



000001

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná



Ofício nº 376/2022-GAB

Toledo, 3 de junho de 2022.

À Sua Excelência o Senhor
VEREADOR LEOCLIDES BISOGNIN
Presidente da Câmara Municipal de Toledo - PR
Nesta Cidade

PROCESSO Nº 1547/2022

13/06/22 - 10:49 m.
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Assunto: Faz referência ao Ofício nº 052/2022-CM/LEG, que versa sobre os Requerimentos nºs 39, 40 e 41 de 2022.

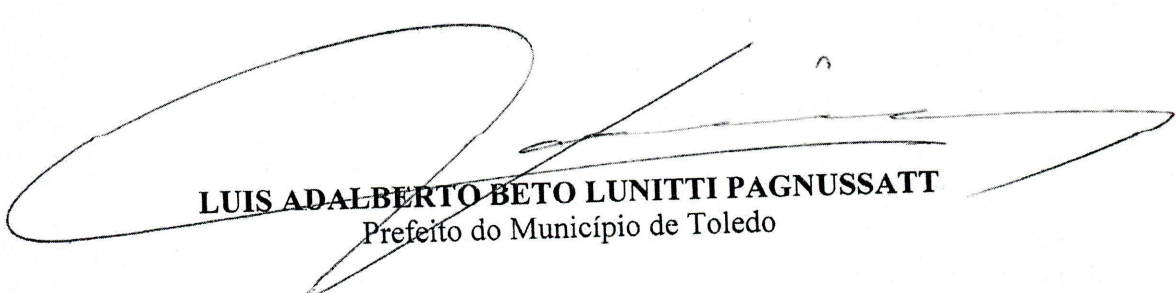
Senhor Presidente,

1. Em atenção ao contido no Ofício em epígrafe, datado de 3.5.2022, protocolizado nesta municipalidade sob o nº 19172, em 4.5.2022, encaminhamos os anexos documentos, conforme seguinte relação:

- Ofício nº 525/2022-SMS, expedido em 26.5.2022, pela Secretaria Municipal da Saúde, contemplando as informações relativas ao Requerimento nº 39/2022;
- Ofício nº 71/2022/SADE/GAB, expedido em 30.5.2022, pela Secretaria Municipal do Agronegócio, de Inovação, Turismo e Desenvolvimento Econômico, acompanhado dos documentos que o instruem, contemplando as informações relativas ao **Requerimento nº 40/2022**; e
- Ofício nº 150/2022-SSMU, expedido em 24.5.2022, pela Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, contemplando as informações relativas ao Requerimento nº 41/2022.

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

Respeitosamente,


LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
Prefeito do Município de Toledo



Ofício nº 71/2022/SADE/GAB

Toledo, 30 de maio de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor
Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
Prefeito
Prefeitura do Município de Toledo
Toledo/PR

Assunto: Resposta ao requerimento Nº40/2022 de autoria do Vereador Jozimar Polasso.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Considerando a solicitação de informações, via requerimento, o qual requer o envio à Câmara Legislativa dos comprovantes de pagamento, na íntegra, referentes ao processo de prestação de serviços e locação da decoração natalina neste Município, no ano de 2021.

Vem por meio deste, apresentar as informações, conforme solicitado. É imprescindível atentar-se ao exercício ora pretendido, haja vista que o Município contratou com alguns fornecedores em questão em outras ocasiões.

Não obstante, ressalta-se que o montante de \$ 3,64 (três reais e sessenta e quatro centavos), não liquidados do fornecedor 11468785-5 LUCIANA DA CUNHA FRANÇA EVENTOS EIRELI, portador do CNPJ: 28028780000105, deve-se ao fato da emissão de nota, por parte desse, em valor diferente ao contratado, todavia quando

97



solicitado a correção, o fornecedor optou por não realizá-lo, haja vista o valor ínfimo restante.

Por conseguinte, o valor a liquidar de 3.078,00 (três mil e setenta e oito reais) do fornecedor 11468783-9 BRITTO PRODUÇÕES LOCAÇÕES E MONTAGENS EIRELI, portador do CNPJ: 07836441000177, decorre do inadimplemento de cláusulas contratuais, por parte do contratado, (não entrega total do item 58739 Aquisição de lâmpada vapor metálico 400w E40 - tubular - cor verde), sendo aceito parcialmente o produto, o que resultou no não pagamento do valor supramencionado.

Certo de sua compreensão, coloco-me à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Respeitosamente.

DIEGO BONALDO

*Secretário do Agronegócio, de Inovação,
Turismo e Desenvolvimento Econômico*



Município de Toledo - 2021

EXTRATO DO EMPENHO

Página:1

Equipamento		Pagamento		
Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
21677/2021	Ordinário	13/10/2021	14985	110960
Licitação	Contrato/Aditivo			
Modalidade	Número	Sequência	Contrato	Aditivo
Pregão	169/2021	20988	900/2021 - SIM-AM: 90021	
Credor				
Fornecedor			CPF/CNPJ	
BRITTO PRODUÇÕES LOCAÇÕES E MONTAGENS EIRELI		07.836.441/0001-77		
Endereço			Bairro	
RUA DAS PAINEIRAS, 700, 0		BELVEDERES DOS CRISTAIS		
Cidade/UF	CEP	Matrícula	Fone	FAX
Cristais Paulista/SP	14460000	11468783-9	16981113000	

Classificação da despesa

11	SECRETARIA DO DESENV ECONÔM E TECN, DE INOVAÇ E TURISMO	Saldo anterior
11.003	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	328.713,17
18.695.0023-2101	PROMOÇÃO DO TURISMO	Valor empenhado
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	149.344,00
8250	00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
		179.369,17

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
58640	Aquisição de cascata com cor dos leds branco frio, fixa, com aproximadamente 150 LEDs BLINDADOS, voltagem de 220V, para uso interno e externo, possuindo tomada macho e fêmea, extensão com no mínimo 4,5 metros, caídas com assímetrias de aproximadamente 30cm, 50cm e 70cm, fio 2,2mm, união com aproximadamente cinco cascatas em sequência. EXCLUSIVO MICROEMPRESA	EA NÃO SE APLICA	UN	140,0000	166,0000	23.240,00
58739	Aquisição de lâmpada vapor metálico 400w E40 - tubular - cor verde. EXCLUSIVO MICROEMPRESA	TECHLUX NÃO SE	UN	65,0000	54,0000	3.510,00
58635	Aquisição de Mangueira luminosa LED branco frio, com no mínimo 36 lâmpadas por metro com estrobilhos, mangueira de 13mm de diâmetro, possuindo a cada metro no mínimo 06 LEDs estrobilhos e 30 LEDs fixos, visão em 360 graus. Potência de no mínimo 3W/MT, uso externo/interno, mangueira de 02 fios, possuindo 220 volts. Rolo com 100 metros contendo 5 cabos de força, 5 emendas (conectores de interconexão) e 5 capas de terminação 13mm. EXCLUSIVO MICROEMPRESA	WF NÃO SE APLICA	RL	50,0000	1.170,0000	58.500,00
58639	Aquisição de Tubos Snowfall (translúcidos) de 100 cm, com aproximadamente 60 leds na cor branco frio, possuindo efeito de neve caindo, bivolt, para uso externo, contendo visão dos dois lados. EXCLUSIVO MICROEMPRESA	EA NÃO SE APLICA	UN	1.460,0000	43,9000	64.094,00

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	0FE8.5E49.5AF0.F231	05/02/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	CRISTAIS PAULISTA/SP	09/03/2022
CND Débitos Trabalhistas	21127897/2021	31/12/2021
FGTS	2021100300574460970236	01/11/2021

Serviços de locação, manutenção, instalação e desmontagem das peças e materiais para que ocorra a decoração natalina do Município de Toledo 2021.

Forma de pagamento: após a prestação dos serviços de montagem e instalação, mediante a emissão e entrega da nota fiscal
Local de entrega: Centro de Eventos Ismael Sperafico

Movimento	Número	Data	Valor
Liquidação	32664/2021	23/12/2021	146.266,00
Estorno de liquidação	915/2021	27/12/2021	146.266,00
Liquidação	32666/2021	27/12/2021	146.266,00
Pagamento	37856/2021	29/12/2021	146.266,00

Saldos

Saldo a liquidar:	3.078,00	Saldo a pagar:	3.078,00	Saldo em previsão:	0,00
--------------------------	----------	-----------------------	----------	---------------------------	------



MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR

Extrato do Fornecedor

Exercício: 2022

000005

Página: 3

aproximadamente 60 conjuntos, fio elétrico 2 x 0,5mm². A peça deve acompanhar materiais suficientes para a realização da
Para decoração de Páscoa do Município de Toledo no ano de 2022.

Forma de pagamento: Até 20 (vinte) dias, a contar da data de entrega dos produtos, acompanhado da nota fiscal.
Local de entrega: Centro de Eventos Ismael Sperafico

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	AB24.F565.7F1B.D646	15/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	CRISTAIS PAULISTA/SP	23/07/2022
CND Débitos Trabalhistas	2863148/2022	22/07/2022
FGTS	2022030401110882034338	02/04/2022

Saldo a liquidar: 17.088,00 Saldo a pagar: 17.088,00

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	64.579,00	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	58.287,00
Liquidado:	6.292,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	64.579,00
Pago:	0,00	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	6.292,00
Retido:	0,00	Estorno de retenção:	0,00	Previsão de retenção:	0,00

Restos a Pagar

Empenho	Data	Funcional	Recurso	Natureza de despesa	Valor
021677 / 2021	13/10/2021	11.003.18.695.00232.101	00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.078,00

Orgão: SECRETARIA DO DESENV ECONÔM E TECN, DE INOVAÇ E TURISMO

Licitação: Pregão Nr: 169 / 2021

Contrato: 900 / 2021 Vigência Original: 13/10/2021 - 11/03/2022

Descrição:

Serviços de locação, manutenção, instalação e desmontagem das peças e materiais para que ocorra a decoração natalina do Município de Toledo 2021.

Forma de pagamento: após a prestação dos serviços de montagem e instalação, mediante a emissão e entrega da nota fiscal

Saldo a liquidar: 3.078,00 Saldo a pagar: 3.078,00

021678 / 2021	13/10/2021	11.003.18.695.00232.101	00000	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	40.706,25
---------------	------------	-------------------------	-------	--	-----------

Orgão: SECRETARIA DO DESENV ECONÔM E TECN, DE INOVAÇ E TURISMO

Licitação: Pregão Nr: 169 / 2021

Contrato: 900 / 2021 Vigência Original: 13/10/2021 - 11/03/2022

Descrição:

Serviços de locação, manutenção, instalação e desmontagem das peças e materiais para que ocorra a decoração natalina do Município de Toledo 2021.

Forma de pagamento: após a prestação dos serviços de montagem e instalação, mediante a emissão e entrega da nota fiscal

Liquidação: 002736 / 2022 10/02/2022 40.706,25

DF: 567 / 2022 10/02/2022 Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 567 Série: Outras Séries 40.706,25

Baixa: 003347 / 2022 15/02/2022 Conta: 000041 FP: TED NR: 2533 40.706,25

Liquidação: 002736 / 2022

1.831,78

Retenção: 2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00

ISS

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

021679 / 2021	13/10/2021	11.003.18.695.00232.101	00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	133.790,00
---------------	------------	-------------------------	-------	---	------------

Orgão: SECRETARIA DO DESENV ECONÔM E TECN, DE INOVAÇ E TURISMO

Licitação: Pregão Nr: 169 / 2021

Contrato: 900 / 2021 Vigência Original: 13/10/2021 - 11/03/2022

Descrição:

Serviços de locação, manutenção, instalação e desmontagem das peças e materiais para que ocorra a decoração natalina do Município de Toledo 2021.

Forma de pagamento: após a prestação dos serviços de montagem e instalação, mediante a emissão e entrega da nota fiscal

Liquidação: 032727 / 2021 28/12/2021 80.000,00

DF: 552 / 2021 28/12/2021 Nota Fiscal - Nº: 552 Série: Outras Séries 80.000,00

Baixa: 000332 / 2022 21/01/2022 Conta: 000041 FP: TED NR: 4938 80.000,00

Liquidação: 032727 / 2021

3.208,00

Retenção: 2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00

ISS

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

Liquidação: 002735 / 2022 10/02/2022 53.790,00

DF: 556 / 2022 10/02/2022 Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 556 Série: Outras Séries 53.790,00

Baixa: 003346 / 2022 15/02/2022 Conta: 000041 FP: TED NR: 2533 53.790,00

Liquidação: 002735 / 2022

2.420,55

Retenção: 2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00

ISS

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

Resumo de restos a pagar

Inscrição:	177.574,25	Saldo a liquidar:	3.078,00
Liquidado:	174.496,25	Saldo a pagar:	3.078,00
Pago:	174.496,25	Em previsão:	0,00
Retido:	7.460,33	Previsão de retenção:	0,00
Cancelamento:	0,00		



MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR

Extrato do Fornecedor

Exercício: 2022

000006

Página: 4

Resumo do fornecedor

Total da despesa:242.153,25

Saldo a liquidar:61.365,00

Saldo a pagar:67.657,00



MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR

000007

Extrato do Fornecedor

Exercício: 2022

Página: 1

Fornecedor

203-8 ELETRO LUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ

76072776000189

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
007144	31/03/2022	11.003.23.695.0030.2.118	9580	00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.954,67

Orgão: SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Licitação: Pregão Nr: 47 / 2022

Contrato: 276 / 2022 Vigência Original: 24/03/2022 - 20/08/2022

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Aquisição de grama sintética decorativa cor verde, a base de tela 100% polipropileno, revestida por látex, até 60% PE e microfres, medindo aproximadamente 12mm de altura de fios, com proteção de raios UV e proteção Anti Fungos. A grama deve medir 12,00m de comprimento x 1,00m de largura.	MULTIGRAMA .	UN	1.356,38	1,00	1.356,38
Aquisição de lâmpada vapor metálico 400w E40 - tubular - cor azul.	EMPALUX .	UN	105,38	25,00	2.634,56
Aquisição de lâmpada vapor metálico 400w E40 - tubular - cor rosa.	EMPALUX .	UN	105,38	37,00	3.899,15

Aquisição de Refletor na cor branco, LED 100 AC85V-265V, frequência 50Hz/60Hz, fator > 0,98, voltagem de saída: DC30-36V, LED com 1 chip tecnologia C.O.B, eficiência luminosa de 70-80 LM/W ângulo de iluminação 90°-120°, IP65, cor do corpo: preto fosco.

Aquisição de grama sintética decorativa cor verde, superfície de 100% polietileno, a base de tela 100% polipropileno, revestida por látex, até 60% PE e microfres, medindo aproximadamente 12mm de altura de fios, com proteção de raios UV e proteção Anti Fungos. A grama deve possuir formato circular.

Aquisição de grama sintética decorativa cor verde, superfície de 100% polietileno, a base de tela 100% polipropileno, revestida por látex, até 60% PE e microfres, medindo aproximadamente 12mm de altura de fios, com proteção de raios UV e proteção Anti Fungos. A grama deve possuir formato circular.

Aquisição de grama sintética decorativa cor verde, superfície de 100% polietileno, a base de tela 100% polipropileno, revestida por látex, até 60% PE e microfres, medindo aproximadamente 12mm de altura de fios, com proteção de raios UV e proteção Anti Fungos. A grama deve possuir formato circular.

Aquisição de grama sintética decorativa cor verde, superfície de 100% polietileno, a base de tela 100% polipropileno, revestida por látex, até 60% PE e microfres, medindo aproximadamente 12mm de altura de fios, com proteção de raios UV e proteção Anti Fungos. A grama deve possuir formato circular.

Para decoração de Páscoa do Município de Toledo no ano de 2022.

Forma de pagamento: Até 20 (vinte) dias, a contar da data de entrega dos produtos, acompanhado da nota fiscal.
Local de entrega: Centro de Eventos Ismael Sperafico

Certidão

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

CERTIDAO MUNICIPAL

CND Débitos Trabalhistas

FGTS

Número

7EF5.0DA3.E65D.EF93

CASCAVEL/PR

46416060/2021

2022032201092735556816

Validade

23/08/2022

09/05/2022

29/04/2022

21/04/2022

Liquidação: 008637 11/04/2022

DF: Nota Fiscal Eletrônica - N°: 6347

Pagamento: 010552 22/04/2022 Conta: 000041 FP: TED NR: 6238
Liquidação: 008637 / 2022

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

18.954,67

18.954,67

18.954,67

0,00

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	18.954,67	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	18.954,67	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	18.954,67	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00
Retido:	0,00	Estorno de retenção:	0,00	Previsão de retenção:	0,00

Restos a Pagar

Empenho	Data	Funcional	Recurso	Natureza de despesa	Valor
021681 / 2021	13/10/2021	11.003.18.695.00232.101	00000	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	555,90

Orgão: SECRETARIA DO DESENV ECONÔM E TECN, DE INOVAÇ E TURISMO

Licitação: Pregão Nr: 169 / 2021

Contrato: 901 / 2021 Vigência Original: 13/10/2021 - 11/03/2022

Descrição:

Serviços de locação, manutenção, instalação e desmontagem das peças e materiais para que ocorra a decoração natalina do Município de Toledo 2021.

Forma de pagamento: a prazo

Liquidação: 000497 / 2022 17/01/2022

DF: 5920 / 2022 17/01/2022

Baixa: 000347 / 2022 21/01/2022

Nota Fiscal Eletrônica - N°: 5920 Série: 1

Conta: 000041 FP: TED NR: 4938

Liquidação: 000497 / 2022

555,90

555,90

555,90



Extrato do Fornecedor

Exercício: 2022

Página: 2

		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00
<u>Resumo de restos a pagar</u>							
Inscrição:	555,90				Saldo a liquidar:	0,00	
Liquidado:	555,90	Estorno de liquidação:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
Pago:	555,90	Estorno de pagamento:	0,00		Em previsão:	0,00	
Retido:	0,00	Estorno de retenção:	0,00		Previsão de retenção:	0,00	
Cancelamento:	0,00						
<u>Resumo do fornecedor</u>							
Total da despesa:19.510,57		Saldo a liquidar:0,00			Saldo a pagar:0,00		



MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR

0000.9

Extrato do Fornecedor

Exercício: 2022

Página: 1

Fornecedor

11468782-1 LEÃO DE JUDÁ COMERCIAL LTDA

CNPJ

37959675000172

Resumo do fornecedor

Total da despesa:0,00

Saldo a liquidar:0,00

Saldo a pagar:0,00



MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR

000010

Extrato do Fornecedor

Exercício: 2022

Página: 1

Fornecedor

11468785-5 LUCIANA DA CUNHA FRANÇA EVENTOS EIRELI

CNPJ

28028780000105

Restos a Pagar

Empenho	Data	Funcional	Recurso	Natureza de despesa	Valor
021683 / 2021	13/10/2021	11.003.18.695.00232.101	00000	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	37.194,43

Orgão: SECRETARIA DO DESENV ECONÔM E TECN, DE INOVAÇ E TURISMO

Licitação: Pregão Nr: 169 / 2021

Contrato: 903 / 2021 Vigência Original: 11/10/2021 - 09/03/2022

Descrição:

Serviços de locação de peças e materiais para que ocorra a decoração natalina do Município de Toledo 2021.

Forma de pagamento: a prazo

Local de entrega: Centro de Eventos Ismael Sperafico

Liquidação: 000514 / 2022 17/01/2022

37.190,79

DF: 121 / 2022 17/01/2022

Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 121 Série: Outras Séries

37.190,79

Baixa: 000333 / 2022 21/01/2022

Conta: 000041 FP: TED NR: 4938

37.190,79

Liquidação: 000514 / 2022

Retenção: 2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00

ISS

743,82

Saldo a liquidar:

3,64

Saldo a pagar:

3,64

Resumo de restos a pagar

Inscrição:	37.194,43	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	3,64
Liquidado:	37.190,79	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	3,64
Pago:	37.190,79	Estorno de retenção:	0,00	Em previsão:	0,00
Retido:	743,82			Previsão de retenção:	0,00
Cancelamento:	0,00				

Resumo do fornecedor

Total da despesa:37.194,43

Saldo a liquidar:3,64

Saldo a pagar:3,64



MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR

000011

Extrato do Fornecedor

Exercício: 2022

Página: 1

Fornecedor

11468781-2 STREET DECOR IMPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

CNPJ

12112382000124

Restos a Pagar

Empenho	Data	Funcional	Recurso	Natureza de despesa	Valor
021685 / 2021	13/10/2021	11.003.18.695.00232.101	00000	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	9.852,00

Orgão: SECRETARIA DO DESENV ECONÔM E TECN, DE INOVAÇ E TURISMO

Licitação: Pregão Nr: 169 / 2021

Contrato: 905 / 2021 Vigência Original: 11/10/2021 - 09/03/2022

Descrição:

serviços de locação de materiais para que ocorra a decoração natalina do Município de Toledo 2021.

Forma de pagamento: a prazo

Local de entrega: Centro de Eventos Ismael Sperafico

Liquidação: 000515 / 2022 17/01/2022

DF: 2171 / 2022 17/01/2022

Baixa: 000574 / 2022 21/01/2022

Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2171 Série: 1

Conta: 000041 FP: Depósito Bancário NR: 4937

Liquidação: 000515 / 2022

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Resumo de restos a pagar

Inscrição:	9.852,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	9.852,00	Estorno de pagamento:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	9.852,00	Estorno de retenção:	0,00	Em previsão:	0,00
Retido:	0,00			Previsão de retenção:	0,00
Cancelamento:	0,00				

Resumo do fornecedor

Total da despesa: 9.852,00

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 0,00



Município de Toledo - 2021

EXTRATO DO EMPENHO

Empenho

Página:1

Número 21684/2021	Tipo Ordinário	Emtido em 13/10/2021	Requisição Nº 14992	Req. Compra Nº 110964
Licitação Modalidade Pregão	Número 169/2021		Contrato/Aditivo Sequência 20992	Aditivo Contrato 904/2021 - SIM-AM: 90421
Credor Fornecedor MIORANDO & CIA LTDA				CPF/CNPJ 03.969.016/0001-03
Endereço RUA CARLOS BARBOSA, 164 - AP S-1				Bairro JARDIM GISELE
Cidade/UF Toledo/PR	CEP 85905280	Matricula 9017-4	Fone 3378-2820	FAX 45 3054 6268

Classificação da despesa

11 SECRETARIA DO DESENV ECONÔM E TECN, DE INOVAÇÃO E TURISMO	Saldo anterior
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	122.622,39
18.695.0023-2101 PROMOÇÃO DO TURISMO	Valor empenhado
3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	9.090,00
8270 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
	113.532,39

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
58608	Locação de grama sintética decorativa cor verde, possuindo superfície de 100% polietileno, a base de tela 100% polipropileno, revestida por látex, até 60% PE e microfres, medindo aproximadamente 12mm de altura de fios, com proteção de raios UV e proteção Anti Fungos. EXCLUSIVO MICROEMPRESA	MARCA PRÓPRIA	M²	30,0000	101,0000	3.030,00
58607	Locação de grama sintética decorativa cor vermelha, possuindo superfície de 100% polietileno, a base de tela 100% polipropileno, revestida por látex, até 60% PE e microfres, medindo aproximadamente 12mm de altura de fios, com proteção de raios UV e proteção Anti Fungos. EXCLUSIVO MICROEMPRESA	MARCA PRÓPRIA	M²	60,0000	101,0000	6.060,00

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	C011.0C92.98E4.386A	23/02/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	5ZTJ4S2QET2T4XH4RBM	14/10/2021
CND Débitos Trabalhistas	27068542/2021	28/02/2022
FGTS	2021092401520100107530	24/10/2021

Serviços de locação de materiais para que ocorra a decoração natalina do Município de Toledo 2021.

Forma de pagamento: a prazo
Local de entrega: Centro de Eventos Ismael Sperafico

Movimento	Número	Data	Valor
Liquidação	27678/2021	19/11/2021	6.363,00
Pagamento	34377/2021	07/12/2021	6.363,00

Saldo			
Saldo a liquidar:	2.727,00	Saldo a pagar:	2.727,00
		Saldo em previsão:	0,00



MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR

Extrato do Fornecedor

Exercício: 2022

000013

Página: 17

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3429 Série: nfse					2.521,50
Previsão de pagamento: 012600 10/05/2022		Liquidação: 010547 / 2022			2.521,50
Previsão de retenção: 2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00 ISS					126,08
Saldo a liquidar: 0,00					Saldo a pagar: 2.521,50
008426	22/04/2022	10.001.27.812.0026.2.106	9090	00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 307,50

Orgão: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Licitação: Pregão Nr: 41 / 2021

Contrato: 391 / 2021 Aditivo: 1 Vigência Original: 07/06/2021 - 07/06/2022 Fim de Vigência Atualizada:

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Serviço de locação de equipamentos para sonorização, com modelo EV potência total de 1000 Watts (PKS), 01 (um) controle de som com microfone sem fio FM, aparelhos de CD, MD e DCK, coletânea de músicas e um técnico para sonorização durante a realização do evento. Para utilização no Cerimonial de Abertura do Campeonato Paranaense de Bochas que será realizado no dia 23/04/2022 no Centro Esportivo Laurio José Simon - Jardim Panorama.	NÃO SE APLICA	NÃO	61,50	5,00	307,50

Forma de pagamento: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega e emissão da nota fiscal.
Local de entrega: Os serviços serão executados seguindo o cronograma e a localização dos eventos.

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	10D0.B8EB.896D.5E9D	25/05/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	92TMJCUFFHXJCX28E2QU	12/05/2022
CND Débitos Trabalhistas	5866293/2022	17/08/2022
FGTS	92TMJCUFFHXJCX28E2QU	12/05/2022

Liquidação: 010546 28/04/2022

307,50

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3428 Série: nfse

307,50

Previsão de pagamento: 012599 10/05/2022

Liquidação: 010546 / 2022

307,50

Previsão de retenção: 2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00 ISS

15,38

Saldo a liquidar: 0,00					Saldo a pagar: 307,50
010845	02/05/2022	08.002.13.392.0022.2.074	5280	00000	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 1.032,00

Orgão: SECRETARIA DA CULTURA

Licitação: Pregão Nr: 41 / 2021

Contrato: 391 / 2021 Aditivo: 1 Vigência Original: 07/06/2021 - 07/06/2022 Fim de Vigência Atualizada:

Descrição:

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Locação de tenda tipo pirâmide no tamanho 5m x 5m, com fechamento PVC na cor branca, com calhas de escoamento de água. Fixação: Com estacas de vergalhão 1" em pisos de asfalto ou terra batida, com parabolts em pisos de concreto e ao solo através de fita catraca de 2 ton. com escoamento das calhas para as laterais, com fechamento nas laterais e com cobertura antichama. Instaladas limpas e higienizadas. Inclui limpeza, higienização, montagem e desmontagem. Locação por um período de 01 (um) até 05 (cinco) dias. Para utilização no evento Amarelo	NÃO SE APLICA	NÃO	344,00	3,00	1.032,00

Forma de pagamento: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega e emissão da nota fiscal.
Local de entrega: Os serviços serão executados seguindo o cronograma e a localização dos eventos

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	10D0.B8EB.896D.5E9D	25/05/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	92TMJCUFFHXJCX28E2QU	12/05/2022
CND Débitos Trabalhistas	5866293/2022	17/08/2022
FGTS	92TMJCUFFHXJCX28E2QU	12/05/2022

Saldo a liquidar: 1.032,00

Saldo a pagar:

1.032,00

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	403.824,32	Estorno de empenho:	148.810,50	Saldo a liquidar:	1.376,00
Liquidado:	253.637,82	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	62.917,00
Pago:	192.096,82	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	61.541,00
Retido:	9.597,13	Estorno de retenção:	0,00	Previsão de retenção:	3.077,06

Restos a Pagar

Empenho	Data	Funcional	Recurso	Natureza de despesa	Valor
021684 / 2021	13/10/2021	11.003.18.695.00232.101	00000	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.727,00

Orgão: SECRETARIA DO DESENV ECONÔM E TECN, DE INOVAÇ E TURISMO

Licitação: Pregão Nr: 169 / 2021

Contrato: 904 / 2021 Vigência Original: 11/10/2021 - 09/03/2022

Descrição:

Serviços de locação de materiais para que ocorra a decoração natalina do Município de Toledo 2021.

Forma de pagamento: a prazo
Local de entrega: Centro de Eventos Ismael Sperafico
Liquidação: 000516 / 2022 17/01/2022

2.727,00



MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR

Extrato do Fornecedor

Exercício: 2022

Página: 18

DF: 3274 / 2022	17/01/2022	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3274 Série: Outras Séries	2.727,00
Baixa: 000429 / 2022	21/01/2022	Conta: 000041 FP: Depósito Bancário NR: 4937	2.727,00
		Liquidação: 000516 / 2022	
Retenção: 2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00		ISS	122,17
		Saldo a liquidar:	0,00
		Saldo a pagar:	0,00
Resumo de restos a pagar			
Inscrição:	2.727,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	2.727,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	2.727,00	Em previsão:	0,00
Retido:	122,17	Previsão de retenção:	0,00
Cancelamento:	0,00		
		Estorno de liquidação:	0,00
		Estorno de pagamento:	0,00
		Estorno de retenção:	0,00
Resumo do fornecedor			
Total da despesa: 257.740,82		Saldo a liquidar: 1.376,00	Saldo a pagar: 62.917,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

000015

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA Nº 613.2022

Considerando o disposto no Ofício nº 376/2022 – GAB, Prefeitura Municipal de Toledo, datado de 3 de junho de 2022, encaminhado pelo Excelentíssimo prefeito Municipal de Toledo, Sr. Luis Adalberto Beto Luintti Pagnussat, sob o protocolo nº 1547/2022, datado de 13 de junho de 2022, às 10h e 49min, que faz referência ao ofício nº 052/2022 - CM/LEG, Câmara Municipal de Toledo, Departamento Legislativo, que versa sobre o requerimento nº 40 de 2022;

Em atenção ao contido no Ofício em epígrafe, datado de 3.5.2022, protocolizado nesta municipalidade sob o nº 19.172, em 4.5.2022;

Considerando o Ofício nº 71/2022/SADE/GAB, expedido em 30.5.2022, pela Secretaria Municipal do Agronegócio, de Inovação, Turismo e Desenvolvimento Econômico, acompanhado dos documentos que o instruem, contemplando as informações relativas ao Requerimento nº 40/2022;

Encaminho o Departamento Legislativo, para que seja tomada as providências necessárias.

Toledo, 13 de junho de 2022.

LEOCLIDES
LUIZ ROSE
BISOGNIN:
1790468400

Assinado digitalmente por LEOCLIDES
LUIZ ROSE BISOGNIN:17904684004
DN: cn=BISOGNIN, ou=LEOCLIDES
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil, cn=LEOCLIDES, ou=LEOCLIDES
OU=SEM BRANCO
OU=81047508000147
OU=PRESENCIAL, cn=LEOCLIDES
LUIZ ROSE BISOGNIN:17904684004
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2022.06.13 16:54:40-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

4

Leocliedes Bisognin

Presidente da Câmara Municipal de Toledo

REQ 040/2022

AUTORIA: Ver. Jozimar Polasso

