



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 30 de agosto de 2023.

Ofício nº 18007/23 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 523/2023.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 523/2023, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1113/2023-GP, de 15 de agosto de 2023, dessa Casa de Leis, sobre prestação de contas da Emenda Impositiva nº 59/2021, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Memorando nº 48091, de 29 de agosto de 2023.

Atenciosamente,

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

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Transparência e Governança**

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor

JOÃO MORALES

Presidente da Câmara Municipal

FOZ DO IGUAÇU – PR

DESPACHO

1 – Leitura no expediente;
2 – À disposição no SAPL.

Em 04/09/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMFA / DIGO - DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	Data: 29/08/2023
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 48091/2023
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 523/2023	

À Divisão de Controle e Monitoramento dos Requerimentos Legislativos - DVCMR,

Diretoria de Administração - DIAD

Em atenção ao Memorando Interno nº. 45.527/2023 SMAD/DIAD/DVCMR, contendo com Anexo o Requerimento nº. 523/2023, datado de 04 de agosto de 2023, assinado pelo Vereador Cabo Cassol, solicitando informações sobre a Emenda Impositiva nº. 59/2021, cujo objeto era Aquisição de equipamentos eletroeletrônico e mobiliário p/ Escola Prof. Benedicto João Cordeiro, tendo sido destinado R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a execução dessa emenda.

A emenda foi executada, conforme demonstrado através das notas de empenho em anexo:

Empenhos: 11.528/2022; 11.529/2022; 11.532/2022; 11.542/2022; 22.648/2022; 22.649/2022; 22.650/2022; 22.651/2022; 24.018/2022 e 24.019/2022.

Cordialmente,

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

Darlei Finkler

Responsável pela Diretoria de Gestão Orçamentária
Secretaria Municipal da Fazenda

Salete Aparecida de Oliveira Horst - **Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 11.528 / 2022 Data: 05/07/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **PATRICIA DE MORAES HINZ - ME**

Nome Fantasia : **INFO TEC**

Endereço : **AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO,4702**

Bairro : **PRIMAVERA**

CEP : **85050150**

GUARAPUAVA-PR

CNPJ/CPF : **06718646000195**

Email : **perflexmoveis@gmail.com**

Banco:

**748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -
BANSICREDI**

Agência:

**0703- - Agência Sicredi Planalto das Águas
PR/SP**

Conta Corrente:

**78237-8 - BANSICREDI - C/C 78237-8
- PATRICIA DE MORAES HINZ.**

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Proj. Atividade: 1312 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte: 1.104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir. Liquidado	Vir. Consigdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld. à Pg Lqdo	Sdo. à Pgr Desp
1.860,72	0,00	0,00	1.860,72	0,00	0,00	0,00	1.860,72	0,00	0,00

Recurso: Educação 25% sobre Impostos

Sicla. Empenho:

42822022 - 1

Licitação: Pregão - 00130 / 2021

Data Licitação:

13/08/2021

Contrato: 213

Valor:

585.179,75

Data:

16/09/2021

Aditivo:

Valor:

0,00

Data:

Condição Pagto: 30 dias

Prazo de Etrga.:

01 ano

Destino: Aquisição de mobiliário (Cadeiras) para o EM Benedito João Cordeiro conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 59/2021.

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	27/10/2022	Liquidação			1.860,72
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	1839	utras Série	08/09/2022	1.860,72
Ordem de Pagamento	15394	03/11/2022	Autorização para pagamento			1.860,72
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	1839	utras Série	08/09/2022	1.860,72
Pagamento	1	03/11/2022	Autorização para pagamento			0,00
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		11111192800000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405	Borderô	03421	03/11/2022
Documento Financeiro						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	1839	utras Série	08/09/2022	1.860,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 11.529 / 2022 Data: 05/07/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI**

Nome Fantasia : **ARTECH REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO**

Endereço : **ROD RODOVIA BR 470,13901**

Bairro : **PAMPLONA**

CEP : **89164330** **RIO DO SUL-SC**

CNPJ/CPF : **17848143000150**

Email : **licitacoes@artechrefrigeracao.com.br**

Banco :
001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência :
0276-3 - BRASIL - RIO DO SUL (RS)

Conta Corrente:
57563-1 - B.B. - C/C 57.563-1 -
CLIMAR ELETRO REFRIGERAÇÃO
EIRELI

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Proj. Atividade: 1312 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte: 1.104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
Recurso:	Educação 25% sobre Impostos					Slcta. Empenho:			42802022 - 1
Licitação:	Pregão - 00052 / 2022					Data Licitação:			04/05/2022
Contrato:	188			Valor:	68.000,00	Data:			02/06/2022
Aditivo:				Valor:	0,00	Data:			
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega				Prazo de Etrga.:	Conforme Ata de Registro de Preços			
Destino:	Aquisição de equipamento (Ar condicionado) para o EM Benedito João Cordeiro conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 59/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	03/08/2022	Liquidação			3.400,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	5616	1	07/07/2022	3.400,00
Ordem de Pagamento	10097	09/08/2022	Autorização para pagamento			3.400,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	5616	1	07/07/2022	3.400,00
Pagamento	1	09/08/2022	Autorização para pagamento			3.400,00
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405	Borderô	03040	09/08/2022
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	5616	1	07/07/2022	3.400,00



Este documento está disponível em: <https://sig.sistema.tre-rs.gov.br/Relatorio/RelatorioDespesaOrdamentaria.rpt> terça-feira, 29 de agosto de 2023

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 26520078-8347-4474-8A73-44B37476749D. Página: 1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 11.542 / 2022 Data: 05/07/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
Nome Fantasia : **LÍDER NOTEBOOKS**
Endereço : AV CEM,S/Nº
Bairro : TIMS
CEP : 29161384 SERRA-ES
CNPJ/CPF : 12477490000281
Email : governo@lidernotebooks.com.br
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência : 3209-3 - Santo Expedito
3115- - CEF
3157 - - ITAU
Conta Corrente : 39348-7 - LIDER N C SERVICOS LTDA
495-0 - LÍDER NOTENOOKS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
53144-7 - LÍDER NOTENOOKS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Proj. Atividade: 1312 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 1.104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consigdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00
Recurso:	Educação 25% sobre Impostos					Sicla. Empenho:			42792022 - 1
Licitação:	Pregão - 00239 / 2021					Data Licitação:			14/12/2021
Contrato:	38		Valor:	2.990.790,00		Data:			18/01/2022
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:			
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.				Prazo de Etrga.:	01 ano			
Destino:	Aquisição de equipamento (COMPUTADOR) para o EM Benedito João Cordeiro conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 59/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor	
Liquidação	1	23/08/2022	Liquidação			5.830,00	
Documento Fiscal							
Tipo		Número		Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica		5771		1	04/08/2022	03/09/2022	5.830,00
Ordem de Pagamento	11073	25/08/2022	Autorização para pagamento				5.830,00
Documento Fiscal							
Tipo		Número		Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica		5771		1	04/08/2022	03/09/2022	5.830,00
Pagamento	1	25/08/2022	Autorização para pagamento			0,00	5.830,00
Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro			
Conta Contabil	Conta Corrente			Tipo		Número	Data
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405			Borderô		03108	25/08/2022
Documento Fiscal							
Tipo		Número		Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica		5771		1	04/08/2022	03/09/2022	5.830,00



Este documento contém informações sigilosas. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 26500070-8367-4474-94173-4eb37a3e30d4



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 22.649 / 2022 Data: 07/12/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **FACILIT SOLUCOES LTDA**

Nome Fantasia : **FACILIT SOLUCOES**

Endereço : Rua Rua Antonio Figliotti,191

Bairro : JD INDUSTRIAL

CEP : 8670000

SABAUDIA-PR

CNPJ/CPF : 35584409000187

Email :

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:

8051-9 - Av.uirapuru

Conta Corrente:

9801-9 - FACILIT S LTDA

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Proj. Atividade: 1312 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte: 1.104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00
Recurso:	Educação 25% sobre Impostos					Sicla. Empenho:			79902022 - 2
Licitação:	Pregão - 00117 / 2022					Data Licitação:			10/08/2022
Contrato:	292			Valor:	126.450,00	Data:			02/09/2022
Aditivo:				Valor:	0,00	Data:			
Condição Pagto:	30				Prazo de Etrga.:	01 ano			
Destino:	Aquisição de mobiliário para o E M Benedito João Cordeiro conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 59/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	16/02/2023	Liquidação			875,00
Documento Fiscal						
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal		117	1	14/12/2022	16/02/2023	875,00
Ordem de Pagamento	1908	23/02/2023	Autorização para pagamento			875,00
Documento Fiscal						
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal		117	1	14/12/2022	16/02/2023	875,00
Pagamento	1	23/02/2023	Autorização para pagamento		0,00	875,00
Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro			
Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo		Número	Data
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405		Borderô		03767	23/02/2023
Documento Fiscal						
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal		117	1	14/12/2022	16/02/2023	875,00



Este documento está disponível em: <https://www.mcg.gov.br/portal/relatorios/DispExtratoDespesaOrçamentaria.rpt> terça-feira, 29 de agosto de 2023

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 26520078-8367-4474-8A73-4EB3676E9D04. Página: 1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 22.651 / 2022 Data: 07/12/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **G P COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia : **G P COMERCIO E SERVICOS**

Endereço : Rua RUA 12,24

Bairro : VINHAIS

CEP : 65071135

SAO LUIS-MA

CNPJ/CPF : 04375274000116

Email : ATENDIMENTO@GPCOMERCIO.COM

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:

1639-x - SAO FRANCISCO

Conta Corrente:

29807-7 - GP COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Proj. Atividade: 1312 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte: 1.104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir. Liquidado	Vir. Consigdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld. à Pg Lqdo	Sdo. à Pgr Desp
167,05	0,00	0,00	167,05	0,00	0,00	0,00	167,05	0,00	0,00

Recurso: Educação 25% sobre Impostos

Sicla. Empenho:

79902022 - 4

Licitação: Pregão - 00117 / 2022

Data Licitação:

10/08/2022

Contrato: 303

Valor:

25.057,50

Data:

02/09/2022

Aditivo:

Valor:

0,00

Data:

Condição Pagto: 30

Prazo de Etrga.:

01 ano

Destino: Aquisição de mobiliário para o E M Benedicto João Cordeiro conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 59/2021.

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	16/02/2023	Liquidação			167,05
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	3589	1	22/12/2022	167,05
Ordem de Pagamento	2171	24/02/2023	Autorização para pagamento			167,05
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	3589	1	22/12/2022	167,05
Pagamento	1	23/02/2023	Autorização para pagamento			0,00
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		11111192800000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405	Borderô	03767	23/02/2023
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	3589	1	22/12/2022	167,05
Pagamento	2	24/02/2023	Autorização para pagamento			0,00
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		11111192800000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405	Borderô	03774	24/02/2023
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	3589	1	22/12/2022	167,05
Estorno de Pagamento	1	23/02/2023	Rejeitado - Motivo: agência inválida			0,00



Este documento está disponível em: <https://www.mcg.gov.br/portal/relatorios/DispExtratoDespesaOrçamentaria.rpt> terça-feira, 29 de agosto de 2023

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 26520078-8367-4474-8473-4eb3a6e9d0d4. Página: 1 de 1



Este documento está disponível em: <https://www.mg.gov.br/portal/relatorios/DispExtratoDespesaOrçamentaria.rpt> terça-feira, 29 de agosto de 2023

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código **26520078-8367-4474-8A73-4EB3A76E99D4**. Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **48.091/2023**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 523/2023**

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

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=265090b9-6aed-447c-8fb7-4eb3ebef30dd&cpf=72398302920>

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

Código para verificação:

265090b9-6aed-447c-8fb7-4eb3ebef30dd

Hash do Documento

28707CC8F37F2D6FD7E7681CC3E20C4D8E0FC12CE1C8006A471D5C66A39BB690

Anexos

EMPENHO 11528_2022.pdf - **dfc5ce58-a60d-4056-8538-97d5dc7d1b96**
EMPENHO 11529_2022.pdf - **25fe4fc9-5551-4da3-86c8-0a8cd31d0a17**
EMPENHO 11532_2022.pdf - **9cbee220-7bf8-4403-8a76-deb16bc6bb38**
EMPENHO 11542_2022.pdf - **b08b64a3-7259-4f62-a91c-acc43d68cdb**
EMPENHO22648_2022.pdf - **e9122ea9-a42b-49a5-9212-b13dad9de35f**
EMPENHO 22649_2022.pdf - **70a8da2c-056b-4ea2-9c57-6cfb9f71e9b9**
EMPENHO 22650_2022.pdf - **2377dc33-e841-45a7-b383-e5bf5f7c30d6**
EMPENHO 22651_2022.pdf - **accde3cf-d716-4aac-8b2a-5bdf2d87158a**
EMPENHO 24018_2022.pdf - **b5eaf95c-f85f-46dd-ad11-a5956079cb7e**
EMPENHO 24019_2022.pdf - **27bd1e39-ed42-4de0-afdd-64323c700a9c**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/08/2023 é(são) :

DARLEI FINKLER (Signatário) - CPF: ***44755904** em 29/08/2023 12:48:29 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: ***98302920** em 29/08/2023 14:42:57 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



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.

Assinado digitalmente por
NILTON APARECIDO
BOBATO:64806103934
CPF: (64806103934)
Data: 31/08/2023 08:02



Assinado digitalmente por
FRANCISCO LACERDA
BRASILEIRO:53736656491
CPF: (53736656491)
Data: 31/08/2023 02:42



Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmf.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 15124a7a-8347-41c4-9413-dd1c7404e5f6.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **18.007/2023**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 523/2023.**

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=15124a7a-8347-41c4-9413-dd1c7404e5f6&cpf=53736656491>

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

Código para verificação:

15124a7a-8347-41c4-9413-dd1c7404e5f6

Hash do Documento

82FCACA67432FA89B3129598BBA264BDDE75C084E691868CD42C7ADA377DD80B

Anexos

523-2023.pdf - **0cd42e9d-4d9c-4516-a7f9-043dc8bbf5f3**

RESPOSTA REQ 523-2023 - MEMORANDO INTERNO- Nº 48091-2023 - SMFA.pdf -

6a97ede0-0461-4cbc-96f8-3a8e97ed078c

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/09/2023 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 31/08/2023 8:02:45 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 31/08/2023 14:42:31 - **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.