



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná
www.pmfipr.gov.br

Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2023.

Ofício nº 18098/23 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 522/2023.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 522/2023, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1112/2023-GP, de 15 de agosto de 2023, dessa Casa de Leis, sobre prestação de contas da Emenda Impositiva nº 58/2021, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Memorando nº 47807, de 28 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**

D E S P A C H O

- 1 – [Leitura no expediente;](#)
- 2 – [À disposição no SAPL.](#)

Ao Senhor

JOÃO MORALES

Presidente da Câmara Municipal

FOZ DO IGUAÇU – PR

[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: 28/08/2023
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 47807/2023
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 522/2023	

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

Em atenção ao Memorando Interno Nº. 45.524/2023/SMAD/DIAD/DVCMR, contendo, como anexo, o Requerimento Nº. 522/2023, datado de 17 de Agosto de 2023, assinado pelo Vereador Cabo Cassol, solicitando informações sobre a execução da Emenda Impositiva Nº. 58/2021, cujo objeto era a Perfuração de Poço Artesiano com reservatório no campo do Porto Meira, tendo sido destinado R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a referida emenda.

Informamos que a referida emenda consta como "executada", tendo sido aplicado o montante de R\$ 64.548,59 (sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), conforme Planilha em anexo, apresentada pela SMEL (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer).

Apresentamos também cópia das notas de Empenhos Nºs. 13.602/2022 e 21.902/2022.

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**

EMENDA	OBJETO	VALOR	VALOR CUSTO
57/2021 SITUAÇÃO: ATUAL	Poço artesiano com reservatório Jardim São Paulo, reforço na iluminação e colocação de bancos de concreto. Reforço na Iluminação Poço artesiano com reservatório Total do investimento	50.000,00	13.609,29 62.466,15 76.075,44
58/2021 SITUAÇÃO: ATUAL	Poço artesiano com reservatório no campo do Porto Meira		64.548,59

SMEC - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
2105-1217

Foz do Iguaçu, agosto 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfifl.pr.gov.br> - pmfi@pmfifl.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 13.602 / 2022 Data: 02/08/2022

Página: 1 de 6

Razão Social :	CONSTREL CONSTRUTORA EIRELI																	
Nome Fantasia :	CONSTREL																	
Endereço :	Rua MARECHAL DEODORO,403																	
Bairro :	CENTRO																	
CEP :	85851030 FOZ DO IGUAÇU-PR																	
CNPJ/CPF :	04540896000152																	
Email :																		
Banco:	Agência:			Conta Corrente:														
756 - BANCO SICOOB	4343- - SICOOB			58307-3 - CONSTREL CONSTRUTORA														
EIRELI																		
Orgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																	
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO																	
Proj. Atividade:	1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA																	
Nat. Despesa:	4490510199 - OUTRAS EDIFICAÇÕES																	
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional																	
Resumo da Despesa																		
Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr. Liquidado	Vlr. Consodo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp									
402.529,39	0,00	0,00	402.529,39	2.573,80	0,04	0,00	399.955,63	0,00	0,00									
Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.191/cta. Empenho:																	
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2021					Data Licitação:												
Contrato:	54		Valor:	1.971.645,57		Data:		23/04/2021										
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:												
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Etrga.:	150 dias													
Destino:	Aditivo do Contrato nº 054/2021 – Concorrência Pública nº 001/2021 - Construção de Campo de Futebol no Porto Meira, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico, do Edital e seus anexos. (Matrícula nº 28.938).																	
Movimentações																		
Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo			Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor										
Liquidão	1	09/09/2022	Liquidação da medição do aditivo ao contrato nº 54/2021 - construção do campo de futebol do Porto Meira, SMEL/SMOB.															
			Documento Fiscal															
			Type	Número	Série	Data	Vencimento	Valor										
			Nota Fiscal	202223	F	06/09/2022	06/10/2022	102.781,99										
Estorno de Liquidão	1	09/09/2022	Estorno para correção de NF.															
			Documento Fiscal															
			Type	Número	Série	Data	Vencimento	Valor										
			Nota Fiscal	202223	F	06/09/2022	06/10/2022	102.781,99										
Consignação	1	09/09/2022	Integração via NFSe															
				0,04														
			Documento Fiscal															
			Type	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição										
			Nota Fiscal	202223	18072 / 2022	09/09/2022	218810103020400000C	ISSQN - DESCONTO NA FONTE										
Pagamento de Retenção	1	09/09/2022	Integração via NFSe															
				0,04														
			Documento Fiscal															
			Type	Número	Série	Data	Vencimento	Valor										
			Nota Fiscal	202223	F	06/09/2022	06/10/2022	102.781,99										



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfipr.gov.br> - pmfi@pmfipr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 13.602 / 2022 Data: 02/08/2022

Página: 2 de 6

Liquidação	2	13/09/2022	Liquidação Reequilíbrio Financeiro da medição do aditivo ao contrato nº 54/2021 - construção do campo de futebol do Porto Meira, SMEL/SMOB.	102.781,99																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202225</td><td>F</td><td>12/09/2022</td><td>12/10/2022</td><td>102.781,99</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal						Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal	202225	F	12/09/2022	12/10/2022	102.781,99
Documento Fiscal																						
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																	
Nota Fiscal	202225	F	12/09/2022	12/10/2022	102.781,99																	
Consignação	1	13/09/2022	Integração via NFSe	0,00																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Despesa Extra-Orcamentária</th></tr><tr><th>Documento Fiscal</th><th>Número</th><th>Número / Ano</th><th>Data</th><th>Cnt. Consignação</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202225</td><td>18186 / 2022</td><td>13/09/2022</td><td>2188101030204000000 ISSQN - DESCONTO NA FONTE</td><td></td></tr></tbody></table>					Despesa Extra-Orcamentária						Documento Fiscal	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição	Nota Fiscal	202225	18186 / 2022	13/09/2022	2188101030204000000 ISSQN - DESCONTO NA FONTE	
Despesa Extra-Orcamentária																						
Documento Fiscal	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição																	
Nota Fiscal	202225	18186 / 2022	13/09/2022	2188101030204000000 ISSQN - DESCONTO NA FONTE																		
Consignação	2	13/09/2022	Consignação INSS NF nº 202225	0,00																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Despesa Extra-Orcamentária</th></tr><tr><th>Documento Fiscal</th><th>Número</th><th>Número / Ano</th><th>Data</th><th>Cnt. Consignação</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202225</td><td>18187 / 2022</td><td>13/09/2022</td><td>2188101030201000000 INSS RETIDO DE TERCEIROS</td><td></td></tr></tbody></table>					Despesa Extra-Orcamentária						Documento Fiscal	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição	Nota Fiscal	202225	18187 / 2022	13/09/2022	2188101030201000000 INSS RETIDO DE TERCEIROS	
Despesa Extra-Orcamentária																						
Documento Fiscal	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição																	
Nota Fiscal	202225	18187 / 2022	13/09/2022	2188101030201000000 INSS RETIDO DE TERCEIROS																		
Ordem de Pagamento	12714	14/09/2022	Autorização para pagamento	102.162,76																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202225</td><td>F</td><td>12/09/2022</td><td>12/10/2022</td><td>102.781,99</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal						Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal	202225	F	12/09/2022	12/10/2022	102.781,99
Documento Fiscal																						
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																	
Nota Fiscal	202225	F	12/09/2022	12/10/2022	102.781,99																	
Pagamento de Retenção	2	13/09/2022	Integração via NFSe	165,13																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202225</td><td>F</td><td>12/09/2022</td><td>12/10/2022</td><td>102.781,99</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal						Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal	202225	F	12/09/2022	12/10/2022	102.781,99
Documento Fiscal																						
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																	
Nota Fiscal	202225	F	12/09/2022	12/10/2022	102.781,99																	
Pagamento de Retenção	3	13/09/2022	Consignação INSS NF nº 202225	454,10																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202225</td><td>F</td><td>12/09/2022</td><td>12/10/2022</td><td>102.781,99</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal						Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal	202225	F	12/09/2022	12/10/2022	102.781,99
Documento Fiscal																						
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																	
Nota Fiscal	202225	F	12/09/2022	12/10/2022	102.781,99																	
Pagamento	4	14/09/2022	Autorização para pagamento	0,00																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Conta Corrente do Pagamento</th><th colspan="4">Documento Financeiro</th></tr><tr><th>Conta Contabil</th><th>Conta Corrente</th><th>Tipo</th><th>Número</th><th colspan="2">Data</th></tr></thead><tbody><tr><td>1111119520000000000</td><td>BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241</td><td>Borderô</td><td>03206</td><td colspan="2">14/09/2022</td></tr></tbody></table>					Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro				Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data		1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	03206	14/09/2022	
Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro																				
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data																		
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	03206	14/09/2022																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202225</td><td>F</td><td>12/09/2022</td><td>12/10/2022</td><td>102.781,99</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal						Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal	202225	F	12/09/2022	12/10/2022	102.781,99
Documento Fiscal																						
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																	
Nota Fiscal	202225	F	12/09/2022	12/10/2022	102.781,99																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfif.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 13.602 / 2022 Data: 02/08/2022

Página: 3 de 6

Liquidão	3	16/11/2022	Liquidão da medição do aditivo ao contrato nº 54/2021 - construção do campo de futebol do Porto Meira, SMEL/SMOB.	39.268,62																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Documento Fiscal</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td></td><td>202232</td><td>F</td><td>10/11/2022</td><td>10/12/2022</td><td>39.268,62</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal		Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal		202232	F	10/11/2022	10/12/2022	39.268,62				
Documento Fiscal		Número	Série	Data	Vencimento	Valor																
Nota Fiscal		202232	F	10/11/2022	10/12/2022	39.268,62																
Consignação	1	16/11/2022	Integração via NFSe	0,00																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Documento Fiscal</th><th colspan="4">Despesa Extra-Orcamentária</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Número / Ano</th><th>Data</th><th>Cnt. Consignação</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202232</td><td>22776 / 2022</td><td>16/11/2022</td><td>2188101030204000000C ISSQN - DESCONTO NA FONTE</td><td></td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal		Despesa Extra-Orcamentária				Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição	Nota Fiscal	202232	22776 / 2022	16/11/2022	2188101030204000000C ISSQN - DESCONTO NA FONTE	
Documento Fiscal		Despesa Extra-Orcamentária																				
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição																	
Nota Fiscal	202232	22776 / 2022	16/11/2022	2188101030204000000C ISSQN - DESCONTO NA FONTE																		
Consignação	2	16/11/2022	Consignação de INSS	0,00																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Documento Fiscal</th><th colspan="4">Despesa Extra-Orcamentária</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Número / Ano</th><th>Data</th><th>Cnt. Consignação</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202232</td><td>22777 / 2022</td><td>16/11/2022</td><td>2188101030201000000C INSS RETIDO DE TERCEIROS</td><td></td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal		Despesa Extra-Orcamentária				Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição	Nota Fiscal	202232	22777 / 2022	16/11/2022	2188101030201000000C INSS RETIDO DE TERCEIROS	
Documento Fiscal		Despesa Extra-Orcamentária																				
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição																	
Nota Fiscal	202232	22777 / 2022	16/11/2022	2188101030201000000C INSS RETIDO DE TERCEIROS																		
Ordem de Pagamento	16402	21/11/2022	Autorização para pagamento	38.996,49																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Documento Fiscal</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td></td><td>202232</td><td>F</td><td>10/11/2022</td><td>10/12/2022</td><td>39.268,62</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal		Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal		202232	F	10/11/2022	10/12/2022	39.268,62				
Documento Fiscal		Número	Série	Data	Vencimento	Valor																
Nota Fiscal		202232	F	10/11/2022	10/12/2022	39.268,62																
Pagamento de Retenção	5	16/11/2022	Integração via NFSe	72,57																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Documento Fiscal</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td></td><td>202232</td><td>F</td><td>10/11/2022</td><td>10/12/2022</td><td>39.268,62</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal		Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal		202232	F	10/11/2022	10/12/2022	39.268,62				
Documento Fiscal		Número	Série	Data	Vencimento	Valor																
Nota Fiscal		202232	F	10/11/2022	10/12/2022	39.268,62																
Pagamento de Retenção	6	16/11/2022	Consignação de INSS	199,56																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Documento Fiscal</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td></td><td>202232</td><td>F</td><td>10/11/2022</td><td>10/12/2022</td><td>39.268,62</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal		Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal		202232	F	10/11/2022	10/12/2022	39.268,62				
Documento Fiscal		Número	Série	Data	Vencimento	Valor																
Nota Fiscal		202232	F	10/11/2022	10/12/2022	39.268,62																
Pagamento	7	21/11/2022	Autorização para pagamento	0,00																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Conta Corrente do Pagamento</th><th colspan="4">Documento Financeiro</th></tr><tr><th>Conta Contabil</th><th>Conta Corrente</th><th>Tipo</th><th>Número</th><th colspan="2">Data</th></tr></thead><tbody><tr><td>1111119520000000000</td><td>BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241</td><td>Borderô</td><td>03482</td><td colspan="2">21/11/2022</td></tr></tbody></table>					Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro				Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data		1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	03482	21/11/2022	
Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro																				
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data																		
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	03482	21/11/2022																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Documento Fiscal</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td></td><td>202232</td><td>F</td><td>10/11/2022</td><td>10/12/2022</td><td>39.268,62</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal		Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal		202232	F	10/11/2022	10/12/2022	39.268,62				
Documento Fiscal		Número	Série	Data	Vencimento	Valor																
Nota Fiscal		202232	F	10/11/2022	10/12/2022	39.268,62																
Liquidão	4	08/12/2022	Liquidão ref. 10ª Medição do contrato nº 054/2021-SMEL. Nota liquidada nos empenhos 19.461 e 19.462/2021, e 13.602/2022.	131.737,85																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Documento Fiscal</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td></td><td>202235</td><td>F</td><td>07/12/2022</td><td>06/01/2023</td><td>131.737,85</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal		Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal		202235	F	07/12/2022	06/01/2023	131.737,85				
Documento Fiscal		Número	Série	Data	Vencimento	Valor																
Nota Fiscal		202235	F	07/12/2022	06/01/2023	131.737,85																
Ordem de Pagamento	17968	09/12/2022	Autorização para pagamento	131.737,85																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Documento Fiscal</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td></td><td>202235</td><td>F</td><td>07/12/2022</td><td>06/01/2023</td><td>131.737,85</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal		Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal		202235	F	07/12/2022	06/01/2023	131.737,85				
Documento Fiscal		Número	Série	Data	Vencimento	Valor																
Nota Fiscal		202235	F	07/12/2022	06/01/2023	131.737,85																
Pagamento	8	09/12/2022	Autorização para pagamento	0,00																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Conta Corrente do Pagamento</th><th colspan="4">Documento Financeiro</th></tr><tr><th>Conta Contabil</th><th>Conta Corrente</th><th>Tipo</th><th>Número</th><th colspan="2">Data</th></tr></thead><tbody><tr><td>1111119520000000000</td><td>BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241</td><td>Borderô</td><td>03570</td><td colspan="2">09/12/2022</td></tr></tbody></table>					Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro				Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data		1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	03570	09/12/2022	
Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro																				
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data																		
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	03570	09/12/2022																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Documento Fiscal</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td></td><td>202235</td><td>F</td><td>07/12/2022</td><td>06/01/2023</td><td>131.737,85</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal		Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal		202235	F	07/12/2022	06/01/2023	131.737,85				
Documento Fiscal		Número	Série	Data	Vencimento	Valor																
Nota Fiscal		202235	F	07/12/2022	06/01/2023	131.737,85																



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfipr.gov.br> - pmfi@pmfipr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 13.602 / 2022 Data: 02/08/2022

Página: 4 de 6

Liquidação	5	16/01/2023	Liquidação Reequilíbrio Financeiro da 3ª edição do aditivo ao contrato nº 54/2021 - construção do campo de futebol do Porto Meira, SMEL/SMOB.	51.798,59																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>20233</td><td>F</td><td>13/01/2023</td><td>12/02/2023</td><td>51.798,59</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal						Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal	20233	F	13/01/2023	12/02/2023	51.798,59
Documento Fiscal																						
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																	
Nota Fiscal	20233	F	13/01/2023	12/02/2023	51.798,59																	
Consignação	1	16/01/2023	Integração via NFSe	0,00																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Despesa Extra-Orcamentária</th></tr><tr><th>Documento Fiscal</th><th>Número</th><th>Número / Ano</th><th>Data</th><th>Cnt. Consignação</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>20233</td><td>369 / 2023</td><td>16/01/2023</td><td>2188101030204000000C ISSQN - DESCONTO NA FONTE</td><td></td></tr></tbody></table>					Despesa Extra-Orcamentária						Documento Fiscal	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição	Nota Fiscal	20233	369 / 2023	16/01/2023	2188101030204000000C ISSQN - DESCONTO NA FONTE	
Despesa Extra-Orcamentária																						
Documento Fiscal	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição																	
Nota Fiscal	20233	369 / 2023	16/01/2023	2188101030204000000C ISSQN - DESCONTO NA FONTE																		
Consignação	2	16/01/2023	Consignação de INSS	0,00																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Despesa Extra-Orcamentária</th></tr><tr><th>Documento Fiscal</th><th>Número</th><th>Número / Ano</th><th>Data</th><th>Cnt. Consignação</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>20233</td><td>370 / 2023</td><td>16/01/2023</td><td>2188101030201000000C INSS RETIDO DE TERCEIROS</td><td></td></tr></tbody></table>					Despesa Extra-Orcamentária						Documento Fiscal	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição	Nota Fiscal	20233	370 / 2023	16/01/2023	2188101030201000000C INSS RETIDO DE TERCEIROS	
Despesa Extra-Orcamentária																						
Documento Fiscal	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição																	
Nota Fiscal	20233	370 / 2023	16/01/2023	2188101030201000000C INSS RETIDO DE TERCEIROS																		
Ordem de Pagamento	366	17/01/2023	Autorização para pagamento	51.500,46																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>20233</td><td>F</td><td>13/01/2023</td><td>12/02/2023</td><td>51.798,59</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal						Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal	20233	F	13/01/2023	12/02/2023	51.798,59
Documento Fiscal																						
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																	
Nota Fiscal	20233	F	13/01/2023	12/02/2023	51.798,59																	
Pagamento de Retenção	9	16/01/2023	Integração via NFSe	79,50																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>20233</td><td>F</td><td>13/01/2023</td><td>12/02/2023</td><td>51.798,59</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal						Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal	20233	F	13/01/2023	12/02/2023	51.798,59
Documento Fiscal																						
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																	
Nota Fiscal	20233	F	13/01/2023	12/02/2023	51.798,59																	
Pagamento de Retenção	10	16/01/2023	Consignação de INSS	218,63																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>20233</td><td>F</td><td>13/01/2023</td><td>12/02/2023</td><td>51.798,59</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal						Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal	20233	F	13/01/2023	12/02/2023	51.798,59
Documento Fiscal																						
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																	
Nota Fiscal	20233	F	13/01/2023	12/02/2023	51.798,59																	
Pagamento	11	17/01/2023	Autorização para pagamento	0,00																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Conta Corrente do Pagamento</th><th colspan="4">Documento Financeiro</th></tr><tr><th>Conta Contabil</th><th>Conta Corrente</th><th>Tipo</th><th>Número</th><th colspan="2">Data</th></tr></thead><tbody><tr><td>1111119520000000000</td><td>BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241</td><td>Borderô</td><td>03686</td><td colspan="2">17/01/2023</td></tr></tbody></table>					Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro				Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data		1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	03686	17/01/2023	
Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro																				
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data																		
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	03686	17/01/2023																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>20233</td><td>F</td><td>13/01/2023</td><td>12/02/2023</td><td>51.798,59</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal						Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal	20233	F	13/01/2023	12/02/2023	51.798,59
Documento Fiscal																						
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																	
Nota Fiscal	20233	F	13/01/2023	12/02/2023	51.798,59																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfipr.gov.br> - pmfi@pmfipr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 13.602 / 2022 Data: 02/08/2022

Página: 5 de 6

Liquidação	6	17/01/2023	Liquidação ref. 11ª Medição do contrato nº 054/2021-SMEL.	40.436,03
Documento Fiscal				
		Tipo	Número	Série
		Nota Fiscal	20232	F
13/01/2023 12/02/2023 40.436,03				
Consignação	1	17/01/2023	Integração via NFSe	0,00
Documento Fiscal				
		Tipo	Número	Despesa Extra-Orcamentária
		Nota Fiscal	20232	418 / 2023 17/01/2023 218810103020400000 ISSQN - DESCONTO NA FONTE
Consignação	2	17/01/2023	Consignação de INSS	0,00
Documento Fiscal				
		Tipo	Número	Despesa Extra-Orcamentária
		Nota Fiscal	20232	419 / 2023 17/01/2023 218810103020100000 INSS RETIDO DE TERCEIROS
Ordem de Pagamento	449	19/01/2023	Autorização para pagamento	39.851,56
Documento Fiscal				
		Tipo	Número	Série
		Nota Fiscal	20232	F
Pagamento de Retenção	12	17/01/2023	Integração via NFSe	155,86
Documento Fiscal				
		Tipo	Número	Série
		Nota Fiscal	20232	F
Pagamento de Retenção	13	17/01/2023	Consignação de INSS	428,61
Documento Fiscal				
		Tipo	Número	Série
		Nota Fiscal	20232	F
Pagamento	14	19/01/2023	Autorização para pagamento	0,00
Conta Corrente do Pagamento				
Conta Contabil		Conta Corrente	Tipo	Documento Financeiro
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	03689	Data
				19/01/2023
Documento Fiscal				
		Tipo	Número	Série
		Nota Fiscal	20232	F
Liquidação	7	21/03/2023	Liquidação parcial emp. 2264/23 e 13602/22 ref. 13ª Medição do contrato nº 054/2021-SMEL -	22.418,79
Documento Fiscal				
		Tipo	Número	Série
		Nota Fiscal	202310	F
Ordem de Pagamento	3581	22/03/2023	Autorização para pagamento	22.418,79
Documento Fiscal				
		Tipo	Número	Série
		Nota Fiscal	202310	F
Pagamento	15	22/03/2023	Autorização para pagamento	0,00
Conta Corrente do Pagamento				
Conta Contabil		Conta Corrente	Tipo	Documento Financeiro
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	03853	Data
				22/03/2023
Documento Fiscal				
		Tipo	Número	Série
		Nota Fiscal	202310	F



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfipr.gov.br> - pmfi@pmfipr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 13.602 / 2022 Data: 02/08/2022

Página: 6 de 6

Liquidação	8	12/04/2023	Liquidação ref. 14ª Medição do contrato nº 054/2021-SMEL.	14.087,52																								
- Nota liquidada nos empenhos nº 13.602/22 e 5952/23.																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202313</td><td>F</td><td>11/04/2023</td><td>11/05/2023</td><td>14.087,52</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal						Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal	202313	F	11/04/2023	11/05/2023	14.087,52						
Documento Fiscal																												
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																							
Nota Fiscal	202313	F	11/04/2023	11/05/2023	14.087,52																							
Consignação	1	12/04/2023	Consignação de ISSQN	0,00																								
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th colspan="4">Despesa Extra-Orçamentária</th></tr><tr><th>Nota Fiscal</th><th>202313</th><th>Número / Ano</th><th>Data</th><th>Cnt. Consignação</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202313</td><td>7341 / 2023</td><td>12/04/2023</td><td>218810103020400000C</td><td>ISSQN - DESCONTO NA FONTE</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal						Tipo	Número	Despesa Extra-Orçamentária				Nota Fiscal	202313	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição	Nota Fiscal	202313	7341 / 2023	12/04/2023	218810103020400000C	ISSQN - DESCONTO NA FONTE
Documento Fiscal																												
Tipo	Número	Despesa Extra-Orçamentária																										
Nota Fiscal	202313	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição																							
Nota Fiscal	202313	7341 / 2023	12/04/2023	218810103020400000C	ISSQN - DESCONTO NA FONTE																							
Consignação	2	12/04/2023	Consignação de INSS	0,00																								
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th colspan="4">Despesa Extra-Orçamentária</th></tr><tr><th>Nota Fiscal</th><th>202313</th><th>Número / Ano</th><th>Data</th><th>Cnt. Consignação</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202313</td><td>7342 / 2023</td><td>12/04/2023</td><td>218810103020100000C</td><td>INSS RETIDO DE TERCEIROS</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal						Tipo	Número	Despesa Extra-Orçamentária				Nota Fiscal	202313	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição	Nota Fiscal	202313	7342 / 2023	12/04/2023	218810103020100000C	INSS RETIDO DE TERCEIROS
Documento Fiscal																												
Tipo	Número	Despesa Extra-Orçamentária																										
Nota Fiscal	202313	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição																							
Nota Fiscal	202313	7342 / 2023	12/04/2023	218810103020100000C	INSS RETIDO DE TERCEIROS																							
Ordem de Pagamento	5053	17/04/2023	Autorização para pagamento	13.287,72																								
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202313</td><td>F</td><td>11/04/2023</td><td>11/05/2023</td><td>14.087,52</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal						Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal	202313	F	11/04/2023	11/05/2023	14.087,52						
Documento Fiscal																												
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																							
Nota Fiscal	202313	F	11/04/2023	11/05/2023	14.087,52																							
Pagamento de Retenção	16	12/04/2023	Consignação de ISSQN	249,94																								
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202313</td><td>F</td><td>11/04/2023</td><td>11/05/2023</td><td>14.087,52</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal						Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal	202313	F	11/04/2023	11/05/2023	14.087,52						
Documento Fiscal																												
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																							
Nota Fiscal	202313	F	11/04/2023	11/05/2023	14.087,52																							
Pagamento de Retenção	17	12/04/2023	Consignação de INSS	549,86																								
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202313</td><td>F</td><td>11/04/2023</td><td>11/05/2023</td><td>14.087,52</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal						Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal	202313	F	11/04/2023	11/05/2023	14.087,52						
Documento Fiscal																												
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																							
Nota Fiscal	202313	F	11/04/2023	11/05/2023	14.087,52																							
Pagamento	18	17/04/2023	Autorização para pagamento	0,00																								
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Conta Corrente do Pagamento</th><th colspan="3">Documento Financeiro</th></tr><tr><th>Conta Contabil</th><th>Conta Corrente</th><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Borderô</th><th>Data</th></tr></thead><tbody><tr><td>1111119520000000000</td><td>BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241</td><td></td><td>03954</td><td></td><td>17/04/2023</td></tr></tbody></table>					Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro			Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Borderô	Data	1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241		03954		17/04/2023						
Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro																									
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Borderô	Data																							
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241		03954		17/04/2023																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202313</td><td>F</td><td>11/04/2023</td><td>11/05/2023</td><td>14.087,52</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal						Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal	202313	F	11/04/2023	11/05/2023	14.087,52						
Documento Fiscal																												
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																							
Nota Fiscal	202313	F	11/04/2023	11/05/2023	14.087,52																							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfipr.gov.br> - pmfi@pmfipr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 21.902 / 2022 Data: 01/12/2022

Página: 1 de 2

Razão Social :	GEOÁGUA - POÇOS ARTESIANOS LTDA.-ME																
Nome Fantasia :	GEOÁGUA																
Endereço :	Rua WENCESLAU BRAZ,268																
Bairro :	PARQUE PRESIDENTE																
CEP :	85863190 FOZ DO IGUAÇU-PR																
CNPJ/CPF :	03920554000103																
Email :	geodrilling@hotmail.com																
Banco:	Agência:				Conta Corrente:												
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3187-9 - BRADESCO - CENTRO				79980-7 - GEOAGUA-POCOS												
ARTESIANOS LTDA																	
Orgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO																
Proj. Atividade:	1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA																
Nat. Despesa:	4490510199 - OUTRAS EDIFICAÇÕES																
Fonte:	3.1016 - Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial (Inciso I do Art. 166-A da EC 105/2019)																
Resumo da Despesa																	
Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr. Liquidado	Vlr. Consido	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp								
317.138,05	0,00	0,00	274.141,38	25.910,80	0,00	42.996,67	248.230,58	0,00	42.996,67								
Recurso:	CEF- C/C 672.002-4 Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial					Inst.ata. Empenho:			28412022 - 1								
Licitação:	Concorrência - 00014 / 2022					Data Licitação:			12/08/2022								
Contrato:	247		Valor:	1.177.624,49		Data:			11/10/2022								
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:											
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.			Prazo de Etrga.:	150 dias												
Destino:	Contratação de Empresa pra Perfuração de Poços Artesianos e Sistema de Irrigação para Campos de Futebol, em atendimento também das Emendas nº 59/2020 e nº's 57/58 e 144/2021. (parte). Matrículas: 90.447/1°RI, 77.869/1°RI, 8.366/1°RI, 9.038/1°RI, 48.203/2°RI, 91.943/1°RI, 71.063/1°RI, 36.397/2°RI, 48.294/2°RI, 22.280/1°RI, 29.938/2°RI, 25.112/1°RI, 65.256/1°RI, 60.390/1°RI, 98.297/1°RI e 27.120/1°RI.																
Movimentações																	
Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo				Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor								
Liquidiação	1	19/05/2023	Liquidiação ref. a 1º Medição CT 247/2022 Poços artesianos em campos de Futebol - SMEL/SMOB.						274.141,38								
Documento Fiscal																	
Tipo		Número		Número		Série	Data	Vencimento	Valor								
Nota Fiscal		202357		F		05/05/2023	04/06/2023	274.141,38									
Consignação	1	19/05/2023	Integração via NFSe				0,00		12.665,33								
Documento Fiscal																	
Tipo		Número		Número / Ano		Data	Cnt. Consignação	Descrição									
Nota Fiscal		202357		9951 / 2023		19/05/2023	218810103020400000 ISSQN - DESCONTO NA FONTE										
Consignação	2	19/05/2023	Consignação de INSS.				0,00		13.245,47								
Documento Fiscal																	
Tipo		Número		Número / Ano		Data	Cnt. Consignação	Descrição									
Nota Fiscal		202357		9952 / 2023		19/05/2023	218810103020100000 INSS RETIDO DE TERCEIROS										
Pagamento de Retenção	1	19/05/2023	Integração via NFSe				12.665,33		0,00								
Documento Fiscal																	
Tipo		Número		Número		Série	Data	Vencimento	Valor								
Nota Fiscal		202357		F		05/05/2023	04/06/2023	274.141,38									
Pagamento de Retenção	2	19/05/2023	Consignação de INSS.				13.245,47		0,00								
Documento Fiscal																	
Tipo		Número		Número		Série	Data	Vencimento	Valor								
Nota Fiscal		202357		F		05/05/2023	04/06/2023	274.141,38									
Pagamento	3	24/05/2023	Pagamento				0,00		248.230,58								
Documento Financeiro																	
Conta Corrente do Pagamento																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfipr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 21.902 / 2022 Data: 01/12/2022

Página: 2 de 2

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999500000000	CEF - C/C 672.002-4 Emendas Individuais Impositivas -Transfer.	TED	123093	24/05/2023
Documento Fiscal				
Nota Fiscal	202357	F	05/05/2023	04/06/2023

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **47.807/2023**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 522/2023**

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

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=cf63a3c9-3b2d-487f-a404-0a9b2c925b48&cpf=72398302920>

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

Código para verificação:

cf63a3c9-3b2d-487f-a404-0a9b2c925b48

Hash do Documento

B391D46E1637C14C0293197D0C110C3CBE58BDAC2431B4A7088745EF120CE51E

Anexos

EMPENHO 13602_2022.pdf - 5541ef2f-6cc2-455f-83ab-770da9a91154

EMPENHO 21902_2022.pdf - 95ee3594-50c8-4edb-bef1-c8e6fe30a3f1

PLANILHA EMENDAS SMEL (AGOSTO.2023).pdf - b67fcedd-f171-4e0d-b6f4-49129868ccde

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/08/2023 é(são) :

DARLEI FINKLER (Signatário) - CPF: ***44755904** em 30/08/2023 13:30:13 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: ***98302920** em 31/08/2023

10:33:32 - **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: 01/09/2023 11:05



Assinado digitalmente por
FRANCISCO LACERDA
BRASILEIRO:53736656491
CPF: (53736656491)
Data: 01/09/2023 02:40



Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 71cdb64d-93ef-4b35-8d85-421d99f15bb5.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **18.098/2023**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 522/2023.**

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

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfipr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=71cdb64d-93ef-4b35-8d85-421d99f15bb5&cpf=53736656491>

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

Código para verificação:

71cdb64d-93ef-4b35-8d85-421d99f15bb5

Hash do Documento

BAC4E56FD50A0ED34B70EBE76E217EFCE9EB57A6E0F942E188FC07034853E5AA

Anexos

522-2023.pdf - **461df293-74aa-4cae-8ea9-63a4bc74f722**

RESPOSTA REQ 522-2023 - MEMORANDO INTERNO- Nº 47807-2023 - SMFA.pdf -
00330b44-2839-41d2-86d5-b4680f3cd28a

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/09/2023 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 01/09/2023 11:05:11 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 01/09/2023 14:40:39 - **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.