 2018 661,18

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 661,18

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40H2.36AH.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: Serviço continuado - verificar no pagto VALIDADE: 03/01/2018

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 001779 01/02/2018				147.653,89
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 212 Série: NFSe			147.653,89	
Pagamento: 002294 05/02/2018 Liquidação: 001779 / 2018				16.241,93
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			16.241,93	
Pagamento: 002526 09/02/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 149 Liquidação: 001779 / 2018				131.411,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.460,90	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			7.382,69	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			12.304,49	
Liquidação: 004074 07/03/2018				147.653,89
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 243 Série: NFSe			147.653,89	
Pagamento: 004723 07/03/2018 Liquidação: 004074 / 2018				16.241,93
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			16.241,93	
Pagamento: 005255 13/03/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004074 / 2018				131.411,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.460,90	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			7.382,69	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			12.304,49	
Liquidação: 006853 06/04/2018				147.653,89
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 270 Série: NFSe			147.653,89	
Pagamento: 008114 06/04/2018 Liquidação: 006853 / 2018				16.241,93
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			16.241,93	
Pagamento: 008168 10/04/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 159 Liquidação: 006853 / 2018				131.411,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.460,90	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			7.382,69	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			12.304,49	
Liquidação: 010308 10/05/2018				147.653,89
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 297 Série: NFS-e			147.653,89	
Pagamento: 011566 10/05/2018 Liquidação: 010308 / 2018				16.241,93
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			16.241,93	
Pagamento: 012162 11/05/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 51.102 Liquidação: 010308 / 2018				131.411,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.460,90	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			7.382,69	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			12.304,49	
	Saldo a liquidar:	**8,80**	**Saldo a pagar:**	**8,80**

002117 01/02/2018 20.002.08.243.0049.6.253 17490 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 15.420,26

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	0,86	17.876,49	15.420,26

(despesas com materiais) do Centro da Juventude Marcio Antonio Gombardelli, metragem de 3.477,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.542,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018
Estimativa mensal de 5.958,83m² (R$ 5.140,09)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 004081 07/03/2018				5.140,09
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 246 Série: NFSe			5.140,09	
Pagamento: 005261 13/03/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004081 / 2018				5.140,09
Liquidação: 007559 16/04/2018				5.140,09
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 274 Série: NFS-e			5.140,09	
Pagamento: 009002 20/04/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 275 Liquidação: 007559 / 2018				5.140,09
Liquidação: 010311 10/05/2018				5.140,08

Pagamento: 009004 20/04/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 275 Liquidação: 007541 / 2018 — 1.087,80

Liquidação: 009960 04/05/2018 — 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 302 Série: NFS-e — 1.087,80

Pagamento: 011410 08/05/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 312 Liquidação: 009960 / 2018 — 1.087,80

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002122 01/02/2018 16.003.08.244.0042.2.226 16140 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 38.573,93

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		Mº	2,08	18.545,16	38.573,93

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400m² referente ao 1º Termo Aditivo e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018
Estimativa mensal de 6.181,72m² (12.857,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.3bEB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507231329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 004070 07/03/2018 — 11.897,02

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 251 Série: NFSe — 11.897,02

Pagamento: 004719 07/03/2018 Liquidação: 004070 / 2018 — 1.308,67

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 1.308,67

Pagamento: 005269 13/03/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 156 Liquidação: 004070 / 2018 — 10.588,35

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 182,45

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 547,38

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 912,30

Liquidação: 006854 06/04/2018 — 12.857,98

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 275 Série: NFSe — 12.857,98

Pagamento: 008115 06/04/2018 Liquidação: 006854 / 2018 — 1.414,38

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 1.414,38

Pagamento: 008220 10/04/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 162 Liquidação: 006854 / 2018 — 11.443,60

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 197,20

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 591,59

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 985,98

Liquidação: 010154 08/05/2018 — 12.857,98

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 299 Série: NFSe — 12.857,98

Pagamento: 011466 08/05/2018 Liquidação: 010154 / 2018 — 1.414,38

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 1.414,38

Pagamento: 011852 11/05/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 204 Liquidação: 010154 / 2018 — 11.443,60

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 197,20

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 591,59

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 985,98

Estorno de empenho: 001474 21/06/2018 — 960,95

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002123 01/02/2018 16.003.08.244.0042.2.226 16160 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 20.585,13

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		Mº	1,11	18.545,16	20.585,13

(despesas com material) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400 m² referente ao 1º Termo Aditivo, e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018
Estimativa de 6.181,72m² (6.861,71)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.3bEB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507231329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 004079 07/03/2018 — 6.348,89

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 004077 07/03/2018			1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 250 Série: NFSe		1.901,21	
Pagamento: 005258 13/03/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004077 / 2018		1.901,21
Liquidação: 007056 10/04/2018			1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 272 Série: NFSe		1.901,21	
Pagamento: 008405 13/04/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 162 Liquidação: 007056 / 2018		1.901,21
Liquidação: 010159 08/05/2018			1.901,20
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 301 Série: NFSe		1.901,20	
Pagamento: 011709 11/05/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 199 Liquidação: 010159 / 2018		1.901,20

Saldo a liquidar: (0,00) **Saldo a pagar: (0,00)**

002173 01/02/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3430 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 22.395,58

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	8.922,54	22.395,58

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 50D4.40B2.265B.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDÃO MUNICIPAL: 482f1/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579002 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 004067 07/03/2018			7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 249 Série: NFSe		7.465,19	
Pagamento: 004716 07/03/2018	Liquidação: 004067 / 2018		821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	821,17	
Pagamento: 005249 13/03/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004067 / 2018		6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114,80	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	344,41	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	574,02	
Liquidação: 007531 16/04/2018			7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 273 Série: NFS-e		7.465,19	
Pagamento: 008817 16/04/2018	Liquidação: 007531 / 2018		821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	821,17	
Pagamento: 009000 20/04/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 275 Liquidação: 007531 / 2018		6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114,80	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	344,41	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	574,02	
Liquidação: 010155 08/05/2018			7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 300 Série: NFSe		7.465,19	
Pagamento: 011476 08/05/2018	Liquidação: 010155 / 2018		821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	821,17	
Pagamento: 011706 11/05/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 199 Liquidação: 010155 / 2018		6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114,80	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	344,41	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	574,01	
Estorno de empenho: 004059 29/11/2018			0,01

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

002174 01/02/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3440 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 12.045,43

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	8.922,54	12.045,43

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDÃO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Laser

Liquidação: 004071 07/03/2018				59.391,11
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 248 Série: NFSe			59.391,11	
Pagamento: 004720 07/03/2018 Liquidação: 004071 / 2018				6.533,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			6.533,02	
Pagamento: 005252 13/03/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004071 / 2018				52.858,09
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			910,85	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			2.732,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			4.554,27	
Liquidação: 006530 29/03/2018				59.391,11
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 271 Série: NFS-e			59.391,11	
Pagamento: 007348 02/04/2018 Liquidação: 006530 / 2018				6.533,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			6.533,02	
Pagamento: 008166 10/04/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 159 Liquidação: 006530 / 2018				52.858,09
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			910,85	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			2.732,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			4.554,27	
Liquidação: 009959 04/05/2018				59.391,11
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 298 Série: NFS-e			59.391,11	
Pagamento: 011245 04/05/2018 Liquidação: 009959 / 2018				6.533,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			6.533,02	
Pagamento: 011409 08/05/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 312 Liquidação: 009959 / 2018				52.858,09
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			910,85	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			2.732,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			4.554,27	
		Saldo a liquidar: **0,01**	**Saldo a pagar:**	**0,01**

002185 01/02/2018 11.003.22.661.0022.2.119 7960 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 61.400,16

Licitação: Concorrência Nr. 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	29.519,31	61.400,16

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018
Estimativa mensal de 9.839,77m² (R$ 20.466,72)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDÃO MUNICIPAL: 48261/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 004075 07/03/2018				20.466,72
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 244 Série: NFSe			20.466,72	
Pagamento: 004724 07/03/2018 Liquidação: 004075 / 2018				2.251,34
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.251,34	
Pagamento: 005256 13/03/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004075 / 2018				18.215,38
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			313,89	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			941,67	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.569,44	
Liquidação: 007054 10/04/2018				12.896,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 291 Série: NFSe			12.896,00	
Pagamento: 008271 10/04/2018 Liquidação: 007054 / 2018				1.418,56
Pagamento: 008289 10/04/2018 Liquidação: 007054 / 2018				1.418,56
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.418,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.418,56	
Estorno de pagamento: 000075 10/04/2018 Liquidação: 007054 / 2018				1.418,56
Estorno de retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.418,56	

Pagamento: 011705 11/05/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 199 — 499,50
Liquidação: 010095 / 2018

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

002188 01/02/2018 11.003.26.781.0022.2.126 8220 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 2.808,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	1.350,00	2.808,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 4828/1/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 004069 07/03/2018			936,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 245 Série: NFSe		936,00	
Pagamento: 004718 07/03/2018 Liquidação: 004069 / 2018			102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		102,96	
Pagamento: 005251 13/03/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004069 / 2018			833,04
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14,35	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		43,06	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		71,78	
Liquidação: 007055 10/04/2018			936,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 277 Série: NFSe		936,00	
Pagamento: 008272 10/04/2018 Liquidação: 007055 / 2018			102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		102,96	
Pagamento: 008404 13/04/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 162 Liquidação: 007055 / 2018			833,04
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14,35	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		43,06	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		71,78	
Liquidação: 010093 04/05/2018			936,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 305 Série: NFSe		936,00	
Pagamento: 011317 07/05/2018 Liquidação: 010093 / 2018			102,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		102,96	
Pagamento: 011703 11/05/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 199 Liquidação: 010093 / 2018			833,04
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14,35	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		43,06	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		71,77	

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

002313 01/02/2018 20.002.08.243.0049.6.253 17470 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 35.981,80

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,01	17.876,49	35.981,80

com fornecimento de mão-de-obra especializada, do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Horstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente aos meses de fevereiro à abril/2018
Estimativa mensal de 5.958,83 m² (R$ 11.993,93)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: 4828/1/2017 VALIDADE: 16/02/2018
FGTS: 2018021507031329579082 VALIDADE: 13/02/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 004072 07/03/2018			11.993,93
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 246 Série: NFSe		11.993,93	
Pagamento: 004721 07/03/2018 Liquidação: 004072 / 2018			1.319,33
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.319,33	
Pagamento: 005253 13/03/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 153 Liquidação: 004072 / 2018			10.674,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		171,34	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		514,02	

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 348 Série: NFSe			13.448,77	
Pagamento: 016630 22/06/2018 Liquidação: 014268 / 2018				1.479,36
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.479,36	
Pagamento: 016746 26/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 014268 / 2018				11.969,41
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			206,27	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			618,81	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.031,35	
Liquidação: 016875 18/07/2018				14.040,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 371 Série: NFS-e			14.040,00	
Pagamento: 019356 18/07/2018 Liquidação: 016875 / 2018				1.544,40
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.544,40	
Pagamento: 019413 20/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 180 Liquidação: 016875 / 2018				12.495,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			215,32	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			645,96	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.076,60	
Liquidação: 019140 07/08/2018				14.040,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 382 Série: NFSe			14.040,00	
Pagamento: 021985 07/08/2018 Liquidação: 019140 / 2018				1.544,40
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.544,40	
Pagamento: 022156 10/08/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 019140 / 2018				12.495,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			215,32	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			645,60	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.076,60	
Liquidação: 022780 12/09/2018				14.040,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 427 Série: NFS-e			14.040,00	
Pagamento: 025947 12/09/2018 Liquidação: 022780 / 2018				1.544,40
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.544,40	
Pagamento: 026520 14/09/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 91.401 Liquidação: 022780 / 2018				12.495,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			215,32	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			645,96	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.076,60	
	Saldo a liquidar:	**591,23**	**Saldo a pagar:**	**591,23**

008899 02/05/2018 11.003.26.781.0022.2.126 8250 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.998,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.800,00	1.998,00

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2018
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDÃO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040306485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 014269 21/06/2018			287,18
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 347 Série: NFSe	287,18		
Pagamento: 016747 26/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 014269 / 2018			287,18
Liquidação: 016880 18/07/2018			499,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 372 Série: NFS-e	499,50		
Pagamento: 019416 20/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 180 Liquidação: 016880 / 2018			499,50
Liquidação: 019145 07/08/2018			499,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 383 Série: NFSe	499,50		
Pagamento: 022160 10/08/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 019145 / 2018			499,50
Liquidação: 022782 12/09/2018			499,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 426 Série: NFS-e	499,50		
Pagamento: 026521 14/09/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 91.401 Liquidação: 022782 / 2018			499,50

Liquidação: 014090 19/06/2018 — 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 335 Série: NFSe — 1.087,80

Pagamento: 016293 22/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 16362 Liquidação: 014090 / 2018 — 1.087,80

Liquidação: 016260 10/07/2018 — 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 365 Série: NFS-e — 1.087,80

Pagamento: 018850 13/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 016260 / 2018 — 1.087,80

Liquidação: 019276 08/08/2018 — 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 384 Série: NFSe — 1.087,80

Pagamento: 022711 14/08/2018 Conta: 000041 FP: DOC NR: 84 Liquidação: 019276 / 2018 — 1.087,80

Liquidação: 024286 25/09/2018 — 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 425 Série: NFS-e — 1.087,80

Pagamento: 027876 28/09/2018 Conta: 000041 FP: DOC NR: 167 Liquidação: 024286 / 2018 — 1.087,80

Saldo a liquidar: (0,00) Saldo a pagar: (0,00)

008973 02/05/2018 10.001.27.122.0002.2.100 7090 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 126.777,18

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	114.213,68	126.777,18

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni (fechado de 15/12 2017 a 14/01/2018), 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni(fechado de 16/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,46 do Ginasio de Esportes Eurebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2º Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 2.075,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginástica Ritmica (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 600,00m² do Complexo Esportivo Eurebio Garcia, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040302648563450724 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 014089 19/06/2018 — 31.694,30

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 328 Série: NFSe — 31.694,30

Pagamento: 016292 22/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 16362 Liquidação: 014089 / 2018 — 31.694,30

Liquidação: 016263 10/07/2018 — 31.694,30

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 368 Série: NFS-e — 31.694,30

Pagamento: 018852 13/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 016263 / 2018 — 31.694,30

Liquidação: 019143 07/08/2018 — 31.694,30

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 387 Série: NFSe — 31.694,30

Pagamento: 022158 10/08/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 019143 / 2018 — 31.694,30

Liquidação: 023205 18/09/2018 — 31.694,28

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 419 Série: NFS-e — 31.694,28

Pagamento: 026726 21/09/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 023205 / 2018 — 31.694,28

Saldo a liquidar: (0,00) Saldo a pagar: (0,00)

009014 02/05/2018 20.002.08.243.0049.6.253 17490 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 20.560,35

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	0,86	23.835,32	20.560,35

(despesas com material) do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.542,53m², de segunda a Sexta-feira das 07h as 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente aos meses de maio à agosto/2018
Estimativa mensal de 5.958,83m² (R$ 5.140,09)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040302648563450724 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 013526 12/06/2018 — 5.140,09

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 330 Série: NFS-e — 5.140,09

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** (0,00)

009024 02/05/2018 10.001.27.122.0002.2.100 7080 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 237.564,45

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	114.213,68	237.564,45

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Dan e Hugo Zani (fechado de 15/12 2017 a 14/01/2018), 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zani(fechado de 16/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,16 do Ginasio de Esportes Eurebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2º Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 3.552,20m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,49m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,20m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Copagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 80°,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Of Ginástica Rítmica (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 600,00m² do Complexo Esportivo Eurebio Garcia, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8004.4082.2678.89C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018042306485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 014087 19/06/2018			59.391,11
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 328 Série: NFSe		59.391,11	
Pagamento: 016171 19/06/2018 Liquidação: 014087 / 2018			6.533,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.533,02	
Pagamento: 016290 22/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 16362 Liquidação: 014087 / 2018			52.858,09
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		910,85	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		2.732,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.554,27	
Liquidação: 016254 10/07/2018			59.391,11
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 368 Série: NFS-e		59.391,11	
Pagamento: 018594 10/07/2018 Liquidação: 016254 / 2018			6.533,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.533,02	
Pagamento: 018847 13/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 016254 / 2018			52.858,09
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		910,85	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		2.732,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.554,27	
Liquidação: 019139 07/08/2018			59.391,11
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 387 Série: NFSe		59.391,11	
Pagamento: 021984 07/08/2018 Liquidação: 019139 / 2018			6.533,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.533,02	
Pagamento: 022155 10/08/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 019139 / 2018			52.858,09
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		910,85	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		2.732,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.554,27	
Liquidação: 023199 18/09/2018			59.391,11
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 419 Série: NFS-e		59.391,11	
Pagamento: 026561 18/09/2018 Liquidação: 023199 / 2018			6.533,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.533,02	
Pagamento: 026725 21/09/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 023199 / 2018			52.858,09
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		910,85	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		2.732,56	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.554,27	

Saldo a liquidar: 0,01 **Saldo a pagar:** 0,01

009050 02/05/2018 19.002.06.181.0047.2.245 16930 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 8.153,60

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	3.920,00	8.153,60

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2018
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

					Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		7.365,70	
					Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		12.276,16	
					Liquidação: 016250 10/07/2018			147.610,37
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 353 Série: NFS-e		147.610,37	
					Pagamento: 018591 10/07/2018 Liquidação: 016250 / 2018			16.237,14
					Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.237,14	
					Pagamento: 018844 13/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 016250 / 2018			131.373,23
					Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.460,17	
					Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		7.380,52	
					Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		12.300,86	
					Liquidação: 019834 17/08/2018			147.347,56
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 402 Série: NFSe		147.347,56	
					Pagamento: 023182 17/08/2018 Liquidação: 019834 / 2018			16.208,23
					Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.208,23	
					Pagamento: 023284 21/08/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 80 Liquidação: 019834 / 2018			131.139,33
					Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.455,79	
					Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		7.367,38	
					Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		12.278,96	
					Liquidação: 022805 13/09/2018			147.031,27
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 408 Série: NFS-e		147.031,27	
					Pagamento: 025963 13/09/2018 Liquidação: 022805 / 2018			16.173,44
					Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.173,44	
					Pagamento: 026525 14/09/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 91.401 Liquidação: 022805 / 2018			130.857,83
					Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.450,52	
					Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		7.351,56	
					Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		12.252,61	
					Estorno de empenho: 004061 29/11/2018			1.321,19
					Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**
009069	02/05/2018	13.004.15.452.0030.2.162	10120	00000	3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS			393.749,56

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	393.749,5	1,00	393.749,56

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e v arrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (material) Conforme 5° Termo Ad't'vo ao Contrato n° 593/2015
Referente aos meses de maio à agosto/2018
Estimativa mensal de R$ 98.437,39

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.4082.3658.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 06/06/2018
FGTS: 2018040300485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

					Liquidação: 012775 30/05/2018			98.209,31
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 321 Série: NFSe		98.209,31	
					Pagamento: 014677 07/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 60.702 Liquidação: 012775 / 2018			98.209,31
					Liquidação: 016265 10/07/2018			98.406,91
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 353 Série: NFS-e		98.406,91	
					Pagamento: 018853 13/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 016265 / 2018			98.406,91
					Liquidação: 019835 17/08/2018			98.231,71
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 402 Série: NFSe		98.231,71	
					Pagamento: 023285 21/08/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 80 Liquidação: 019835 / 2018			98.231,71
					Liquidação: 022806 13/09/2018			98.020,84
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 408 Série: Pavimentação e Meio Fio na Rua General Camara		98.020,84	
					Pagamento: 026526 14/09/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 91.401 Liquidação: 022806 / 2018			98.020,84
					Estorno de empenho: 004062 29/11/2018			880,79
					Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**
009134	02/05/2018	08.002.13.122.0002.2.057	3440	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO			16.060,57

Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)
Execução até 31/10/2018 e vigência até 30/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/PR VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040306485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 013525 12/06/2018			7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 332 Série: NFS-e	7.465,19		
Pagamento: 015512 12/06/2018 Liquidação: 013525 / 2018			821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	821,17		
Pagamento: 015814 15/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 167 Liquidação: 013525 / 2018			6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114,80		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	344,41		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	574,02		
Liquidação: 016248 10/07/2018			7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 386 Série: NFS-e	7.465,19		
Pagamento: 018589 10/07/2018 Liquidação: 016248 / 2018			821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	821,17		
Pagamento: 018843 13/07/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 158 Liquidação: 016248 / 2018			6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114,80		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	344,41		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	574,02		
Liquidação: 019814 16/08/2018			7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 385 Série: NFSe	7.465,19		
Pagamento: 022818 16/08/2018 Liquidação: 019814 / 2018			821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	821,17		
Pagamento: 023280 21/08/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 80 Liquidação: 019814 / 2018			6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114,80		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	344,41		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	574,02		
Liquidação: 022441 10/09/2018			7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 424 Série: NFSe	7.465,19		
Pagamento: 025738 10/09/2018 Liquidação: 022441 / 2018			821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	821,17		
Pagamento: 026070 14/09/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 169 Liquidação: 022441 / 2018			6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114,80		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	344,41		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	574,02		
Estorno de empenho: 004064 29/11/2018			0,01
	Saldo a liquidar:	**0,00** **Saldo a pagar:**	**0,00**

009246 02/05/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3430 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 14.250,50

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	6.851,20	14.250,50

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diaria, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.052,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto1/2018.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.562,63)
Execução até 31/10/2018 e vigência até 30/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/PR VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040306485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 013524 12/06/2018			3.562,63
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 331 Série: NFS-e	3.562,63		
Pagamento: 015511 12/06/2018 Liquidação: 013524 / 2018			391,89
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	391,89		
Pagamento: 015813 15/06/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 167 Liquidação: 013524 / 2018			3.170,74
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,64		

Liquidação: 019137 07/08/2018						1.414,38
Liquidação: 019138 07/08/2018						12.857,98
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 388 Série: NFSe					12.857,98	
Estorno de liquidação: 000601 07/08/2018						12.857,98
Estorno de liquidação: 000602 07/08/2018						1.414,38
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 388 Série: NFSe					1.414,38	
Pagamento: 021983 07/08/2018 Liquidação: 019138 / 2018						1.414,38
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					1.414,38	
Pagamento: 022248 10/08/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 223 Liquidação: 019138 / 2018						11.443,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					197,20	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS					591,59	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES					985,98	
Liquidação: 022797 13/09/2018						12.857,97
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 429 Série: NFS-e					12.857,97	
Pagamento: 025960 13/09/2018 Liquidação: 022797 / 2018						1.414,38
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					1.414,38	
Pagamento: 026527 14/09/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 91.401 Liquidação: 022797 / 2018						11.443,59
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					197,20	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS					591,59	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES					985,98	
				Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:** **0,00**

009324 02/05/2018 16.003.08.244.0042.2.226 16160 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 27.446,84

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	24.726,88	27.446,84

(despesas com material) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400 m² referente ao 1º Termo Aditivo, e 1.680m² da Secretarias de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2018
Estimativa de 6.181,72m² (6.861,71)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/06/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 08/06/2018
FGTS: 2018040306485634507124 VALIDADE: 02/05/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 013759 14/06/2018						6.861,71
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 346 Série: NFS-e					6.861,71	
Pagamento: 016112 19/06/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 98 Liquidação: 013759 / 2018						6.861,71
Liquidação: 016259 10/07/2018						6.861,71
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 369 Série: NFS-e					6.861,71	
Pagamento: 018949 13/07/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 164 Liquidação: 016259 / 2018						6.861,71
Liquidação: 019142 07/08/2018						6.861,71
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 388 Série: NFSe					6.861,71	
Pagamento: 022249 10/08/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 223 Liquidação: 019142 / 2018						6.861,71
Liquidação: 022800 13/09/2018						6.861,71
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 429 Série: NFS-e					6.861,71	
Pagamento: 026528 14/09/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 91.401 Liquidação: 022800 / 2018						6.861,71
				Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:** **0,00**

019725 03/09/2018 20.002.08.243.0049.6.253 17470 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 35.981,80

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,01	17.876,49	35.981,80

com fornecimento de mão-de-obra especializada, do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente aos meses de setembro à novembro/2018
Estimativa mensal de 5.958,83 m² (R$ 11.993,93)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6655.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 146120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (mão-de-obra)
Conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato nº 593/2015
Referente aos meses de setembro à dezembro/2018
Estimativa mensal de 147.656,09
Execução até 09/07 2019 e vigência até 07/09/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/PR VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 14d120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 20180814C6332931362f40 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Estorno de empenho: 002767 05/10/2018					442.968,27
Liquidação: 025426 05/10/2018					146.519,24
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 443 Série: NFS-e				146.519,24	
Pagamento: 029339 05/10/2018 Liquidação: 025426 / 2018					16.117,12
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				16.117,12	
Pagamento: 029493 09/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 025426 / 2018					130.402,12
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				2.441,99	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS				7.325,96	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES				12.209,94	
Estorno de empenho: 003824 27/11/2018					1.136,85
			Saldo a liquidar:	**(0,00)** **Saldo a pagar:**	**(0,00)**

019817 03/09/2018 13.004.15.452.0030.2.162 10120 00000 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 393.749,56

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	393.749,5	1,00	393.749,56

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento cas lixeiras e v arrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório.
(material) Conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato nº 593/2015
Referente aos meses de setembro à dezembro/2018
Estimativa mensal de R$ 98.437,39

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/PR VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 14d120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 20180814C6332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 025428 05/10/2018					97.679,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 443 Série: NFS-e				97.679,50	
Pagamento: 029495 09/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 025428 / 2018					97.679,50
Liquidação: 031222 30/11/2018					151.558,09
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 480 Série: NFS-e				151.558,09	
Pagamento: 035549 30/11/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 113001 Liquidação: 031222 / 2018					141.555,26
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.515,58	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS				4.546,74	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES				7.577,90	
Pagamento: 035918 03/12/2018 Liquidação: 031222 / 2018					10.002,83
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				10.002,83	
Liquidação: 032330 13/12/2018					144.511,97
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 501 Série: NFS-e				144.511,97	
Pagamento: 037577 13/12/2018 Liquidação: 032330 / 2018					13.226,03
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				13.226,03	
Pagamento: 037767 18/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 121.816 Liquidação: 032330 / 2018					131.285,94
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				2.003,94	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS				6.011,83	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES				10.019,72	
			Saldo a liquidar:	**0,00** **Saldo a pagar:**	**(0,00)**

019856 03/09/2018 10.001.27.122.0002.2.100 7090 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 63.388,59

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	5.948,36	8.030,29

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2018
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 149120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081400332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 025336 04/10/2018				4.015,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 436 Série: NFs-e			4.015,14	
Pagamento: 029490 09/10/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 025336 / 2018			4.015,14
Liquidação: 028723 08/11/2018				4.015,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 467 Série: NFS-e			4.015,14	
Pagamento: 033502 13/11/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 249 Liquidação: 028723 / 2018			4.015,14
Estorno de empenho: 003823 27/11/2018				0,01
	Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

019881 03/09/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3440 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 3.802,42

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	3.425,60	3.802,42

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.350,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2018.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.901,21)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6843.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 149120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081400332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 025337 04/10/2018				1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 437 Série: NFs-e			1.901,21	
Pagamento: 029491 09/10/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 025337 / 2018			1.901,21
Liquidação: 028724 08/11/2018				1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 466 Série: NFS-e			1.901,21	
Pagamento: 033503 13/11/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 249 Liquidação: 028724 / 2018			1.901,21
	Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

019882 03/09/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3430 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 14.930,38

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	5.948,36	14.930,38

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2018
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 149120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081400332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 025332 04/10/2018				7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 436 Série: NFs-e			7.465,19	
Pagamento: 028592 04/10/2018	Liquidação: 025332 / 2018			821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		821,17	
Pagamento: 029487 09/10/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 025332 / 2018			6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		114,80	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		344,41	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		574,02	

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 156,31

Liquidação: 029081 13/11/2018 2.038,40

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 468 Série: NFS-e 2.038,40

Pagamento: 033535 13/11/2018 Liquidação: 029081 / 2018 224,22

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 224,22

Pagamento: 033653 16/11/2018 Conta: 000041 FP: DOC NR: 186 Liquidação: 029081 / 2018 1.814,18

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31,26

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 93,79

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 156,31

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

019925 03/09/2018 19.002.06.181.0047.2.245 16950 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 2.175,60

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.960,00	2.175,60

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2018
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.087,80)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 025338 04/10/2018 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 446 Série: NFs-e 1.087,80

Pagamento: 029492 09/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 025338 / 2018 1.087,80

Liquidação: 029082 13/11/2018 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 468 Série: NFS-e 1.087,80

Pagamento: 033654 16/11/2018 Conta: 000041 FP: DOC NR: 186 Liquidação: 029082 / 2018 1.087,80

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

019944 03/09/2018 11.003.22.661.0022.2.119 7960 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 28.080,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	13.500,00	28.080,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 550 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2018
Estimativa mensal de 6.750 m² (R$ 14.040,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 025860 10/10/2018 14.040,00

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 439 Série: NFSe 14.040,00

Pagamento: 029686 10/10/2018 Liquidação: 025860 / 2018 1.544,40

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.544,40

Pagamento: 030333 19/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 169 Liquidação: 025860 / 2018 12.495,60

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 215,33

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 645,98

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 1.076,62

Liquidação: 028652 06/11/2018 14.040,00

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 464 Série: NFS-e 14.040,00

Pagamento: 032722 07/11/2018 Liquidação: 028652 / 2018 1.544,40

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.544,40

Pagamento: 032887 09/11/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 102 Liquidação: 028652 / 2018 12.495,60

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 215,33

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 645,98

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, ate o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnologico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 025864 10/10/2018 — 499,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 440 Série: NFSe — 499,50
Pagamento: 030335 19/10/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 169 Liquidação: 025864 / 2018 — 499,50
Liquidação: 028650 06/11/2018 — 499,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 463 Série: NFS-e — 499,50
Pagamento: 032885 09/11/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 102 Liquidação: 028650 / 2018 — 499,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

019967 03/09/2018 16.003.08.244.0042.2.226 16160 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 13.723,42

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	12.363,44	13.723,42

(despesas com materiais) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400 m² referente ao 1° Termo Aditivo, e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2018
Estimativa de 6.181,72m² (6.861,71)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 025339 04/10/2018 — 6.861,71
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 438 Série: NFs-e — 6.861,71
Pagamento: 029571 09/10/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 147 Liquidação: 025339 / 2018 — 6.861,71
Liquidação: 028654 06/11/2018 — 6.861,71
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 465 Série: NFS-e — 6.861,71
Pagamento: 033014 09/11/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 108 Liquidação: 028654 / 2018 — 6.861,71

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

019968 03/09/2018 16.003.08.244.0042.2.226 16140 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 25.715,96

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	12.363,44	25.715,96

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400m² referente ao 1° Termo Aditivo e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2018
Estimativa mensal de 6.428,72m² (12.857,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 22/09/2018
CND Débitos Trabalhistas: 148120527/2018 VALIDADE: 12/10/2018
FGTS: 2018081406332931362640 VALIDADE: 12/09/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 025335 04/10/2018 — 12.857,98
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 438 Série: NFs-e — 12.857,98
Pagamento: 028596 04/10/2018 Liquidação: 025335 / 2018 — 1.414,38
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 1.414,38
Pagamento: 029570 09/10/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 147 Liquidação: 025335 / 2018 — 11.443,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 197,20
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 591,59
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 985,98
Liquidação: 028653 06/11/2018 — 12.857,98
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 465 Série: NFS-e — 12.857,98
Pagamento: 032724 07/11/2018 Liquidação: 028653 / 2018 — 1.414,38
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 1.414,38

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Serviço de varrição de calçadas	BARREIRAS	M²	0,02	586.992,00	11.681,14

- incluindo coleta manual de lixo com acondicionamento em sacos para destinação, troca de sacos de lixo e destinação final correta de resíduos orgânicos e recicláveis. Conforme planilha contendo locais e metragens, anexa ao processo licitatório, das Praças Ari Pinto de Andrade (2.000m²), da Praça da Criança (4.000m²), da Praça Getúlio Vargas (4.000m²), da Praça Edvino Franck (6.000 m²), Praça João Ramos (3.000m²), Praça Valter Fontana (4.000m²), Praça das Bandeiras (6.500m²), Praça Olinda Sperafico (3.000m²), Memorial do Agricultor (680m²), Praça do BNH Tocantins (2.500m²), Praça do Relógio Pedro Poletti (4.000m²), Praça Chico Mendes (2.500m²), Praça Willy Barth (3.000m²), Praça Nona Rossoni (2.520m²), Praça João Cirino dos Santos Sobrinho (1.200m²), Praça Etelvina Rotawa (380m²), Praça Kromann (460m²), Praça da Mulher (380m²), Praça José Maurício da Silva (80m²), Praça do Gaúcho

Serviços de corte de grama, incluindo recorte,	BARREIRAS	M²	0,04	78.636,00	3.444,26

descarga e remoção, limpeza (varrição dos resíduos produzidos pelo corte de grama), amontoamento e transporte do material inservível (resíduos) gerados - Conforme planilha contendo locais e metragens, anexa ao processo licitatório, das Praças Ari Pinto de Andrade (1.500m²), da Praça da Criança (1.600m²), da Praça Getúlio Vargas (2.200m²), da Praça Edvino Franck (5.000 m²), Praça João Ramos (2.800m²), Praça Valter Fontana (2.000m²), Praça das Bandeiras (3.800m²), Praça Olinda Sperafico (2.200m²), Memorial do Agricultor (380m²), Praça do BNH Tocantins (1.800m²), Praça do Relógio Pedro Poletti (3.000m²), Praça Chico Mendes (6.000m²), Praça Willy Barth (2.500m²), Praça Nona Rossoni (1.800m²), Praça João Cirino dos Santos Sobrinho (900m²), Praça Etelvina Rotawa (2.880m²), Praça Kromann (1.930m²), Praça da Mulher (390m²), Praça José Maurício da Silva (1.200m²), Praça do Gaúcho (390m²) e Praça Zezinho Barbeiro (360m²), conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 743/2018
Referente ao período de novembro e dezembro/2018 (sendo 02 cortes mensais em algumas praças, nos referidos meses)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B33.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018101109072625690541 VALIDADE: 09/11/2018

Forma de pagamento: até 15 (quinze) dias após a entrega da planilha de execução do serviço e emissão
Local de entrega: Praças diversas

Saldo a liquidar: 15.125,40 **Saldo a pagar:** 15.125,40

024447 01/11/2018 13.004.15.452.0030.2.162 10100 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 10.083,60

Licitação: Pregão Nr: 128 / 2018 Contrato: 743 / 2018 Aditivo: 1

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Serviço de varrição de calçadas	BARREIRAS	M²	0,02	391.328,00	7.787,43

- incluindo coleta manual de lixo com acondicionamento em sacos para destinação, troca de sacos de lixo e destinação final correta de resíduos orgânicos e recicláveis. Conforme planilha contendo locais e metragens, anexa ao processo licitatório, das Praças Ari Pinto de Andrade (2.000m²), da Praça da Criança (4.000m²), da Praça Getúlio Vargas (4.000m²), da Praça Edvino Franck (6.000 m²), Praça João Ramos (3.000m²), Praça Valter Fontana (4.000m²), Praça das Bandeiras (6.500m²), Praça Olinda Sperafico (3.000m²), Memorial do Agricultor (680m²), Praça do BNH Tocantins (2.500m²), Praça do Relógio Pedro Poletti (4.000m²), Praça Chico Mendes (2.500m²), Praça Willy Barth (3.000m²), Praça Nona Rossoni (2.520m²), Praça João Cirino dos Santos Sobrinho (1.200m²), Praça Etelvina Rotawa (380m²), Praça Kromann (460m²), Praça da Mulher (380m²), Praça José Maurício da Silva (80m²), Praça do Gaúcho

Serviços de corte de grama, incluindo recorte,	BARREIRAS	M²	0,04	52.424,00	2.296,17

descarga e remoção, limpeza (varrição dos resíduos produzidos pelo corte de grama), amontoamento e transporte do material inservível (resíduos) gerados - Conforme planilha contendo locais e metragens, anexa ao processo licitatório, das Praças Ari Pinto de Andrade (1.500m²), da Praça da Criança (1.600m²), da Praça Getúlio Vargas (2.200m²), da Praça Edvino Franck (5.000 m²), Praça João Ramos (2.800m²), Praça Valter Fontana (2.000m²), Praça das Bandeiras (3.800m²), Praça Olinda Sperafico (2.200m²), Memorial do Agricultor (380m²), Praça do BNH Tocantins (1.800m²), Praça do Relógio Pedro Poletti (3.000m²), Praça Chico Mendes (6.000m²), Praça Willy Barth (2.500m²), Praça Nona Rossoni (1.800m²), Praça João Cirino dos Santos Sobrinho (900m²), Praça Etelvina Rotawa (2.880m²), Praça Kromann (1.930m²), Praça da Mulher (390m²), Praça José Maurício da Silva (1.200m²), Praça do Gaúcho (390m²) e Praça Zezinho Barbeiro (360m²), conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 743/2018
Referente ao período de novembro e dezembro/2018 (sendo 02 cortes mensais em algumas praças, nos meses de novembro e dezembro/2018)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B33.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018101109072625690541 VALIDADE: 09/11/2018

Forma de pagamento: até 15 (quinze) dias após a entrega da planilha de execução do serviço e emissão
Local de entrega: Praças diversas

Saldo a liquidar: 10.083,60 **Saldo a pagar:** 10.083,60

024709 08/11/2018 11.003.22.661.0022.2.119 7960 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 16.396,45

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	7.882,91	16.396,45

- (despesas com não-de-obra) sendo 550 do Parque das Águas, (proporcional até o dia 19/11) e 3.639,77 (proporcional a partir do dia 20/11), 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.200m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 9ºTermo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2018
Estimativa mensal de 7.882,91 m² (R$ 16.396,45)
Execução até 21/10/2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B33.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018101109072625690541 VALIDADE: 09/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 034614 28/12/2018				16.396,45
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 498 Série: NFS-e			16.396,45	
Pagamento: 040171 28/12/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 122.814 Liquidação: 034614 / 2018			14.592,84
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		251,46	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		754,39	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.257,33	
Previsão de pagamento: 040798 28/12/2018	Liquidação: 034614 / 2018		1.803,61	
Previsão de retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.803,61	

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 1.803,61

Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.562,63)
Execução até 31/10/2019 e vigência até 30/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6853.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018101109072425690541 VALIDADE: 09/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 031666 05/12/2018			3.562,62
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 495 Série: NFS-e	3.562,62		
Pagamento: 036129 06/12/2018 Liquidação: 031666 / 2018			391,89
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	391,89		
Pagamento: 036744 10/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 157 Liquidação: 031666 / 2018			3.170,73
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,64		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	163,92		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	273,20		
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

024804 09/11/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3430 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 7.465,19

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	2.974,18	7.465,19

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2018
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6853.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018101109072425690541 VALIDADE: 09/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 031667 05/12/2018			7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 496 Série: NFS-e	7.465,19		
Pagamento: 036134 06/12/2018 Liquidação: 031667 / 2018			821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	821,17		
Pagamento: 036745 10/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 157 Liquidação: 031667 / 2018			6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114,80		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS	344,41		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	574,02		
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**(0,00)**

024805 09/11/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3440 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 4.015,14

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	2.974,18	4.015,14

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2018
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6853.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018101109072425690541 VALIDADE: 09/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 031676 05/12/2018			4.015,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 496 Série: NFS-e	4.015,14		
Pagamento: 036747 10/12/2018 Conta: 000041 FP: TED NR: 157 Liquidação: 031676 / 2018			4.015,14
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

024806 09/11/2018 08.002.13.122.0002.2.057 3440 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.901,21

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.712,80	1.901,21

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2018.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.901,21)

Pagamento: 037397 13/12/2018 Liquidação: 031770 / 2018 — 31,26

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 31,26

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 93,79

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 156,31

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 31,26

Estorno de pagamento: 000830 13/12/2018 Liquidação: 031770 / 2018 — 31,26

Estorno de retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 31,26

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

025084 09/11/2018 16.003.08.244.0042.2.226 16140 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 12.857,98

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	6.181,72	12.857,98

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400m² referente ao 1º Termo Aditivo e 1.800m² da Secretarias de Assistência Social e Proteção à Familia, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2018
Estimativa mensal de 6.181,72m² (12.857,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018103015360458808290 VALIDADE: 28/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Familia

Liquidação: 031674 05/12/2018 — 12.857,98

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 493 Série: NFS-e — 12.857,98

Pagamento: 036135 06/12/2018 Liquidação: 031674 / 2018 — 1.414,38

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 1.414,38

Pagamento: 036792 10/12/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 162 Liquidação: 031674 / 2018 — 11.443,60

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 197,20

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 591,59

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 985,98

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: (0,00)**

025085 09/11/2018 16.003.08.244.0042.2.226 16160 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 6.861,71

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	6.181,72	6.861,71

(despesas com material) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400 m² refente ao 1º Termo Aditivo, e 1.800m² da Secretarias de Assistência Social e Proteção à Familia, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2018
Estimativa de 6.181,72m² (6.861,71)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6633.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018103015360458808290 VALIDADE: 28/11/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Familia

Liquidação: 031677 05/12/2018 — 6.861,71

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 493 Série: NFS-e — 6.861,71

Pagamento: 036793 10/12/2018 Conta: 000075 FP: TED NR: 162 Liquidação: 031677 / 2018 — 6.861,71

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

025277 14/11/2018 10.001.27.122.0002.2.100 7090 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 31.694,30

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	28.553,42	31.694,30

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,48m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni (fechado de 16/12/2017 a 14/01/2018), 2.303,48 do Ginasio de Esportes Ruvebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2º Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adeniz Jose Massola (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - Piscina, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro - CT Ginastina Ritmica (fechado de 15/12/2017 a 14/01/2018), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014

Contratação de empresa para prestação de — M² — 2,51 — 2.974,18 — 7.465,19

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 033708 20/12/2018 — 7.465,19

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 505 Série: NFSe — 7.465,19

Pagamento: 039389 27/12/2018 — Conta: 000041 FP: TED NR: 80 Liquidação: 033708 / 2018 — 6.644,02

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF — 114,80

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 344,41

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 574,02

Previsão de pagamento: 039789 20/12/2018 Liquidação: 033708 / 2018 — 821,17

Previsão de retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS — 821,17

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 821,17**

027108 — 03/12/2018 — 08.002.13.122.0002.2.057 — 3440 — 00000 — 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 1.901,21

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 — Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.712,80	1.901,21

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.901,21)
Execução até 21/10/2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 033723 20/12/2018 — 1.901,21

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 506 Série: NFSe — 1.901,21

Pagamento: 039391 27/12/2018 — Conta: 000041 FP: TED NR: 80 Liquidação: 033723 / 2018 — 1.901,21

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

027109 — 03/12/2018 — 08.002.13.122.0002.2.057 — 3440 — 00000 — 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 4.015,14

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 — Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	2.974,18	4.015,14

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6833.64A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643843603 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 033721 20/12/2018 — 4.015,14

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 505 Série: NFSe — 4.015,14

Pagamento: 039390 27/12/2018 — Conta: 000041 FP: TED NR: 80 Liquidação: 033721 / 2018 — 4.015,14

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

027349 — 03/12/2018 — 16.003.08.244.0042.2.226 — 16140 — 00000 — 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 11.539,76

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 — Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	5.547,96	11.539,76

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente, 249m² CRAS I, 160m² do Acessuas e + 400m² referente ao 1º Termo Aditivo - 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018 (somente os locais: Unidade São Francisco - 2.706,80m² e Núcleo de Atendimento à Criança - 462m² até o dia 24/12, os demais locais, mês integral)
Estimativa mensal de 6.181,72m² (12.857,98)

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	980,00	2.038,40

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10/2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B35.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643B43E03 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Saldo a liquidar: 2.038,40 **Saldo a pagar: 2.038,40**

027442 03/12/2018 19.002.06.181.0047.2.245 16950 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.087,80

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	980,00	1.087,80

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.087,80)
Execução até 21/10/2019 e vigência até 20/11/2019

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B35.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643B43E03 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Saldo a liquidar: 1.087,80 **Saldo a pagar: 1.087,80**

027443 03/12/2018 11.003.22.661.0022.2.119 7970 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 10.922,14

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	9.839,77	10.922,14

(despesas com material) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dexire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018
Estimativa mensal de 9.839,77 m² (R$ 10.922,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B35.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643B43E03 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Saldo a liquidar: 10.922,14 **Saldo a pagar: 10.922,14**

027444 03/12/2018 11.003.22.661.0022.2.119 7960 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 20.466,72

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	9.839,77	20.466,72

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.639,77 do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dexire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 9°Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018
Estimativa mensal de 9.839,77 m² (R$ 20.466,72)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B35.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643B43E03 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Saldo a liquidar: 20.466,72 **Saldo a pagar: 20.466,72**

027445 03/12/2018 11.003.26.781.0022.2.126 8220 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 936,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 9

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	450,00	936,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2018
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1B09.BF1D.6B35.84A VALIDADE: 01/01/2019
CERTIDAO MUNICIPAL: Londrina/Pr VALIDADE: 24/12/2018
FGTS: 2018112003253643B43E03 VALIDADE: 19/12/2018

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	5.513.388,13	Estorno de empenho:	494.247,24	Saldo a liquidar:	493.006,30
Liquidado:	4.585.067,36	Estorno de liquidação:	58.932,77	Saldo a pagar:	507.908,29
Pago:	4.512.682,42	Estorno de pagamento:	1.449,82	Em previsão:	14.901,99
Retido:	705.015,13	Estorno de retenção:	1.449,82	Previsão de retenção:	14.901,99

Despesa Extraorçamentária

Lançamento	Data	Recurso	Conta extra	Complemento	Valor
000006 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	847,20
000011 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	13.639,17
000030 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.719,55
000038 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.473,15
000051 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.473,15
000062 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.473,15
000063 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	18.331,23
000075 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	4.554,27
000076 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	7.732,22
000099 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	11.529,06
000113 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	16.525,53
000124 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	18.559,35
000136 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.336,71
000145 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	17.781,99
000149 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	1.441,53
000150 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.899,08
000163 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	7.086,07
000174 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.871,95
000184 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.801,16
000193 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.823,24
000195 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	1.507,46
000207 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.795,41
000215 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.655,54
000224 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.750,66
000235 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	3.835,45
000274 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	13.150,37
000282 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	13.951,31
000291 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	13.386,68
000299 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	12.856,87
000308 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	14.396,53
000316 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	11.973,37
000327 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.512,87
000336 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	825,26
000340 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	16.333,95
000348 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	15.375,11
000355 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.127,60
000370 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	16.938,95
000371 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	9.997,40
000376 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.655,61
000382 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	17.548,29
000391 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.843,77
000400 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.166,27
000408 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.616,58
000416 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.133,36
000426 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	16.176,24
000435 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.950,93
000620 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	5.475,22
000676 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.443,62
000701 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	21.700,85
000771 Prev.	01/01/2020	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.765,64

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017112303174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Baixa cancelamento de empenho: 003953 / 2018 27/11/2018 0,58

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

026279 / 2017 01/12/2017 20.002.08.243.00536.278 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 11.993,93

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017112303174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 000334 / 2018 16/01/2018				11.993,93
DF: 187 / 2018 16/01/2018	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 187 Série: Outras Séries			11.993,93
Baixa: 000134 / 2018 16/01/2018	Liquidação: 000334 / 2018			1.319,33
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.319,33	
Baixa: 001050 / 2018 26/01/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 127 Liquidação: 000334 / 2018			10.674,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		171,34	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		514,02	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		856,70	

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

026280 / 2017 01/12/2017 20.002.08.243.00536.278 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 5.140,09

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017112303174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Centros da Juventude

Liquidação: 000335 / 2018 16/01/2018				5.140,08
DF: 187 / 2018 16/01/2018	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 187 Série: Outras Séries			5.140,08
Baixa: 001051 / 2018 26/01/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 127 Liquidação: 000335 / 2018			5.140,08

Baixa cancelamento de empenho: 003951 / 2018 27/11/2018 0,01

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

026291 / 2017 01/12/2017 16.003.08.244.00442.247 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 12.857,98

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017112303174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Familia

Liquidação: 000173 / 2018 04/01/2018				11.897,02
DF: 203 / 2018 04/01/2018	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 203 Série: Outras Séries			11.897,02
Baixa: 000083 / 2018 05/01/2018	Liquidação: 000173 / 2018			1.308,67
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.308,67	
Baixa: 000460 / 2018 19/01/2018	Conta: 000075 FP: TED NR: 129 Liquidação: 000173 / 2018			10.588,35
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		182,45	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		547,38	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		912,30	

Baixa cancelamento de empenho: 000123 / 2018 30/01/2018 960,96

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

026292 / 2017 01/12/2017 16.003.08.244.00442.247 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 6.861,71

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017112303174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Familia

Liquidação: 000175 / 2018 04/01/2018				6.348,89
DF: 203 / 2018 04/01/2018	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 203 Série: Outras Séries			6.348,89
Baixa: 000211 / 2018 19/01/2018	Conta: 000041 FP: TED NR: 123 Liquidação: 000175 / 2018			6.348,89

Resumo de restos a pagar

Inscrição:	115.401,48			Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	109.504,45	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	109.504,45	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00
Retido:	17.779,90	Estorno de retenção:	0,00	Previsão de retenção:	0,00
Cancelamento:	5.897,03				

Resumo do fornecedor

Total da despesa:5.134.542,37 **Saldo a liquidar:493.006,30** **Saldo a pagar:507.908,29**

MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR

Extrato do Fornecedor

Exercício: 2017

Fornecedor

10788327-4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

CNPJ

85431161000192

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000054	02/01/2017	08.002.13.122.0002.2.061	3520	00000	3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	13.085,79

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,91	6.851,20	13.085,79

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.252,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.271,45)
Execução até 31/10/2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.89F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDÃO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 004156 15/03/2017				3.271,45
Liquidação: 004157 15/03/2017				3.271,45
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 641 Série: NFE-s		3.271,45		
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 663 Série: NFE-s		3.271,45		
Pagamento: 004835 15/03/2017 Liquidação: 004156 / 2017				359,86
Pagamento: 004838 15/03/2017 Liquidação: 004157 / 2017				359,86
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		359,86		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		359,86		
Pagamento: 004865 17/03/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 170317 Liquidação: 004156 / 2017				2.911,59
Pagamento: 004866 17/03/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 170317 Liquidação: 004157 / 2017				2.911,59
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		50,19		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		150,56		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		250,93		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		50,19		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		150,56		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		250,93		
Liquidação: 006568 05/04/2017				3.271,45
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 684 Série: NFSe		3.271,45		
Pagamento: 007113 06/04/2017 Liquidação: 006568 / 2017				359,86
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		359,86		
Pagamento: 007725 10/04/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 148 Liquidação: 006568 / 2017				2.911,59
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		50,19		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		150,56		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		250,93		
Liquidação: 009246 08/05/2017				3.271,44
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 719 Série: NFS-e		3.271,44		
Pagamento: 010560 08/05/2017 Liquidação: 009246 / 2017				752,47
Pagamento: 010562 08/05/2017 Liquidação: 009246 / 2017				359,86
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		752,47		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		359,86		
Estorno de pagamento: 000181 08/05/2017 Liquidação: 009246 / 2017				752,47
Estorno de retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		752,47		
Pagamento: 010752 10/05/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 009246 / 2017				2.911,58
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		50,18		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		150,55		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		250,92		
	Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**(0,00)**

000055	02/01/2017	08.002.13.122.0002.2.061	3530	00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	6.988,22

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			13.622,91		
Pagamento: 007460 07/04/2017	Conta: 000294 FP: TED NR: 136 Liquidação: 006286 / 2017				110.221,73
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		2.064,08		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			6.192,23		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		10.320,39		
Liquidação: 009990 16/05/2017					89.510,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 708 Série: NFS-e			89.510,80		
Pagamento: 011498 16/05/2017	Liquidação: 009990 / 2017				13.684,07
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			13.684,07		
Pagamento: 011671 19/05/2017	Conta: 000294 FP: TED NR: 171 Liquidação: 009990 / 2017				75.826,73
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		2.073,34		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			6.220,03		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		10.366,72		
	Saldo a liquidar:	**(0,00)**	**Saldo a pagar:**		**0,00**

000057 02/01/2017 13.004.15.452.0031.2.180 10390 00511 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 307.363,16

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 2

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	307.363,1	1,00	307.363,16

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório.
(material) Conforme 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 593/2015
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de R$ 76.840,79

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.89F4.A285.EF8 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDÃO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 001701 07/02/2017					82.563,10
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 635 Série: NFS-e			82.563,10		
Pagamento: 001982 09/02/2017	Conta: 000294 FP: TED NR: 020901 Liquidação: 001701 / 2017				82.563,10
Liquidação: 003750 08/03/2017					82.563,10
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 649 Série: NFSe			82.563,10		
Pagamento: 004291 10/03/2017	Conta: 000294 FP: TED NR: 100317 Liquidação: 003750 / 2017				82.563,10
Liquidação: 006290 03/04/2017					82.563,10
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 687 Série: NFSe			82.563,10		
Pagamento: 007461 07/04/2017	Conta: 000294 FP: TED NR: 136 Liquidação: 006290 / 2017				82.563,10
Liquidação: 009992 16/05/2017					59.673,86
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 708 Série: NFS-e			59.673,86		
Pagamento: 011673 19/05/2017	Conta: 000294 FP: TED NR: 171 Liquidação: 009992 / 2017				59.673,86
	Saldo a liquidar:	**(0,00)**	**Saldo a pagar:**		**(0,00)**

000140 02/01/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8240 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.836,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,02	1.800,00	1.836,00

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 459,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.89F4.A285.EF8 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDÃO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 002252 17/02/2017					459,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 642 Série: NFSe			459,00		
Pagamento: 003415 24/02/2017	Conta: 000041 FP: DOC NR: 135 Liquidação: 002252 / 2017				459,00
Liquidação: 003786 09/03/2017					459,00

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 665 Série: NFE-s			18.793,96	
Pagamento: 004256 09/03/2017 Liquidação: 003785 / 2017				2.067,34
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			2.067,34	
Pagamento: 004737 14/03/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 134 Liquidação: 003785 / 2017				16.726,62
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			288,31	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			864,92	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.441,53	
Liquidação: 006604 06/04/2017				18.793,96
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 682 Série: NFSe			18.793,96	
Pagamento: 007124 07/04/2017 Liquidação: 006604 / 2017				2.067,34
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			2.067,34	
Pagamento: 007730 10/04/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 148 Liquidação: 006604 / 2017				16.726,62
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			288,31	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			864,92	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.441,53	
Liquidação: 009248 08/05/2017				12.892,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 720 Série: NFS-e			12.892,50	
Pagamento: 010564 08/05/2017 Liquidação: 009248 / 2017				1.418,18
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			1.418,18	
Pagamento: 010754 10/05/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 009248 / 2017				11.474,32
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			197,78	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			593,33	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			988,88	
Estorno de empenho: 000633 12/05/2017				5.901,46
Saldo a liquidar:	**(0,00)**	**Saldo a pagar:**		**0,00**
000166 02/01/2017 16.003.08.244.0044.2.247 15810 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)				47.228,34

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,91	24.726,88	47.228,34

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,398,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400m² referente ao 1º Termo Aditivo e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.
Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de 6.181,72m² (11.807,09)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A2B5.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 002123 14/02/2017				10.924,67
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 644 Série: NFSe			10.924,67	
Pagamento: 002543 15/02/2017 Liquidação: 002123 / 2017				1.201,71
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			1.201,71	
Pagamento: 003466 24/02/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 139 Liquidação: 002123 / 2017				9.722,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			167,58	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			502,76	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			837,94	
Liquidação: 003757 08/03/2017				10.924,67
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 654 Série: NFSe			10.924,67	
Pagamento: 004233 08/03/2017 Liquidação: 003757 / 2017				1.201,71
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			1.201,71	
Pagamento: 004288 10/03/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 100317 Liquidação: 003757 / 2017				9.722,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			167,58	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			502,76	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			837,94	
Liquidação: 006288 03/04/2017				10.925,67

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 001589 06/02/2017			1.871,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 629 Série: NFSe		1.871,80	
Pagamento: 001862 06/02/2017 Liquidação: 001589 / 2017			205,90
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		205,90	
Pagamento: 001974 09/02/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 20.901 Liquidação: 001589 / 2017			1.665,90
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		28,71	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		86,14	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		143,57	
Liquidação: 003756 08/03/2017			1.871,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 661 Série: NFSe		1.871,80	
Pagamento: 004232 08/03/2017 Liquidação: 003756 / 2017			205,90
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		205,90	
Pagamento: 004284 10/03/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 100317 Liquidação: 003756 / 2017			1.665,90
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		28,71	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		86,14	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		143,57	
Liquidação: 006287 03/04/2017			1.871,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 681 Série: NFSe		1.871,80	
Pagamento: 006965 03/04/2017 Liquidação: 006287 / 2017			205,90
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		205,90	
Pagamento: 007305 07/04/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 123 Liquidação: 006287 / 2017			1.665,90
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		28,71	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		86,14	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		143,57	
Liquidação: 009244 08/05/2017			1.871,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 714 Série: NFS-e		1.871,80	
Pagamento: 010559 08/05/2017 Liquidação: 009244 / 2017			205,90
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS		205,90	
Pagamento: 010750 10/05/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 009244 / 2017			1.665,90
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		28,71	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS		86,14	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		143,57	
Saldo a liquidar:	**(0,00)**	**Saldo a pagar:**	**(0,00)**

000182 02/01/2017 19.002.06.181.0051.2.270 17100 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 3.998,40

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,02	3.920,00	3.998,40

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 5° Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de 920,00m² (R$ 999,60)
Execução até 21/10/2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 001592 06/02/2017			999,60
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 629 Série: NFSe		999,60	
Pagamento: 001977 09/02/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 20.901 Liquidação: 001592 / 2017			999,60
Liquidação: 003758 08/03/2017			999,60
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 661 Série: NFSe		999,60	
Pagamento: 004285 10/03/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 100317 Liquidação: 003758 / 2017			999,60
Liquidação: 006291 03/04/2017			999,60
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 681 Série: NFSe		999,60	

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 628 Série: NFSe 4.767,09

Pagamento: 001976 09/02/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.901 Liquidação: 001591 / 2017 4.767,09

Liquidação: 003751 08/03/2017 4.767,09

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 666 Série: NFSe 4.767,09

Pagamento: 004283 10/03/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 100317 Liquidação: 003751 / 2017 4.767,09

Liquidação: 007298 18/04/2017 4.767,09

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 686 Série: NFSe 4.767,09

Pagamento: 008622 20/04/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 186 Liquidação: 007298 / 2017 4.767,09

Estorno de empenho: 004571 29/12/2017 4.767,11

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000192 02/01/2017 10.001.27.122.0002.2.111 7070 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 116.497,95

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,02	114.213,68	116.497,95

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Dan e Hugo Zeni, 2.303,40m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Eurebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.252m² do 2º Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adonir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni, 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, (CT Ginástica Ritmica), 600,00m² do Complexo Esportivo Eurebio Garcia, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 001700 07/02/2017 29.124,49

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 626 Série: NFS-e 29.124,49

Pagamento: 001980 09/02/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 20.901 Liquidação: 001700 / 2017 29.124,49

Liquidação: 003761 08/03/2017 29.124,49

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 660 Série: NFSe 29.124,49

Pagamento: 004287 10/03/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 100317 Liquidação: 003761 / 2017 29.124,49

Liquidação: 006457 05/04/2017 29.124,49

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 680 Série: NFSe 29.124,49

Pagamento: 007724 10/04/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 148 Liquidação: 006457 / 2017 29.124,49

Liquidação: 008976 03/05/2017 29.124,48

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 713 Série: NFSe 29.124,48

Pagamento: 010749 10/05/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 008976 / 2017 29.124,48

Saldo a liquidar: (0,00) Saldo a pagar: (0,00)

000217 02/01/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8210 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 3.438,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,91	1.800,00	3.438,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 859,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.69F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 002251 17/02/2017 859,50

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 642 Série: NFSe 859,50

Pagamento: 002763 20/02/2017 Liquidação: 002251 / 2017 94,54

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00 INSS 94,54

Pagamento: 003414 24/02/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 135 Liquidação: 002251 / 2017 764,96

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 13,18

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	836,62			
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	2.509,85			
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.183,08			
Liquidação: 006456 05/04/2017					54.537,03
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 680 Série: NFSe		54.537,03			
Pagamento: 007079 05/04/2017	Liquidação: 006456 / 2017				5.999,07
Pagamento: 007080 05/04/2017	Liquidação: 006456 / 2017				5.999,07
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	5.999,07			
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	5.999,07			
Estorno de pagamento: 000086 05/04/2017	Liquidação: 006456 / 2017				5.999,07
Estorno de retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	5.999,07			
Pagamento: 007723 10/04/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 148 Liquidação: 006456 / 2017				48.537,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	836,62			
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	2.509,85			
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.183,08			
Liquidação: 008975 03/05/2017					54.537,03
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 713 Série: NFSe		54.537,03			
Pagamento: 010019 03/05/2017	Liquidação: 008975 / 2017				5.999,07
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	5.999,07			
Pagamento: 010748 10/05/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 008975 / 2017				48.537,96
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	836,62			
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	2.509,85			
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.183,08			
Estorno de empenho: 004300 26/12/2017					0,01
	Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**		**(0,00)**

000679 02/01/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3530 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 14.751,93

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,24	11.896,72	14.751,93

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e aos havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de janeiro à abril/2017
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 3.687,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.89F4.A285.EF6 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2016121203324012324039 VALIDADE: 10/01/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 004162 15/03/2017					3.687,98
Liquidação: 004163 15/03/2017					3.687,98
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 640 Série: NFE-s		3.687,98			
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 662 Série: NFE-s		3.687,98			
Pagamento: 004871 17/03/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 170317 Liquidação: 004162 / 2017				3.687,98
Pagamento: 004872 17/03/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 170317 Liquidação: 004163 / 2017				3.687,98
Liquidação: 006571 05/04/2017					3.687,98
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 685 Série: NFSe		3.687,98			
Pagamento: 007728 10/04/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 148 Liquidação: 006571 / 2017				3.687,98
Liquidação: 009253 08/05/2017					3.687,99
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 718 Série: NFS-e		3.687,99			
Pagamento: 010756 10/05/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 009253 / 2017				3.687,99
	Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**		**0,00**

000681 02/01/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3520 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 27.362,46

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 708 Série: NFS-e 25.437,96

Pagamento: 011672 19/05/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 171 25.437,96
Liquidação: 009991 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

002571 10/02/2017 13.004.15.452.0031.2.180 10390 00511 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 16.958,64

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 2

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	16.958,64	1,00	16.958,64

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e v arrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório.
(Material) Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 593/2015
Referente aos meses de janeiro à abril/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 57/2017 em virtude do 2º Termo aditivo de acréscimo de quantidade

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 8BF0.89F4.A285.EF8 VALIDADE: 19/02/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017022704864443255149 VALIDADE: 08/03/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5º dia útil do mês subseqüente ao de prestação dos serviços m

Liquidação: 009993 16/05/2017 16.958,64

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 708 Série: NFS-e 16.958,64

Pagamento: 011674 19/05/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 171 16.958,64
Liquidação: 009993 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008276 02/05/2017 11.003.22.661.0022.2.132 8010 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 27.540,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,02	27.000,00	27.540,00

(despesas com material) sendo 550m² do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de 6.750m² (R$ 6.885,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017062602104836064247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000806 29/05/2017 27.540,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008277 02/05/2017 11.003.22.661.0022.2.132 8000 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 51.570,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,91	27.000,00	51.570,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 550m² do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092.2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de 6.750m² (R$ 12.892,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017062602104836064247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000807 29/05/2017 51.570,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

008652 02/05/2017 10.001.27.122.0002.2.111 7070 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 116.497,95

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,02	114.213,68	116.497,95

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2º Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rosaoni, 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 400,00m² do Campo de Futebol dos Anadores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela, 400,00m² do Campo de Futebo do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Caleria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, (CT Ginastica Ritmica), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092.2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017

Estorno de empenho: 000803 29/05/2017 — 6.988,22

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

008661 | 02/05/2017 | 08.002.13.122.0002.2.061 | 3530 | 00000 | 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 14.751,93

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 — Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,24	11.896,72	14.751,93

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 3.687,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017062402104834C64247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000802 29/05/2017 — 14.751,93

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

008662 | 02/05/2017 | 11.003.26.781.0022.2.139 | 8240 | 00000 | 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 1.836,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 — Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,02	1.800,00	1.836,00

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 459,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017062402104834C64247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000805 29/05/2017 — 1.836,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

008663 | 02/05/2017 | 11.003.26.781.0022.2.139 | 8210 | 00000 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 3.438,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 — Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,91	1.800,00	3.438,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 959,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017062402104834C64247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000804 29/05/2017 — 3.438,00

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

008664 | 02/05/2017 | 08.002.13.122.0002.2.061 | 3520 | 00000 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 13.085,79

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 — Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,91	6.851,20	13.085,79

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.271,45)
Execução até 21/10/2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017062402104834C64247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000801 29/05/2017 — 13.085,79

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

008665 | 02/05/2017 | 08.002.13.122.0002.2.061 | 3520 | 00000 | 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 27.362,46

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 — Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 5

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total

Contratação de empresa para prestação de M² 1,85 23.835,48 44.095,64

com fornecimento de mão-de-obra especializada, do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente aos meses de maio à agosto/2017
Estimativa mensal de 5.958,87 m² (R$ 11.023,91)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834OE4247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Estorno de empenho: 000764 17/05/2017 44.095,64

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

009730 18/05/2017 13.004.15.452.0031.2.180 10390 00511 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 45.534,14

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 2

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	45.534,14	1,00	45.534,14

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (material) Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 593/2015
Referente aos meses de maio à julho/2017.
Estimativa mensal de R$ 95.983,57

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834OE4247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5º dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 012273 05/06/2017 20.456,28

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 745 Série: NFE-s 20.456,28

Pagamento: 014347 09/06/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 193 Liquidação: 012273 / 2017 20.456,28

Liquidação: 015641 07/07/2017 19.811,81

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 31 Série: NFSe 19.811,81

Pagamento: 018172 11/07/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 165 Liquidação: 015641 / 2017 19.811,81

Liquidação: 018883 08/08/2017 5.260,79

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 47 Série: NFSe 5.260,79

Pagamento: 022088 11/08/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 210 Liquidação: 018883 / 2017 5.260,79

Estorno de empenho: 004009 12/12/2017 5,26

Saldo a liquidar: (0,00) **Saldo a pagar: (0,00)**

009731 18/05/2017 13.004.15.452.0031.2.180 10370 00511 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 68.301,18

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 2

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	68.301,18	1,00	68.301,18

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e varrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (mão-de-obra) Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 593/2015
Referente aos meses de maio à julho/2017.
Estimativa mensal de 143.975,35

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017042402104834OE4247 VALIDADE: 23/05/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5º dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 012272 05/06/2017 30.684,41

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 745 Série: NFE-s 30.684,41

Pagamento: 013979 05/06/2017 Liquidação: 012272 / 2017 3.375,29

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 3.375,29

Pagamento: 014346 09/06/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 193 Liquidação: 012272 / 2017 27.309,12

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 511,41

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 1.534,22

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 2.557,03

Liquidação: 015640 07/07/2017 29.717,72

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 31 Série: NFSe 29.717,72

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	0,86	23.835,32	20.560,35

(despesas com material) do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 8727/2017 m virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 5.958,83m² (R$ 5.140,08)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C3F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017051303525860C55520 VALIDADE: 11/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 012644 09/06/2017				5.140,08
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 746 Série: NFSe			5.140,08	
Pagamento: 014871 13/06/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 156 Liquidação: 012644 / 2017			5.140,08
Liquidação: 015390 05/07/2017				5.140,08
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 28 Série: NFE-s			5.140,08	
Pagamento: 018096 11/07/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 152 Liquidação: 015390 / 2017			5.140,08
Liquidação: 018735 07/08/2017				5.140,08
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 68 Série: NFSe			5.140,08	
Pagamento: 021999 11/08/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 196 Liquidação: 018735 / 2017			5.140,08
Liquidação: 022033 06/09/2017				5.140,08
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 81 Série: NFSe			5.140,08	
Pagamento: 025787 13/09/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 022033 / 2017			5.140,08
Estorno de empenho: 004660 29/12/2017				0,03
	Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

010861 29/05/2017 20.002.08.243.0053.6.278 17490 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 47.975,73

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 2

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,01	23.835,32	47.975,73

com fornecimento de mão-de-obra especializada, do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 8728/2017 em virtude do Termo Aditivo de reajuste
Estimativa mensal de 5.858,83 m² (R$ 11.993,93)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C3F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017051303525860C55520 VALIDADE: 11/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 012643 09/06/2017				11.993,93
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 746 Série: NFSe			11.993,93	
Pagamento: 014652 09/06/2017	Liquidação: 012643 / 2017			1.319,33
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		1.319,33	
Pagamento: 014870 13/06/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 156 Liquidação: 012643 / 2017			10.674,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		171,34	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		514,02	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		856,70	
Liquidação: 015384 05/07/2017				11.993,93
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 28 Série: NFE-s			11.993,93	
Pagamento: 017181 05/07/2017	Liquidação: 015384 / 2017			1.319,33
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		1.319,33	
Pagamento: 018095 11/07/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 152 Liquidação: 015384 / 2017			10.674,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		171,34	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		514,02	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		856,70	
Liquidação: 018729 07/08/2017				11.993,93
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 68 Série: NFSe			11.993,93	
Pagamento: 021682 07/08/2017	Liquidação: 018729 / 2017			1.319,33
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		1.319,33	

Pagamento: 025175 08/09/2017 Liquidação: 022025 / 2017 — 1.544,40

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS — 1.544,40

Pagamento: 025781 13/09/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 022025 / 2017 — 6.021,09

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO — 215,32

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 645,98

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 1.076,63

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

011493 08/06/2017 11.003.22.661.0022.2.132 8010 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 29.970,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	27.000,00	29.970,00

(despesas com material) sendo 550m² do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 06h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DO DE Nº 8276/2017 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 6.750m² (R$ 10.955,40)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017051303525860055500 VALIDADE: 11/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 013390 23/06/2017 — 10.955,40

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10 Série: NFSe — 10.955,40

Pagamento: 015924 27/06/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 013390 / 2017 — 10.955,40

Liquidação: 016395 17/07/2017 — 10.955,40

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 41 Série: NFSe — 10.955,40

Pagamento: 019258 21/07/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 199 Liquidação: 016395 / 2017 — 10.955,40

Liquidação: 018944 09/08/2017 — 4.029,60

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 69 Série: NFSe — 4.029,60

Pagamento: 022633 15/08/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 119 Liquidação: 018944 / 2017 — 4.029,60

Liquidação: 022030 06/09/2017 — 4.029,60

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 93 Série: NFSe — 4.029,60

Pagamento: 025785 13/09/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 022030 / 2017 — 4.029,60

Saldo a liquidar: (0,00) **Saldo a pagar: (0,00)**

011494 08/06/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8240 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 1.998,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.800,00	1.998,00

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 06h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DO DE Nº 8662/2017 em virtude do termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017051303525860055500 VALIDADE: 11/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 013391 23/06/2017 — 499,50

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 9 Série: NFSe — 499,50

Pagamento: 015925 27/06/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 013391 / 2017 — 499,50

Liquidação: 015720 10/07/2017 — 499,50

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 25 Série: NFSe — 499,50

Pagamento: 018570 14/07/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 155 Liquidação: 015720 / 2017 — 499,50

Liquidação: 018734 07/08/2017 — 499,50

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 67 Série: NFSe — 499,50

Pagamento: 021998 11/08/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 196 Liquidação: 018734 / 2017 — 499,50

Liquidação: 022031 06/09/2017 — 499,50

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 77 Série: NFSe — 499,50

Pagamento: 025786 13/09/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 022031 / 2017 — 499,50

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 013294 21/06/2017			1.087,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2 Série: NFSe		1.087,80	
Pagamento: 015919 27/06/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 013294 / 2017		1.087,80
Liquidação: 015023 30/06/2017			1.087,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22 Série: NFSe		1.087,80	
Pagamento: 018090 11/07/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 152 Liquidação: 015023 / 2017		1.087,80
Liquidação: 018574 01/08/2017			1.087,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 62 Série: NFS-e		1.087,80	
Pagamento: 021995 11/08/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 196 Liquidação: 018574 / 2017		1.087,80
Liquidação: 021839 31/08/2017			1.087,80
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 78 Série: NFSe		1.087,80	
Pagamento: 025753 12/09/2017	Conta: 000041 FP: DOC NR: 152 Liquidação: 021839 / 2017		1.087,80
	Saldo a liquidar:	**(0,00)** **Saldo a pagar:**	**(0,00)**

011497 08/06/2017 19.002.06.181.0051.2.270 17080 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 8.153,60

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	3.920,00	8.153,60

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 7° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N° 8654/2017em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10/2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C3F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017051303525860055520 VALIDADE: 11/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 013291 21/06/2017			2.038,40
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2 Série: NFSe		2.038,40	
Pagamento: 015470 22/06/2017	Liquidação: 013291 / 2017		224,22
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	224,22	
Pagamento: 015916 27/06/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 013291 / 2017		1.814,18
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	31,26	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	93,79	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	156,31	
Liquidação: 015021 30/06/2017			2.038,40
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22 Série: NFSe		2.038,40	
Pagamento: 017985 07/07/2017	Liquidação: 015021 / 2017		224,22
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	224,22	
Pagamento: 018089 11/07/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 152 Liquidação: 015021 / 2017		1.814,18
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	31,26	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	93,79	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	156,31	
Liquidação: 018572 01/08/2017			2.038,40
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 62 Série: NFS-e		2.038,40	
Pagamento: 020993 02/08/2017	Liquidação: 018572 / 2017		224,22
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	224,22	
Pagamento: 021993 11/08/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 196 Liquidação: 018572 / 2017		1.814,18
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	31,26	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	93,79	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	156,31	
Liquidação: 021836 31/08/2017			2.038,40
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 78 Série: NFSe		2.038,40	
Pagamento: 024518 01/09/2017	Liquidação: 021836 / 2017		224,22
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	224,22	

Pagamento: 018142 11/07/2017	Conta: 000075 FP: TED NR: 158 Liquidação: 015022 / 2017			10.588,35
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	182,45		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	547,38		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	912,30		
Liquidação: 018938 09/08/2017				11.897,02
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 64 Série: NFSe		11.897,02		
Pagamento: 021837 09/08/2017	Liquidação: 018938 / 2017			1.308,67
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	1.308,67		
Pagamento: 022643 15/08/2017	Conta: 000075 FP: TED NR: 121 Liquidação: 018938 / 2017			10.588,35
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	182,45		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	547,38		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	912,30		
Liquidação: 022295 12/09/2017				11.897,02
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 80 Série: NFE-s		11.897,02		
Pagamento: 025654 12/09/2017	Liquidação: 022295 / 2017			1.308,67
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	1.308,67		
Pagamento: 026126 15/09/2017	Conta: 000075 FP: TED NR: 164 Liquidação: 022295 / 2017			10.588,35
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	182,45		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	547,38		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	912,30		
Estorno de empenho: 002967 27/10/2017				3.843,83
	Saldo a liquidar:	**(0,00)**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

011500 08/06/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3520 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 29.860,77

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	11.896,72	29.860,77

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e só havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017, EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 8665/2017 em virtude do Termo aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C3F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017051303525860C555C0 VALIDADE: 11/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 013289 21/06/2017				7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 11 Série: NFSe		7.465,19		
Pagamento: 015468 22/06/2017	Liquidação: 013289 / 2017			821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	821,17		
Pagamento: 015914 27/06/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 013289 / 2017			6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	114,80		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	344,41		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	574,01		
Liquidação: 015091 03/07/2017				7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21 Série: NFE-s		7.465,19		
Pagamento: 017114 03/07/2017	Liquidação: 015091 / 2017			821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	821,17		
Pagamento: 018092 11/07/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 152 Liquidação: 015091 / 2017			6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	114,80		
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS	344,41		
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	574,02		
Liquidação: 018941 09/08/2017				7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 61 Série: NFSe		7.465,19		
Pagamento: 021840 09/08/2017	Liquidação: 018941 / 2017			821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	821,17		

Pagamento: 025780 13/09/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 022024 / 2017 — 3.170,72

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO — 54,64

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 163,92

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 273,19

Saldo a liquidar: (0,00) **Saldo a pagar:** 0,00

011895 13/06/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3530 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 16.060,57

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	11.896,72	16.060,57

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h20 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 8661/2017 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017061303402935827047 VALIDADE: 30/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 013292 21/06/2017 — 4.015,14

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 11 Série: NFSe — 4.015,14

Pagamento: 015917 27/06/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 013292 / 2017 — 4.015,14

Liquidação: 015094 03/07/2017 — 4.015,14

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21 Série: NFE-s — 4.015,14

Pagamento: 018094 11/07/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 152 Liquidação: 015094 / 2017 — 4.015,14

Liquidação: 018946 09/08/2017 — 4.015,14

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 61 Série: NFSe — 4.015,14

Pagamento: 022635 15/08/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 119 Liquidação: 018946 / 2017 — 4.015,14

Liquidação: 022396 14/09/2017 — 4.015,14

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 75 Série: NFSe — 4.015,14

Pagamento: 026345 19/09/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 105 Liquidação: 022396 / 2017 — 4.015,14

Estorno de empenho: 003292 29/11/2017 — 0,01

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

011902 13/06/2017 10.001.27.122.0002.2.111 7070 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 126.777,18

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	114.213,68	126.777,18

(despesas com material) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Seni, 2.303,46m² do Ginasio de Esportes Jaime Seni, 2.303,46 do Ginasio de Esportes Ruzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.252m² do 2º Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni, 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 400,00m² do Campo de Futebol dos Andores, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Gisela, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 402,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Galeria Esportiva, 601,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, (CT Ginástica Ritmica), 600,00m² do Complexo Esportivo Ruzebio Garcia, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 8652/2017 em virtude do Termo Aditivo de Reajuste

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017061303402935827047 VALIDADE: 30/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 013256 21/06/2017 — 31.694,30

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13 Série: NFSe — 31.694,30

Pagamento: 015533 23/06/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 148 Liquidação: 013256 / 2017 — 31.694,30

Liquidação: 017206 25/07/2017 — 31.694,30

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 23 Série: NFSe — 31.694,30

Pagamento: 019761 26/07/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 26072017 Liquidação: 017206 / 2017 — 31.694,30

Liquidação: 018573 01/08/2017 — 31.694,30

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 63 Série: NFS-e — 31.694,30

Pagamento: 021994 11/08/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 196 Liquidação: 018573 / 2017 — 31.694,30

Liquidação: 022008 04/09/2017 — 31.694,28

Contratação de empresa para prestação de | M² | 1,11 | 6.851,20 | 7.604,83

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.250,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1082/2014
Referente aos meses de maio à agosto/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 8660/2017 em virtude de Termo Aditivo de Reajuste.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.901,21)
Execução até 21/10/2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017062303402935827047 VALIDADE: 30/06/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 013293 21/06/2017			1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 8 Série: NFSe	1.901,21		
Pagamento: 015918 27/06/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 91 Liquidação: 013293 / 2017			1.901,21
Liquidação: 015093 03/07/2017			1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 20 Série: NFE-s	1.901,21		
Pagamento: 018093 11/07/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 152 Liquidação: 015093 / 2017			1.901,21
Liquidação: 018945 09/08/2017			1.901,21
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 60 Série: NFSe	1.901,21		
Pagamento: 022634 15/08/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 119 Liquidação: 018945 / 2017			1.901,21
Liquidação: 022029 06/09/2017			1.901,20
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 74 Série: NFSe	1.901,20		
Pagamento: 025784 13/09/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 106 Liquidação: 022029 / 2017			1.901,20
Saldo a liquidar:	**(0,00)**	**Saldo a pagar:**	**(0,00)**

016025 01/08/2017 13.004.15.452.0031.2.180 10390 00511 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 95.983,56

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 4

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	95.983,56	1,00	95.983,56

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros publicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e v arrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório.
(material) Conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 593/2015
Referente ao mes de agosto 2017.
Estimativa mensal de R$ 95.983,56

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017072804171486931707 VALIDADE: 26/08/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5º dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 022032 06/09/2017			95.983,56
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 98 Série: NFSe	95.983,56		
Pagamento: 025813 13/09/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 115 Liquidação: 022032 / 2017			95.983,56
Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**

016027 01/08/2017 13.004.15.452.0031.2.180 10370 00511 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 143.975,35

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 4

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	143.975,3	1,00	143.975,35

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e v arrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (mão-de-obra) Conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 593/2015
Referente ao mes de agosto/2017.
Estimativa mensal de 143.975,35

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017072804171486931707 VALIDADE: 26/08/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5º dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 022027 06/09/2017			143.975,35
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 98 Série: NFSe	143.975,35		
Pagamento: 025177 08/09/2017 Liquidação: 022027 / 2017			15.837,29
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS	15.837,29		
Pagamento: 025812 13/09/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 115 Liquidação: 022027 / 2017			128.138,06

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	2.911,76	6.056,46

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.350,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.562,63)
Execução até 21/10/2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDÃO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024825 11/10/2017					3.562,63
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 106 Série: NFSe				3.562,63	
Pagamento: 029089 11/10/2017 Liquidação: 024825 / 2017					391,89
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS				391,89	
Pagamento: 029125 13/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 156 Liquidação: 024825 / 2017					3.170,74
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO				54,64	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS				163,92	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES				273,19	
Liquidação: 028242 13/11/2017					2.493,83
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 144 Série: NFSe				2.493,83	
Pagamento: 032832 13/11/2017 Liquidação: 028242 / 2017					391,89
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS				391,89	
Pagamento: 033070 17/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 208 Liquidação: 028242 / 2017					2.101,94
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO				54,64	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS				163,92	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES				273,19	

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

018579 01/09/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3530 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 6.825,75

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	5.056,11	6.825,75

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h20 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017.
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDÃO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 025350 17/10/2017					4.015,14
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 105 Série: NFS-e				4.015,14	
Pagamento: 029711 20/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 173 Liquidação: 025350 / 2017					4.015,14
Liquidação: 028249 13/11/2017					2.810,61
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 145 Série: NFSe				2.810,61	
Pagamento: 033077 17/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 208 Liquidação: 028249 / 2017					2.810,61

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

018592 01/09/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3530 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 3.232,05

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	2.911,76	3.232,05

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.350,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.901,21)
Execução até 21/10/2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDÃO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 147 Série: NFS-e 41.573,77

Pagamento: 032195 09/11/2017 Liquidação: 027956 / 2017 6.533,02

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 6.533,02

Pagamento: 032895 14/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 027956 / 2017 35.040,75

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 910,85

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 2.732,56

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 4.554,27

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018627 01/09/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3520 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 12.690,84

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	5.056,11	12.690,84

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipa , de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017.
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425216457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 025349 17/10/2017 7.465,19

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 105 Série: NFS-e 7.465,19

Pagamento: 029530 18/10/2017 Liquidação: 025349 / 2017 821,17

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 821,17

Pagamento: 029710 20/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 173 Liquidação: 025349 / 2017 6.644,02

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 114,80

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 344,41

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 574,02

Liquidação: 028244 13/11/2017 5.225,65

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 145 Série: NFSe 5.225,65

Pagamento: 032833 13/11/2017 Liquidação: 028244 / 2017 821,17

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 821,17

Pagamento: 033072 17/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 208 Liquidação: 028244 / 2017 4.404,48

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 114,80

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 344,41

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 574,02

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

018708 01/09/2017 19.002.06.181.0051.2.270 17100 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 1.849,26

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.666,00	1.849,26

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017.
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.087,80)
Execução até 21/10 2017 e vigência até 20/11/2017

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425216457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024465 02/10/2017 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 109 Série: NFE-s 1.087,80

Pagamento: 028877 10/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 137 Liquidação: 024465 / 2017 1.087,80

Liquidação: 027958 09/11/2017 761,46

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 143 Série: NFS-e 761,46

Pagamento: 032897 14/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 027958 / 2017 761,46

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024810 09/10/2017				14.040,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 111 Série: NFSe			14.040,00	
Pagamento: 028754 09/10/2017 Liquidação: 024810 / 2017				1.544,40
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			1.544,40	
Pagamento: 029121 13/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 156 Liquidação: 024810 / 2017				12.495,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			215,32	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			645,98	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.076,63	
Liquidação: 027952 09/11/2017				9.828,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 142 Série: NFS-e			9.828,00	
Pagamento: 032193 09/11/2017 Liquidação: 027952 / 2017				1.544,40
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS			1.544,40	
Pagamento: 032893 14/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 Liquidação: 027952 / 2017				8.283,60
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO			215,32	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS			645,98	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.076,63	

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** (0,00)

018883 01/09/2017 20.002.08.243.0053.6.278 17510 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 10.279,60

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 2

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratacão de empresa para prestação de		M²	0,86	11.917,00	10.279,60

(despesas com material) do Centro da Juventude Marcio Antonio Sombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Borstel de 2.541,53m², de segunda a Sexta-feira das 07h às 11h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 956/2015
Referente aos meses de setembro à novembro/2017.
Estimativa mensal de 5.958,83m² (R$ 5.140,08)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024616 05/10/2017				5.140,08
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 107 Série: NFSe			5.140,08	
Pagamento: 028880 10/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 137 Liquidação: 024616 / 2017				5.140,08
Liquidação: 028246 13/11/2017				5.139,52
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 148 Série: NFSe			5.139,52	
Pagamento: 033074 17/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 208 Liquidação: 028246 / 2017				5.139,52

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

018902 01/09/2017 16.003.08.244.0044.2.247 15830 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 11.664,90

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	10.508,92	11.664,90

(despesas com material) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro, 388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessues e 1.400 m² refente ao 1° Termo Aditivo, e 1.800m² da Secretaria de Assistência Social e Proteção a Familia, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 7° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017
Estimativa de 5.181,72m² (6.861,71)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024617 05/10/2017				6.348,89
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 113 Série: NFSe			6.348,89	
Pagamento: 028906 10/10/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 141 Liquidação: 024617 / 2017				6.348,89
Liquidação: 027962 09/11/2017				5.316,01

Pagamento: 033069 17/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 208 — 10.673,28
Liquidação: 028241 / 2017

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO — 171,34

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 514,02

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 856,70

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** (0,00)

018967 01/09/2017 13.004.15.452.0031.2.180 10390 00511 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS — 383.934,24

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 4

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	383.934,2	1,00	383.934,24

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e v arrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (material) Conforme 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 593/2015
Referente aos meses de setembro à dezembro/2017.
Estimativa mensal de R$ 95.983,56

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425216457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 024466 02/10/2017 — 95.983,56

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 104 Série: NFE-s — 95.983,56

Pagamento: 028925 10/10/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 146 — 95.983,56
Liquidação: 024466 / 2017

Liquidação: 027664 03/11/2017 — 95.983,56

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 140 Série: NFS-e — 95.983,56

Pagamento: 032433 10/11/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 196 — 95.983,56
Liquidação: 027664 / 2017

Liquidação: 031458 08/12/2017 — 95.983,56

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 163 Série: NFS-e — 95.983,56

Pagamento: 036636 12/12/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 228 — 95.983,56
Liquidação: 031458 / 2017

Liquidação: 032455 18/12/2017 — 95.983,56

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 184 Série: NFS-e — 95.983,56

Pagamento: 039244 22/12/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 240 — 95.983,56
Liquidação: 032455 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

018968 01/09/2017 13.004.15.452.0031.2.180 10370 00511 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 575.901,40

Licitação: Concorrência Nr: 2 / 2015 Contrato: 593 / 2015 Aditivo: 4

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para varrição e		KM	575.901,4	1,00	575.901,40

provenientes da varrição de ruas das vias urbanas e logradouros públicos - Compreendendo a varrição manual com remoção, recolhimento e transporte de detritos depositados em gramados e canteiros centrais de avenidas, passeios, provenientes da varrição das vias e logradouros públicos da sede e dos distritos, Recolhimento das lixeiras e v arrição dos pontos de ônibus, Raspagem de terra acumulada e capina de ervas e matos existentes em sarjetas, bocas de lobo, no topo de meios fios, pista de rolamento e passeios, neste município de Toledo- PR, conforme especificações técnicas, planilhas e mapas anexos ao processo licitatório. (mão-de-obra) Conforme 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 593/2015
Referente aos meses de setembro à dezembro/2017.
Estimativa mensal de 143.975,35

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D31E.6C5F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425216457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: mensalmente, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços m

Liquidação: 024463 02/10/2017 — 143.975,35

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 104 Série: NFE-s — 143.975,35

Pagamento: 027997 02/10/2017 Liquidação: 024463 / 2017 — 15.837,29

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS — 15.837,29

Pagamento: 028924 10/10/2017 Conta: 000294 FP: TED NR: 146 — 128.138,06
Liquidação: 024463 / 2017

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO — 2.399,59

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 7.198,77

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 11.997,95

Liquidação: 027663 03/11/2017 — 143.975,35

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 140 Série: NFS-e — 143.975,35

Pagamento: 032006 07/11/2017 Liquidação: 027663 / 2017 — 15.837,29

018991 01/09/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8240 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 849,15

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 7

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	765,00	849,15

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 as 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017.
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: D91E.6C8F.6A3E.C2A VALIDADE: 21/10/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017081603425214457802 VALIDADE: 14/09/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia util do mês subsequente aos serviços

Liquidação: 024813 09/10/2017 499,50

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 110 Série: NFSe 499,50

Pagamento: 029124 13/10/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 156 Liquidação: 024813 / 2017 499,50

Liquidação: 027659 03/11/2017 349,65

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 128 Série: NFS-e 349,65

Pagamento: 032267 10/11/2017 Conta: 000041 FP: DOC NR: 183 Liquidação: 027659 / 2017 349,65

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

022588 23/10/2017 16.003.08.244.0044.2.247 15810 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 3.857,40

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	1.854,52	3.857,40

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400m² referente ao 1º Termo Aditivo e 1.680m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 ás 12h00 e das 13h30 ás 17h30, Conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18905/2017 em virtude do Termo Aditivo
Estimativa mensal de 6.181,72m² (12.857,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204231209233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia util do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 027955 09/11/2017 1.935,49

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 146 Série: NFS-e 1.935,49

Pagamento: 032926 14/11/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 144 Liquidação: 027955 / 2017 1.935,49

Saldo a liquidar: 1.921,91 Saldo a pagar: 1.921,91

022589 23/10/2017 16.003.08.244.0044.2.247 15830 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 2.058,52

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.854,52	2.058,52

(despesas com material) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 400 m² referente ao 1º Termo Aditivo, e 1.680m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18902/2017 em virtude do Termo Aditivo
Estimativa de 6.181,72m² (6.8f1,71)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204231208233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Liquidação: 027963 09/11/2017 1.032,88

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 146 Série: NFS-e 1.032,88

Pagamento: 032928 14/11/2017 Conta: 000075 FP: TED NR: 144 Liquidação: 027963 / 2017 1.032,88

Saldo a liquidar: 1.025,64 Saldo a pagar: 1.025,64

022590 23/10/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8210 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 280,80

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	135,00	280,80

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 ás 12h00 e das 13h30 ás 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18983/2017 em virtude do Termo Aditivo
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 147 Série: NFS-e 9.508,28

Pagamento: 032902 14/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 9.508,28
Liquidação: 027965 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

022594 23/10/2017 11.003.22.661.0022.2.132 8010 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 2.247,75

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	2.025,00	2.247,75

(despesas com material) sendo 550m² do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18817/2017 em virtude do Termo aditivo
Estimativa mensal de 6.750m² (R$ 7.492,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204231C08233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 027961 09/11/2017 2.247,75

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 142 Série: NFS-e 2.247,75

Pagamento: 032900 14/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 2.247,75
Liquidação: 027961 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

022595 23/10/2017 11.003.22.661.0022.2.132 8000 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 4.212,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	2.025,00	4.212,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 550m² do Parque das Águas, 200,m² da Agência do Trabalhador, 5.000m² do Centro de Eventos Ismael Sperafico, e 1.000m² do Centro de Eventos Dezire Refosco, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18834/2017 em virtude do Termo Aditivo
Estimativa mensal de 6.750m² (R$ 14.040,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204231C08233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 027953 09/11/2017 4.212,00

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 0111 Série: NFS-e 4.212,00

Pagamento: 032894 14/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 4.212,00
Liquidação: 027953 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

023197 25/10/2017 19.002.06.181.0051.2.270 17080 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 611,52

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	294,00	611,52

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18709/2017 em virtude do Termo Aditivo
Estiomativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204231C08233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 027951 09/11/2017 611,52

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 143 Série: NFS-e 611,52

Pagamento: 032892 14/11/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 142 611,52
Liquidação: 027951 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

023198 25/10/2017 19.002.06.181.0051.2.270 17100 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 326,34

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	294,00	326,34

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18708/2017 em virtude do Termo Aditivo
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.087,80)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	892,25	2.239,55

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente aos meses de setembro e outubro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18627/2017 em virtude do Termo Aditivo
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 028245 13/11/2017				2.239,54
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 145 Série: NFSe			2.239,54	
Pagamento: 033073 17/11/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 208 Liquidação: 028245 / 2017			2.239,54
Estorno de empenho: 003294 29/11/2017				0,01
		Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:** **0,00**

023869 01/11/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3520 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 3.562,62

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	1.712,80	3.562,62

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.562,63)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 032053 13/12/2017				3.562,62
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 167 Série: NFE-s			3.562,62	
Pagamento: 036681 13/12/2017	Liquidação: 032053 / 2017			391,89
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		391,89	
Pagamento: 037567 19/12/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 161 Liquidação: 032053 / 2017			3.170,73
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		54,64	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		163,92	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		273,19	
		Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:** **0,00**

023872 01/11/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3520 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 7.465,19

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,51	2.974,18	7.465,19

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017.
Estimativa mensal de R$ 2.974,18m² (R$ 7.465,19)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 032052 13/12/2017				7.465,19
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 168 Série: NFE-s			7.465,19	
Pagamento: 036680 13/12/2017	Liquidação: 032052 / 2017			821,17
Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		821,17	
Pagamento: 037566 19/12/2017	Conta: 000041 FP: TED NR: 161 Liquidação: 032052 / 2017			6.644,02
Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		114,80	
Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS		344,41	
Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		574,02	
		Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:** **(0,00)**

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	28.553,42	59.391,11

- (despesas com mão-de-obra) sendo 3.234,00m² do Ginasio de Esportes Alcides Pan e Hugo Zeni, 2.303,48m² do Ginasio de Esportes Jaime Zeni, 2.303,48 do Ginasio de Esportes Euzebio Garcia, 800,00m² do Estadio Municipal 14 de Dezembro + 3.250m² do 2º Termo Aditivo, 1.110,00m² do Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, 1.110,00m² do Centro Esportivo Adenir Jose Massola, 3.552,00m² do Centro Esportivo Aldanir Angelo Rossoni, 1.998,00m² do Ginasio de Esportes SESI, 1.875,48m² do Centro Esportivo Lauri Jose Simon, 400,00m² do Campo de Futebol dos Amadores, 400,00m² do Campo de Futebol de Jardim Gisela, 400,00m² do Campo de Futebol do Jardim Porto Alegre, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneiro, 400,00m² do Campo de Futebol Jardim America, 800,00m² do Centro Esportivo da Vila Industrial, 400,00m² do Campo de Futebol da Coopagro, 400,00m² do Campo de Futebol da Vila Pioneira, 400,00m² do Campo de Futebol do São Francisco, 140,00m² da Caleria Esportiva, 801,46m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, 1.475,56m² do Centro Esportivo 14 de Dezembro, e (CT Ginastica Ritmica), 600,00m² do Complexo Esportivo Euzebio Garcia, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017.

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423.08233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Esportes e Lazer

Liquidação: 031023 07/12/2017 — 59.391,11

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 164 Série: NFSe — 59.391,11

Pagamento: 035447 07/12/2017 Liquidação: 031023 / 2017 — 6.533,02

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS — 6.533,02

Pagamento: 036599 12/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 031023 / 2017 — 52.858,09

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO — 910,85

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 2.732,56

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 4.554,27

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

023877 01/11/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8240 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 499,50

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	450,00	499,50

(despesas com material) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017.
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423'08233'63 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 031029 07/12/2017 — 499,50

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 169 Série: NFSe — 499,50

Pagamento: 036604 12/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 031029 / 2017 — 499,50

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

023878 01/11/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8210 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 936,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	450,00	936,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017.
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423.08233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 031024 07/12/2017 — 936,00

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 169 Série: NFSe — 936,00

Pagamento: 035448 07/12/2017 Liquidação: 031024 / 2017 — 102,96

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS — 102,96

Pagamento: 036600 12/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 031024 / 2017 — 833,04

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO — 14,35

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 43,06

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 71,78

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Contratação de empresa para prestação de — M² — 1,35 — 2.974,18 — 4.015,14

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 2.974,18m² do Teatro Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h20 e das 13h30 às 17h30, e sa havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017.
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 032055 13/12/2017 — 4.015,14

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 168 Série: NFE-s — 4.015,14

Pagamento: 037569 19/12/2017 — Conta: 000041 FP: TED NR: 161 Liquidação: 032055 / 2017 — 4.015,14

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

023896 — 01/11/2017 — 19.002.06.181.0051.2.270 — 17080 — 00000 — 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 2.038,40

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 — Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	980,00	2.038,40

- (despesas com mão-de-obra) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017.
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 2.038,40)
Execução até 21/10 2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 031021 07/12/2017 — 2.038,40

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 166 Série: NFSe — 2.038,40

Pagamento: 035445 07/12/2017 — Liquidação: 031021 / 2017 — 224,22

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS — 224,22

Pagamento: 036598 12/12/2017 — Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 031021 / 2017 — 1.814,18

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO — 31,26

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS — 93,79

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES — 156,31

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

023897 — 01/11/2017 — 19.002.06.181.0051.2.270 — 17100 — 00000 — 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 1.087,80

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 — Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	980,00	1.087,80

(despesas com material) sendo 980,00m² da sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 , conforme 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 1092/2014
Referente ao mês de novembro/2017.
Estimativa mensal de 980,00m² (R$ 1.087,80)
Execução até 21/10 2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6FA5.AF48.3154.779 VALIDADE: 11/11/2017
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017101204423108233163 VALIDADE: 10/11/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10º dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria de Segurança e Trânsito

Liquidação: 031026 07/12/2017 — 1.087,80

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 166 Série: NFSe — 1.087,80

Pagamento: 036602 12/12/2017 — Conta: 000041 FP: TED NR: 217 Liquidação: 031026 / 2017 — 1.087,80

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

024887 — 23/11/2017 — 20.002.08.243.0053.6.278 — 17490 — 00000 — 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 11.995,26

Licitação: Concorrência Nr: 14 / 2015 — Contrato: 956 / 2015 Aditivo: 3

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,01	5.959,49	11.995,26

com fornecimento de mão-de-obra especializada, do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, metragem de 3.417,34m² e do Centro da Juventude Mariana Luiza Von Horstel de 2.541,53m², de segunda à Sexta-feira das 07h às 17h e das 13h30 min às 17h30min, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 956/2015
Referente aos meses de setembro à novembro/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 18908/2017 em virtude do Termo Aditivo de Prazo
Estimativa mensal de 5.958,83 m² (R$ 11.993,93)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111303174059736060 VALIDADE: 10/12/2017

Local de entrega: Centros da Juventude

Saldo a liquidar: 5.140,09 **Saldo a pagar:** 5.140,09

026291 01/12/2017 16.003.08.244.0044.2.247 15810 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 12.857,98

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	6.181,72	12.857,98

- (despesas com mão-de-obra) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento à Criança e ao Adolocescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 402m² refecente ao 1° Termo Aditivo e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteção à Família, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2017
Estimativa mensal de 6.181,72m² (12.857,98)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDÃO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Saldo a liquidar: 12.857,98 **Saldo a pagar:** 12.857,98

026292 01/12/2017 16.003.08.244.0044.2.247 15830 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 6.861,71

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	6.181,72	6.861,71

(despesas com mate'ia) sendo 2.706,80m² na Unidade Social São Francisco, 215,83m² do CRAS Coopagro,388,09m² do CRAS Panorama, 462m² do Nucleo de Atendimento à Criança e ao Adolocescente, 249m² CREAS I, 160m² do Acessuas e + 402 m² refento ao 1° Termo Aditivo, e 1.600m² da Secretarisa de Assistência Social e Proteçáo à Familia, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, Conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2017
Estimativa de 6.181,72m² (6.861,71)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDÃO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Família

Saldo a liquidar: 6.861,71 **Saldo a pagar:** 6.861,71

026308 01/12/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8210 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) 936,00

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	450,00	936,00

- (despesas com mão-de-obra) sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2017.
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 936,00)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDÃO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 032062 13/12/2017 936,00

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 180 Série: NFE-s 936,00

Pagamento: 036685 13/12/2017 Liquidação: 032062 / 2017 102,96

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 102,96

Pagamento: 038711 22/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 225 Liquidação: 032062 / 2017 833,04

Retenção: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO 14,35

Retenção: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 43,06

Retenção: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 71,78

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar:** 0,00

026309 01/12/2017 11.003.26.781.0022.2.139 8240 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 499,50

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	450,00	499,50

(despesas com mate'ia') sendo 450m² do Aeroporto Municipal, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2017.
Estimativa mensal de 450,00m² (R$ 499,50)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDÃO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Estimativa mensal de 9.839,77m² (R$ 10.922,14)
Execução até 21/10/2018 e vigencia até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo

Liquidação: 032064 13/12/2017 — 10.922,14

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 179 Série: NFE-s — 10.922,14

Pagamento: 038713 22/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 225 — 10.922,14
Liquidação: 032064 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

026916 07/12/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3530 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 1.901,21

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,11	1.712,80	1.901,21

(despesas com material) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Historico, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2017.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 1.901,21)
Execução até 21/10 2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 033487 20/12/2017 — 1.901,21

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 182 Série: NFSe — 1.901,21

Pagamento: 039797 27/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 113 — 1.901,21
Liquidação: 033487 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

026917 07/12/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3530 00000 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO — 4.015,14

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	1,35	2.974,18	4.015,14

(despesas com mate[illegible]a) conservação e higienização diária, serco 2.974,18m² do Teatro Municipa , de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, e se havendo eventos à noite e finais de semana, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2017.
Estimativa mensal de 2.974,18m² (R$ 4.015,14)

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 033488 20/12/2017 — 4.015,14

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 183 Série: NFSe — 4.015,14

Pagamento: 039798 27/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 113 — 4.015,14
Liquidação: 033488 / 2017

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

026918 07/12/2017 08.002.13.122.0002.2.061 3520 00000 3.3.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES) — 3.562,62

Licitação: Concorrência Nr: 12 / 2014 Contrato: 1092 / 2014 Aditivo: 8

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Contratação de empresa para prestação de		M²	2,08	1.712,80	3.562,62

- (despesas com mão-de-obra) conservação e higienização diária, sendo 662,00m² da Casa da Cultura e 1.050,80m² do Museu Histórico, de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 12h00 e das 13h30 às 17h30, conforme 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 1092/2014
Referente ao mês de dezembro/2017.
Estimativa mensal de 1.712,80m² (R$ 3.562,63)
Execução até 21/10/2018 e vigência até 20/11/2018

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B0D4.40B2.36EB.29C VALIDADE: 16/05/2018
CERTIDAO MUNICIPAL: LONDRINA PR VALIDADE: 31/12/2017
FGTS: 2017111903174059736060 VALIDADE: 18/12/2017

Forma de pagamento: 1/12 (um doze avos) por mês, até o 10° dia útil do mês subsequente aos serviços
Local de entrega: Secretaria Municipal da Cultura

Liquidação: 033480 20/12/2017 — 3.562,62

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 182 Série: NFSe — 3.562,62

Pagamento: 038330 20/12/2017 Liquidação: 033480 / 2017 — 391,89

Retenção: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS — 391,89

Pagamento: 039795 27/12/2017 Conta: 000041 FP: TED NR: 113 — 3.170,73
Liquidação: 033480 / 2017

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	5.002.163,38	Estorno de empenho:	664.484,88	Saldo a liquidar:	115.401,48
Liquidado:	4.233.859,06	Estorno de liquidação:	11.582,04	Saldo a pagar:	115.401,48
Pago:	4.230.602,05	Estorno de pagamento:	8.325,03	Em previsão:	0,00
Retido:	659.558,83	Estorno de retenção:	8.325,03	Previsão de retenção:	0,00

Despesa Extraorçamentária

Lançamento	Data	Recurso	Conta extra	Complemento	Valor
010472 Pag.	11/08/2017	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR: 10472	101.269,24
000161 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.950,93
000173 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	16.176,24
000184 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.133,36
000193 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.616,58
000202 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.166,27
000211 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.843,77
000221 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	17.548,29
000227 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.655,61
000233 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	9.997,40
000234 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	16.938,95
000251 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	18.127,60
000259 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	15.375,11
000269 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	16.333,95
000273 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	825,26
000284 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.512,87
000296 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	11.973,37
000306 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	14.396,53
000316 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	12.856,87
000326 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	13.386,68
000337 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	13.951,31
000347 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	13.150,37
000392 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	3.835,45
000404 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.750,66
000415 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.655,54
000426 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.795,41
000440 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	1.507,46
000442 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.823,24
000453 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.801,16
000465 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.871,95
000477 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	7.086,07
000493 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	6.899,08
000554 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	1.441,53
000620 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	17.781,99
000700 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: Aviso de débito NR:	19.336,71
000714 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	18.559,35
000794 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	16.525,53
000869 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	11.529,06
001024 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	7.732,22
001025 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	4.554,27
001091 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	18.331,23
001145 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.473,15
001210 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.473,15
001328 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.473,15
001405 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	20.719,55
001437 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	13.639,17
001445 Prev.	01/01/2019	094	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Conta: 020094 FP: TED NR:	847,20

Resumo da despesa extraorçamentária

Pago:	101.269,24	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	571.360,60
Retido:	0,00	Estorno de retenção:	0,00	Previsão de retenção:	0,00

Resumo de restos a pagar

Inscrição:	61.546,33			Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	26.763,19	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	26.763,19	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00
Retido:	2.594,76	Estorno de retenção:	0,00	Previsão de retenção:	0,00
Cancelamento:	34.783,14				

Resumo do fornecedor

Total da despesa:4.500.494,07 **Saldo a liquidar:115.401,48** **Saldo a pagar:115.401,48**

CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 43916E250E92231518AF5EA93112A3AE **CODIGO DO DOCUMENTO:** 024542
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://toledo.votacaoeletronica.inf.br/autenticidadepdf

REQ 028/2019
AUTORIA: Ver. Leoclides Bisognin