



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 17 de junho de 2021.

Ofício nº 409/21 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 201/2021**

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento nº 201/2021, de autoria da Nobre Vereadora Protetora Carol Dedonatti, encaminhado pelo Ofício nº 406/2021-GP, de 19 de maio de 2021, dessa Casa de Leis, informamos que de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente foram utilizados nos anos 2017 à 2020, conforme segue:

- 1) 2017 as despesas foram, em sua maioria, relacionadas a ações voltadas à educação ambiental, entre insumos usados nos cursos e treinamentos, bem como materiais de copa e cozinha. Destacamos a aquisição de um veículo para atender os trabalhos no CEAI – Educação Ambiental;
- 2) 2018 a quase totalidade dos recursos utilizados foram a título de contrapartida do Município ao Termo de Cooperação firmado com Itaipu Binacional em diversas ações voltadas à educação ambiental e implantação de ações ambientais conforme termos estabelecidos na parceria Município/Itaipu Binacional;
- 3) 2019 os esforços se concentraram em canalizar recursos ao terceiro setor para programas de defesa, preservação e conservação do meio ambiente e políticas de saneamento básico, passando ao município a responsabilidade de acompanhar, supervisionar e fiscalizar a aplicação dos recursos, visando os bons resultados ambientais planejados nas políticas ambientais do Município;
- 4) 2020, a exemplo de 2018, o maior volume de recursos foi canalizado para contrapartida do Município em cumprimento ao termo de cooperação entre PMFI/ITAIPU para o desenvolvimento de ações ambientais conforme estabelecido no termo de compromisso. As ações vão desde a reforma/ampliação de barracões para coleta e triagem de recicláveis passando pela aquisição de EPI's e insumos, bem como o cumprimento dos termos firmados com segmentos do terceiro setor. As ações aqui elencadas estão detalhadas, individualmente, nos relatórios extraídos do sistema de contabilidade da PMFI- GIIG, encaminhados pela SMFA/Contabilidade.

Ademais, remetemos os Relatórios de Arrecadação e Relação de empenhos realizados com a Fonte (1.081) utilizada nas contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Atenciosamente,



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 17 de junho de 2021.

Ofício nº 409/21 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 201/2021**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Nilton Aparecido Bobato - **Secretário Municipal da Administração**

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Relação das Fontes de Receita no Período de 01/01/2017 até 31/12/2017 Pagina: 1 de 1

Fonte de Receita: **1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente**
Tipo Operação : **Crédito - Arrecadação**

Receita	Descrição Receita	Realizado
132502990900	Rendimento Aplicação - Fundo Municipal de Meio Ambiente	139.977,80
133999010000	OUTORGA DE CONCESSÃO/ CONTRATO COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA	462.949,28
191935000000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	30.682,51
Total da Fonte :		633.609,59
Total Geral das Fontes :		633.609,59

Pagina: 1 de 1

Tipo Operação : Crédito - Arrecadação

Tipo Operação : Débito - Devolução

Total da Fonte :	2.986.535,22
------------------	--------------

Total Geral das Fontes :	2.986,535,22
--------------------------	--------------

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Relação das Fontes de Receita no Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Pagina: 1 de 1

Fonte de Receita: 1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente**Tipo Operação : Crédito - Arrecadação**

Receita	Descrição Receita	Realizado
112104110000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	391,68
131002110200000000	OUTORGA DE CONCESSÃO/CONTRATO COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA	324.489,78
132100110700000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS A OUTRAS VINCULAÇÕES	58.440,03
191006110000000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	20.812,01
191006120000000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	215,60
191006130000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA	15.351,29
191006140000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.587,45

Tipo Operação : Débito - Devolução

Receita	Descrição Receita	Realizado
132100110700000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS A OUTRAS VINCULAÇÕES	-0,10
191006110000000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	-102,90
Total da Fonte :		430.184,84
Total Geral das Fontes :		430.184,84

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código d62ffa3d-2622-4a39-abd3-5b0a1e2021

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código d1bee2e9-1434-4227-b944-cdb31cd961c9.

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Relação das Fontes de Receita no Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Pagina: 1 de 1

Fonte de Receita: 1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente**Tipo Operação : Crédito - Arrecadação**

Receita	Descrição Receita	Realizado
131002110200000000	Outorga de Concessão/Contrato Coleta de Lixo e Limpeza Pública- Principal	361,896,30
131002110400000000	Concessão dos Serviços de Água e Esgoto - SANEPAR CTN 108/2014 - Principal	1,832,732,94
132100110700000000	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações	49,984,02
191006110000000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	61,928,11
191006120000000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	217,35
191006130000000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa	255,192,51
191006140000000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	72,136,91

Tipo Operação : Débito - Devolução

Receita	Descrição Receita	Realizado
191006110000000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	-664,98
Total da Fonte :		2,633,423,16
Total Geral das Fontes :		2,633,423,16

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmf.foz.ig.org.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código d62ffa3d-2622-4a39-abd3-5b0a1e2021

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmf.foz.ig.org.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código d1bee2e9-1434-4227-b944-cdb31cd961c9.

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Empenhos emitidos no período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Dotação: << Todas >> Credor: << Todos >>
Recurso : << Todos >> Licitação : << Todas >>

Natureza de Despesa : << Todas >> Fonte : 1.081-Fundo Municipal de Meio Ambiente
Situação : Todas

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
7505 / 2017	07/07/2017	11.04 .18.541.0600.1202	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	02760681000111	O – Ordinário	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
Aquisição de materiais para os trabalhos educativos efetuados no CEAI - Educação Ambiental- adm/p/SMMA.													
9784 / 2017	23/08/2017	11.04 .18.541.0600.1202	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	20871746000188	O – Ordinário	6.298,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material destinado a atender os trabalhos realizados no CEAI Educação Ambiental. adm/p/SMMA.													
10917 / 2017	30/08/2017	11.04 .18.541.0600.1202	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	04288410000130	O – Ordinário	238,40	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de materiais de copa em cozinha para o CEAI - Educação Ambiental - adm/p/SMMA.													
11357 / 2017	13/09/2017	11.04 .18.541.0600.1202	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	04288410000130	O – Ordinário	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Aquisição de materiais de copa em cozinha para o CEAI - Educação Ambiental - adm/p/SMMA. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10.917/2017													
13041 / 2017	02/10/2017	11.04 .18.541.0600.1202	3390304400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	85086197000186	G – Global	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	0,00	6.039,00	0,00
Aquisição de adesivos e banners para o CEAI - Educação Ambiental - adm/p/SMMA.													
13042 / 2017	02/10/2017	11.04 .18.541.0600.1202	3390304400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	04261548000146	G – Global	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de adesivos e banners para o CEAI - Educação Ambiental - adm/p/SMMA.													
13043 / 2017	02/10/2017	11.04 .18.541.0600.1202	3390304400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	01069808000198	G – Global	11.498,40	0,00	0,00	11.498,40	0,00	11.498,40	0,00
Aquisição de adesivos e banners para o CEAI - Educação Ambiental - adm/p/SMMA.													
13044 / 2017	02/10/2017	11.04 .18.541.0600.1202	3390302300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	85086197000186	G – Global	2.560,50	0,00	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50	0,00
Aquisição de camisas para as atividades no CEAI - Educação Ambiental - de diversos tamanhos. adm/p/SMMA.													
13603 / 2017	18/10/2017	11.04 .18.541.0600.1202	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	10540204000179	O – Ordinário	10.402,63	0,00	0,00	10.402,63	0,00	10.402,63	0,00
Aquisição de material de informática para o CEAI - Educação Ambiental adm/p/SMMA.													
13839 / 2017	25/10/2017	11.04 .18.541.0600.1202	4490524800 - VEÍCULOS DIVERSOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	03866211000108	G – Global	66.270,00	0,00	0,00	66.270,00	0,00	66.270,00	0,00
Aquisição de veículo para atender os trabalhos no CEAI - Educação Ambiental - adm/p/SMMA.													
Total Orgão/Unidade:							107.650,93	10.396,40	0,00	97.254,53	0,00	97.254,53	0,00

Total Geral.....	107.650,93	10.396,40	0,00	97.254,53	0,00	97.254,53	0,00
Total Liquidado Empenhado.	97.254,53						

Empenhos Estornados no Período											
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Slid à Pagar
10917/2017	30/08/2017	11.04	18.541.0600.1202	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	238,40	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total....						238,40	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral....						238,40	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Empenhos emitidos no período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Dotação: << Todas >> Credor: << Todos >>
Recurso : << Todos >> Licitação : << Todas >>
Natureza de Despesa : << Todas >> Fonte : 1.081-Fundo Municipal de Meio Ambiente
Situação : Todas

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
19856 / 2018	05/10/2018	18.04 .18.541.0650.1202	4490521200 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	2782.1705000126	G – Global	2.556,36	0,00	0,00	2.556,36	0,00	2.556,36	0,00
CONTRAPARTIDA - Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos que será adquirido via convenio com Itaipu binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor total do bem.													
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI													
20785 / 2018	23/10/2018	18.04 .18.541.0650.1202	4490524800 - VEICULOS DIVERSOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	09251627000190	G – Global	4.503,69	0,00	0,00	4.503,69	0,00	4.503,69	0,00
Aquisição de paleteira que será adquirido via Convênio com Itaipu Binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor total do bem													
20788 / 2018	23/10/2018	18.04 .18.541.0650.1202	4490524000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	23691899000131	G – Global	68.185,00	0,00	0,00	68.185,00	0,00	68.185,00	0,00
Aquisição de maquinas e equipamentos diversos que será adquirido via Convênio com Itaipu Binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 65% do valor total do bem.													
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI													
20796 / 2018	23/10/2018	18.04 .18.541.0650.1202	4490523200 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	28626045000195	G – Global	2.098,69	0,00	0,00	2.098,69	0,00	2.098,69	0,00
Aquisição de fragmentadora de papel que sera adquirido via convenio com a itaipu binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor total do bem.													
R & R COMERCIO E SERVICOS EIRELI													
22608 / 2018	07/11/2018	18.04 .18.541.0650.1202	4490522800 - MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	29843035000174	G – Global	799,91	0,00	0,00	799,91	0,00	799,91	0,00
Aquisição de maquina e equipamento de natureza industrial que será adquirido via convenio com Itaipu binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor total do bem. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 22607/2018.													
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI													
22610 / 2018	07/11/2018	18.04 .18.541.0650.1202	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	29843035000174	G – Global	408,89	0,00	0,00	408,89	0,00	408,89	0,00
Aquisição de maquinas, utensílios e equipamento que será adquirido via convenio com Itaipu binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor total do bem. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 22609/2018.													
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI													
22612 / 2018	07/11/2018	18.04 .18.541.0650.1202	4490523800 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	02760681000111	G – Global	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
Aquisição de maquina, ferramentas e utensílios de oficina que será adquirido via convenio com Itaipu binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor total do bem. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 22611/2018.													
MAKROPEL COMERCIAL LTDA.- EPP													
22614 / 2018	07/11/2018	18.04 .18.541.0650.1061	4490521200 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	02760681000111	G – Global	716,78	0,00	0,00	716,78	0,00	716,78	0,00
Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos que será adquirido via convenio com Itaipu binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor total do bem. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 22613/2018.													
MAKROPEL COMERCIAL LTDA.- EPP													
22616 / 2018	07/11/2018	18.04 .18.541.0650.1061	4490521200 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	28278264000120	G – Global	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos que será adquirido via convenio com Itaipu binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor total do bem. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 22615/2018.													
PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI													
22648 / 2018	07/11/2018	18.04 .18.541.0650.1202	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	20132150000166	G – Global	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
CONTRAPARTIDA referente à aquisição de mobiliário em geral que serão adquiridos via Convênio com Itaipu Binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor total do bem. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 22647/2018.													
NORMÉLIA LOTERMANN													
22650 / 2018	07/11/2018	18.04 .18.541.0650.1202	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	15595248000110	G – Global	681,99	0,00	0,00	681,99	0,00	681,99	0,00
CONTRAPARTIDA referente à aquisição de mobiliário em geral que serão adquiridos via Convênio com Itaipu Binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor total do bem. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 22649/2018.													
ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP													

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
22652 / 2018	07/11/2018	18.04 .18.541.0650.1202	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	08002523000189	G – Global	119,98	44,99	0,00	74,99	0,00	74,99	0,00
CONTRAPARTIDA referente à aquisição de mobiliário em geral que serão adquiridos via Convênio com Itaipu Binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor total do bem. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 22651/2018.													
23132 / 2018	21/11/2018	18.04 .18.541.0650.1202	4490523000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	25329167000121	O – Ordinário	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
Aquisição de equipamentos energéticos que serão adquiridos via convênio com Itaipu Binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor total do bem. OBS: Complemento ao empenho 23130/2018.													
23136 / 2018	21/11/2018	18.04 .18.541.0650.1202	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	23130098000105	O – Ordinário	1.356,41	0,00	0,00	1.356,41	0,00	1.356,41	0,00
Aquisição de equipamentos de processamento de dados que serão adquiridos via convênio com Itaipu Binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor total do bem. OBS: Complemento ao empenho 23134/2018.													
23139 / 2018	21/11/2018	18.04 .18.541.0650.1202	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	02760681000111	O – Ordinário	947,40	0,00	0,00	947,40	0,00	947,40	0,00
Aquisição de equipamentos de processamento de dados que serão adquiridos via convênio com Itaipu Binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor total do bem. OBS: Complemento ao empenho 23138/2018.													
23710 / 2018	27/11/2018	18.04 .18.541.0650.1202	3390301400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	14272952000179	G – Global	1.562,88	0,00	0,00	1.562,88	0,00	1.562,88	0,00
Aquisição de bonês que será adquirido via convênio com Itaipu Binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor do bem. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 23709/2018.													
23712 / 2018	27/11/2018	18.04 .18.541.0650.1202	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	14984352000133	G – Global	1.647,36	0,00	0,00	1.647,36	0,00	1.647,36	0,00
Aquisição de material de segurança que será adquirido via convênio com Itaipu Binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor do bem. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 23711/2018.													
23714 / 2018	27/11/2018	18.04 .18.541.0650.1202	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	08671310000140	G – Global	929,76	0,00	0,00	929,76	0,00	929,76	0,00
Aquisição de material de segurança que será adquirido via convênio com Itaipu Binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor do bem. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 23713/2018.													
23717 / 2018	27/11/2018	18.04 .18.541.0650.1202	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	12759576000116	G – Global	4.087,68	4.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de segurança que será adquirido via convênio com Itaipu Binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor do bem. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 23716/2018.													
23720 / 2018	27/11/2018	18.04 .18.541.0650.1202	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	25391645000123	G – Global	1.057,92	0,00	0,00	1.057,92	0,00	1.057,92	0,00
Aquisição de material de segurança que será adquirido via convênio com Itaipu Binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor do bem.OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 23719/2018.													
23724 / 2018	27/11/2018	18.04 .18.541.0650.1202	3390302300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	20235474000120	G – Global	4.197,12	0,00	0,00	4.197,12	0,00	4.197,12	0,00
Aquisição de uniformes que será adquirido via convênio com Itaipu Binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor do bem. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 23722/2018.													
23726 / 2018	27/11/2018	18.04 .18.541.0650.1202	3390302300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	24679947000139	G – Global	8.409,60	0,00	0,00	8.409,60	0,00	8.409,60	0,00
Aquisição de uniformes que será adquirido via convênio com Itaipu Binacional, sendo este valor a contrapartida do município que corresponde a 10% do valor do bem. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 23725/2018.													
Total Orgão/Unidade:							106.341,42	4.132,67	0,00	102.208,75	0,00	102.208,75	0,00
Total Geral....							106.341,42	4.132,67	0,00	102.208,75	0,00	102.208,75	0,00
Total Liquidado Empenhado.							102.208,75						

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

ID.: 11716

Empenhos Estornados no Período

-											
-											
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar

/

Total....

Total Geral....

Empenhos emitidos no período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Dotação : << Todas >> Credor : << Todos >>
Recurso : << Todos >> Licitação : << Todas >>
Natureza de Despesa : << Todas >> Fonte : 1.081-Fundo Municipal de Meio Ambiente
Situação : Todas

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
2939 / 2020	20/02/2020	18.04 .18.541.0650,1060	3350419000 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROGRAMAS DE DEFESA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	04912806000107	O – Ordinário	403,000,00	0,00	0,00	403,000,00	0,00	403,000,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no 2º. Aditamento ao Termo de Colaboração nº. 107/2018-SMMA, Depositar na Caixa Econômica Federal, Agência 2540, Conta Corrente 2827-4.													
8286 / 2020	14/05/2020	18.04 .18.541.0650,1202	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	089732520000109	O – Ordinário	887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,04
Aquisição de equipamentos de proteção individual, que serão adquiridos via convênio com Itaipu Binacional nº 4500046667, este valor atribui a contrapartida do município, que corresponde a 10% do valor total do bem. OBS 1: Complemento ao empenho nº 8,263/2020. OBS 2: Vincular a conta do Convênio conforme informação da Diretoria de Convênios.													
8267 / 2020	14/05/2020	18.04 .18.541.0650,1202	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	244029030000167	O – Ordinário	460,80	0,00	0,00	460,80	0,00	460,80	0,00
Aquisição de equipamentos de proteção individual, que serão adquiridos via convênio com Itaipu Binacional nº 4500046667, este valor atribui a contrapartida do município, que corresponde a 10% do valor total do bem. OBS 1: Complemento ao empenho nº 8,264/2020. OBS 2: Vincular a conta do Convênio conforme informação da Diretoria de Convênios.													
8609 / 2020	25/05/2020	18.04 .18.541.0650,1202	4490510102 - BARRACÕES	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	778815480000112	G – Global	117.574,53	0,00	0,00	102.298,63	0,00	102.298,63	15.275,90
Ampliação/reforma da infraestrutura do barracão do Proflurb II, que será adquirido via convênio com Itaipu Binacional, sendo este o valor corresponde ao excedente valor obra que diz respeito à (1.0- Placa da obra, 2.0- Ampliação da UVR /264,14 m², 6.0- Calçadas e acessos internos e externos, 7.0- serviços gerais- apoio a estruturação da coleta - 2 un). OBS: Não vincular a conta do convênio conforme informação da Diretoria de Convênios.													
13614 / 2020	18/08/2020	18.04 .18.541.0650,1202	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	049128060000107	G – Global	54,099,27	0,00	0,00	54,009,27	2.646,45	54,009,27	90,00
Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos recicláveis, triagem e destinação ambientalmente correta dos material. No município referente ao período de 01/07/2020 à 31/07/2020. Sob contrato 109/2020.													
14830 / 2020	03/09/2020	18.04 .18.541.0650,1202	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	198208910000150	G – Global	11,299,20	0,00	0,00	11,299,20	0,00	11,299,20	0,00
CONTRAPARTIDA - Aquisição de botina para atender ao convênio nº4500046667, com a itaipu binacional. Este valor corresponde a 10% do item sendo a contrapartida do município. OBS: VINCULAR CONTA DO CONVÊNIO CONFORME INFORMAÇÃO DA DIRETORIA DE CONVÊNIOS.													
15084 / 2020	14/09/2020	18.04 .18.541.0650,1202	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	049128060000107	G – Global	41,780,56	0,00	0,00	41,780,56	2.621,98	41,780,56	0,00
Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos recicláveis, triagem e destinação ambientalmente correta dos material. No município referente ao período de 01/08/2020 à 31/08/2020. Sob contrato 109/2020.													
16706 / 2020	09/10/2020	18.04 .18.541.0650,1202	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	049128060000107	G – Global	39,060,76	0,00	0,00	30,059,14	1.653,26	30,059,14	9,001,62
Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos recicláveis, triagem e destinação ambientalmente correta dos material. No município referente ao período de 01/09/2020 à 30/09/2020. Sob contrato 109/2020.													
19148 / 2020	23/11/2020	18.04 .18.541.0650,1202	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	049128060000107	G – Global	53,100,03	0,00	0,00	53,009,82	2.915,54	53,009,82	90,21
Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos recicláveis, triagem e destinação ambientalmente correta dos material. No município referente ao período de 01/10/2020 à 31/10/2020. Sob contrato 109/2020.													
19858 / 2020	27/11/2020	18.04 .18.541.0650,1202	4490510102 - BARRACÕES	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	738097900000124	G – Global	59,253,53	0,00	0,00	59,119,64	1.773,59	59,119,64	133,89

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4º termo aditivo do ct 24/2019, referente a obra e instalação da UVR, jardim das palmeiras.													
CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA - EPP													
20993 / 2020	10/12/2020	18.04 .18.541.0650.1202	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	04912806000107	G – Global	42.807,90	42.807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos recicláveis, triagem e destinação ambientalmente correta dos material. No município referente ao período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Sob contrato 109/2020.													
COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUAÇU - COAAFI													
21000 / 2020	10/12/2020	18.04 .18.541.0650.1202	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	04912806000107	G – Global	42.808,23	0,00	0,00	42.808,23	2.354,45	42.808,23	0,00
Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos recicláveis, triagem e destinação ambientalmente correta dos material. No município referente ao período de 01/11/2020 à 30/11/2020. Sob contrato 109/2020.													
COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUAÇU - COAAFI													
Total Órgão/Unidade:							866.131,85	42.807,90	0,00	797.845,29	13.965,27	797.845,29	25.478,66
Total Geral....							866.131,85	42.807,90	0,00	797.845,29	13.965,27	797.845,29	25.478,66
Total Liquido Empenhado.							823.323,95						

Empenhos Estornados no Período

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar	
20993/2020	10/12/2020	18.04 .18.541.0650.1202	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	42.807,90	42.807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total.....					42.807,90	42.807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral.....					42.807,90	42.807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Empenhos emitidos no período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Dotação: << Todas >> Credor: << Todos >>
Recurso : << Todos >> Licitação : << Todas >>
Natureza de Despesa : << Todas >> Fonte : 3.081-Fundo Municipal de Meio Ambiente - Exercício Anterior
Situação : Todas

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
19162 / 2020	23/11/2020	10.01.10.302.0560.2270	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Exercício Anterior	18236227000104	O – Ordinário - C	71.360,79	0,00	0,00	71.360,79	0,00	71.360,79	0,00
Repasses complementar para custear despesas de serviços médicos , referente ao mês de competência OUTUBRO/2020, para as empresas de serviços médicos que estão diretamente ligados ao enfrentamento a pandemia do COVID-19, conforme valores constante no Quadro de Repasses de desembolso do contrato, (competência OUTUBRO/2020).													
19163 / 2020	23/11/2020	10.01.10.302.0560.2270	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Exercício Anterior	18236227000104	O – Ordinário - C	928.639,21	0,00	0,00	928.639,21	0,00	928.639,21	0,00
Repasses para custear despesas de prestadores de serviços com que estão diretamente ligados ao enfrentamento a pandemia do COVID-19, conforme valores constante no Quadro de Repasses de desembolso do contrato, (competência SETEMBRO/2020). Solicitado pelo ofício FMS nº 1371/2020.													
Total Orgão/Unidade:							1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4081 / 2020	09/03/2020	18.04.18.541.0650.1202	4490510102 - BARRAÇÕES	3.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Exercício Anterior	73809790000124	G – Global	73.707,88	0,00	0,00	73.603,63	2.212,59	73.603,63	104,25
2º termo aditivo do ct 24/2019, referente a obra e instalação da UVR jardim das palmeiras. OBS: VINCULAR A CONTA DO CONVÊNIO CONFORME INFORMACÃO DA DIRETORIA DE CONVÊNIOS.													
4328 / 2020	12/03/2020	18.04.18.541.0650.1202	4490510102 - BARRAÇÕES	3.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Exercício Anterior	09527943000141	G – Global	18.856,33	0,00	0,00	18.256,79	2.764,08	18.256,79	599,54
1º TA. Contratação de empresa para reforma e ampliação da infraestrutura da Unidade de Valorização de Resíduos (UVR) Jardim Europa, em cumprimento ao Termo de Cooperação entre a PMF/ITAIPU para preservação ambiental Convênio nº 4500046667, assistida por esta SMMA.													
5862 / 2020	08/04/2020	18.04.18.541.0650.1202	4490510102 - BARRAÇÕES	3.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Exercício Anterior	11491429000145	G – Global	9.108,76	0,00	0,00	9.108,76	3.492,99	9.108,76	0,00
Ampliação/reforma da infraestrutura do barracão do USINA DE ASFALTO que será adquirido via convênio com Itaipu Binacional, sendo este valor a contrapartida do município, que corresponde a 30% do valor da obra que diz respeito à (3.0-CAPTAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL). OBS: VINCULAR A CONTA DO CONVÊNIO CONFORME INFORMACÃO DA DIRETORIA DE CONVÊNIOS.													
5863 / 2020	08/04/2020	18.04.18.541.0650.1202	4490510102 - BARRAÇÕES	3.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Exercício Anterior	11491429000145	G – Global	124.431,03	0,00	0,00	116.420,05	0,00	116.420,05	8.010,98
Ampliação/reforma da infraestrutura do barracão USINA DE ASFALTO será adquirido via convênio com Itaipu Binacional, sendo este valor a contrapartida do município, que corresponde a 20% do valor da obra que diz respeito à (2.0-REFORMAS DA UVR- 570 39MF, 5.0-MUROS -314,00MF, 7.0-ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EXTERNA). OBS: VINCULAR A CONTA DO CONVÊNIO CONFORME INFORMACÃO DA DIRETORIA DE CONVÊNIOS.													
5864 / 2020	08/04/2020	18.04.18.541.0650.1202	4490510102 - BARRAÇÕES	3.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Exercício Anterior	11491429000145	G – Global	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Ampliação/reforma da infraestrutura do barracão USINA DE ASFALTO que será adquirido via convênio com Itaipu Binacional, sendo este valor a contrapartida do município, que corresponde a 10% do valor da obra que diz respeito à (6.0-SERVIÇOS GERAIS E APOIO ESTRUTURAÇÃO DA COLETA). OBS: VINCULAR A CONTA DO CONVÊNIO CONFORME INFORMACÃO DA DIRETORIA DE CONVÊNIOS.													
5865 / 2020	08/04/2020	18.04.18.541.0650.1202	4490510102 - BARRAÇÕES	3.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Exercício Anterior	11491429000145	G – Global	30.773,30	0,00	0,00	30.315,96	0,00	30.315,96	457,34
Ampliação/reforma da infraestrutura do barracão USINA DE ASFALTO que será adquirido via convênio com Itaipu Binacional, sendo este valor o EXCEDENTE da obra que diz respeito à (1.0-PLACA DA OBRA, 4.0-CALÇADAS E ACESSO INTERNOS, 6.0-SERVIÇOS GERAIS- APOIO A ESTRUTURAÇÃO DA COLETA). OBS: NÃO VINCULAR A CONTA DO CONVÊNIO CONFORME INFORMACÃO DA DIRETORIA DE CONVÊNIOS.													
8643 / 2020	26/05/2020	18.04.18.541.0650.1202	4490510102 - BARRAÇÕES	3.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Exercício Anterior	11491429000145	G – Global	54.941,59	0,00	0,00	49.302,37	3.579,73	49.302,37	5.639,22

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld a Pagar
CHICO EMPREENDIMENTOS LTDA												
18/06/2020	18.04	18.541.0650,1202	4490510102 - BARRACOES	3.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Exercício Anterior	15473302000154	G - Global	10,847.79	0,00	1,619.03	0,00	1,263.87	9,583.92
Z F SERVICO DE SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI												
15/12/2020	18.04	18.541.0650,1202	4490510102 - BARRACOES	3.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Exercício Anterior	11491429000145	G - Global	127,522.61	0,00	71,922.48	0,00	71,922.48	55,600.13
CHICO EMPREENDIMENTOS LTDA												
18/06/2020	18.04	18.541.0650,1202	4490510102 - BARRACOES	3.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Exercício Anterior	15473302000154	G - Global	59,519.94	0,00	35,551.58	0,00	35,551.58	23,968.36
Z F SERVICO DE SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI												
18/09/2020	18.04	18.541.0650,1202	4490510102 - BARRACOES	3.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Exercício Anterior	15473302000154	G - Global	126,607.94	0,00	99,130.94	4,031.60	87,377.70	39,230.24
Z F SERVICO DE SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI												
18/09/2020	18.04	18.541.0650,1202	4490510102 - BARRACOES	3.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Exercício Anterior	11491429000145	G - Global	71,001.36	0,00	23,123.28	0,00	23,123.28	47,878.08
CHICO EMPREENDIMENTOS LTDA												
21/09/2020	18.04	18.541.0650,1202	4490510102 - BARRACOES	3.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Exercício Anterior	15473302000154	G - Global	114,657.08	0,00	62,410.97	0,00	62,410.97	52,246.11
Z F SERVICO DE SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI												
Total Orgão/Unidade: 822,975,61 0,00 591,765,84 16,080,99 579,657,44 243,318,17												

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
					-						
					-						
Total.....											

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFICIO**

Número: **409/2021**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 201/2021**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=d1bee2e9-1434-4227-b944-cdb31cd961c9&cpf=64806103934>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

d1bee2e9-1434-4227-b944-cdb31cd961c9

Hash do Documento

F4AFB3E58EC7DD34CB4F43088BB804CE1E2D80106C865EEBFD5DA8195390F528

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/06/2021 é(são) :

Nilton Bobato (Signatário) - CPF: 64806103934 em 17/06/2021 16:47:26 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: 53736656491 em 18/06/2021 8:01:20 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.