



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.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**

DESPACHO

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

Em 04/09/2023

Ao Senhor

JOÃO MORALES

Presidente da Câmara Municipal

FOZ DO IGUAÇU – PR



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

SMEL - 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.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.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:
756 - BANCO SICOOB

Agência:
4343- - SICOOB

Conta Corrente:
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

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
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 24.151					Lcta. Empenho:			49332022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2021					Data Licitação:			12/02/2021
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	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	09/09/2022	Liquidação da medição do aditivo ao contrato nº 54/2021 - construção do campo de futebol do Porto Meira, SMEL/SMOB.			102.781,99
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	202223	F	06/09/2022	102.781,99
Estorno de Liquidação	1	09/09/2022	Estorno para correção de NF.			102.781,99
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	202223	F	06/09/2022	102.781,99
Consignação	1	09/09/2022	Integração via NFSe	0,04		0,04
Documento Fiscal			Despesa Extra-Orcamentária			
		Tipo	Número	Número / Ano	Data	Valor
		Nota Fiscal	202223	18072 / 2022	09/09/2022	0,04
		21881010302040000000 ISSQN - DESCONTO NA FONTE				
Pagamento de Retenção	1	09/09/2022	Integração via NFSe	0,04		0,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	202223	F	06/09/2022	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.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.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
			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	165,13
			Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
			Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
			Nota Fiscal	202225	18186 / 2022	13/09/2022	218810103020400000C	ISSQN - DESCONTO NA FONTE
Consignação	2	13/09/2022	Consignação INSS NF nº 202225				0,00	454,10
			Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
			Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
			Nota Fiscal	202225	18187 / 2022	13/09/2022	218810103020100000C	INSS RETIDO DE TERCEIROS
Ordem de Pagamento	12714	14/09/2022	Autorização para pagamento					102.162,76
			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	0,00
			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	0,00
			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	102.162,76
			Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
			Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
			11111195200000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241		Borderô	03206	14/09/2022
			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.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

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

Página: 3 de 6

Liquidação	3	16/11/2022	Liquidação da medição do aditivo ao contrato nº 54/2021 - construção do campo de futebol do Porto Meira, SMEL/SMOB.	39.268,62																																										
<table><tr><th colspan="7">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th colspan="2">Valor</th></tr><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202232</td><td>F</td><td>10/11/2022</td><td>10/12/2022</td><td colspan="2">39.268,62</td></tr></table>					Documento Fiscal							Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor		Nota Fiscal	202232	F	10/11/2022	10/12/2022	39.268,62																						
Documento Fiscal																																														
Tipo	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	72,57																																									
<table><tr><th colspan="2">Documento Fiscal</th><th colspan="5">Despesa Extra-Orçamentária</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Número / Ano</th><th>Data</th><th>Cnt. Consignação</th><th colspan="2">Descrição</th></tr><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202232</td><td>22776 / 2022</td><td>16/11/2022</td><td>218810103020400000C</td><td colspan="2">ISSQN - DESCONTO NA FONTE</td></tr></table>					Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária					Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição		Nota Fiscal	202232	22776 / 2022	16/11/2022	218810103020400000C	ISSQN - DESCONTO NA FONTE																						
Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária																																												
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição																																									
Nota Fiscal	202232	22776 / 2022	16/11/2022	218810103020400000C	ISSQN - DESCONTO NA FONTE																																									
Consignação	2	16/11/2022	Consignação de INSS	0,00	199,56																																									
<table><tr><th colspan="2">Documento Fiscal</th><th colspan="5">Despesa Extra-Orçamentária</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Número / Ano</th><th>Data</th><th>Cnt. Consignação</th><th colspan="2">Descrição</th></tr><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202232</td><td>22777 / 2022</td><td>16/11/2022</td><td>218810103020100000C</td><td colspan="2">INSS RETIDO DE TERCEIROS</td></tr></table>					Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária					Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição		Nota Fiscal	202232	22777 / 2022	16/11/2022	218810103020100000C	INSS RETIDO DE TERCEIROS																						
Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária																																												
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição																																									
Nota Fiscal	202232	22777 / 2022	16/11/2022	218810103020100000C	INSS RETIDO DE TERCEIROS																																									
Ordem de Pagamento	16402	21/11/2022	Autorização para pagamento			38.996,49																																								
<table><tr><th colspan="7">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th colspan="2">Valor</th></tr><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202232</td><td>F</td><td>10/11/2022</td><td>10/12/2022</td><td colspan="2">39.268,62</td></tr></table>					Documento Fiscal							Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor		Nota Fiscal	202232	F	10/11/2022	10/12/2022	39.268,62																						
Documento Fiscal																																														
Tipo	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	0,00																																									
<table><tr><th colspan="7">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th colspan="2">Valor</th></tr><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202232</td><td>F</td><td>10/11/2022</td><td>10/12/2022</td><td colspan="2">39.268,62</td></tr></table>					Documento Fiscal							Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor		Nota Fiscal	202232	F	10/11/2022	10/12/2022	39.268,62																						
Documento Fiscal																																														
Tipo	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	0,00																																									
<table><tr><th colspan="7">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th colspan="2">Valor</th></tr><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202232</td><td>F</td><td>10/11/2022</td><td>10/12/2022</td><td colspan="2">39.268,62</td></tr></table>					Documento Fiscal							Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor		Nota Fiscal	202232	F	10/11/2022	10/12/2022	39.268,62																						
Documento Fiscal																																														
Tipo	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	38.996,49																																									
<table><tr><th colspan="3">Conta Corrente do Pagamento</th><th colspan="4">Documento Financeiro</th></tr><tr><th>Conta Contabil</th><th colspan="2">Conta Corrente</th><th>Tipo</th><th>Número</th><th colspan="2">Data</th></tr><tr><td>1111119520000000000</td><td colspan="2">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><tr><th colspan="7">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th colspan="2">Valor</th></tr><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202232</td><td>F</td><td>10/11/2022</td><td>10/12/2022</td><td colspan="2">39.268,62</td></tr></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		Documento Fiscal							Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor		Nota Fiscal	202232	F	10/11/2022	10/12/2022	39.268,62	
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																																									
Documento Fiscal																																														
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																																									
Nota Fiscal	202232	F	10/11/2022	10/12/2022	39.268,62																																									

Liquidação	4	08/12/2022	Liquidação 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><tr><th colspan="7">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th colspan="2">Valor</th></tr><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202235</td><td>F</td><td>07/12/2022</td><td>06/01/2023</td><td colspan="2">131.737,85</td></tr></table>					Documento Fiscal							Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor		Nota Fiscal	202235	F	07/12/2022	06/01/2023	131.737,85																						
Documento Fiscal																																														
Tipo	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><tr><th colspan="7">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th colspan="2">Valor</th></tr><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202235</td><td>F</td><td>07/12/2022</td><td>06/01/2023</td><td colspan="2">131.737,85</td></tr></table>					Documento Fiscal							Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor		Nota Fiscal	202235	F	07/12/2022	06/01/2023	131.737,85																						
Documento Fiscal																																														
Tipo	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	131.737,85																																									
<table><tr><th colspan="3">Conta Corrente do Pagamento</th><th colspan="4">Documento Financeiro</th></tr><tr><th>Conta Contabil</th><th colspan="2">Conta Corrente</th><th>Tipo</th><th>Número</th><th colspan="2">Data</th></tr><tr><td>1111119520000000000</td><td colspan="2">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><tr><th colspan="7">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th colspan="2">Valor</th></tr><tr><td>Nota Fiscal</td><td>202235</td><td>F</td><td>07/12/2022</td><td>06/01/2023</td><td colspan="2">131.737,85</td></tr></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		Documento Fiscal							Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor		Nota Fiscal	202235	F	07/12/2022	06/01/2023	131.737,85	
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																																									
Documento Fiscal																																														
Tipo	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.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.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 medição do aditivo ao contrato nº 54/2021 - construção do campo de futebol do Porto Meira, SMEL/SMOB.	51.798,59
Documento Fiscal				
Tipo		Número	Série	Data
Nota Fiscal		20233	F	13/01/2023
			Vencimento	Valor
			12/02/2023	51.798,59
Consignação	1	16/01/2023	Integração via NFSe	0,00
Documento Fiscal				
Tipo		Número	Despesa Extra-Orcamentária	
Nota Fiscal		20233	Número / Ano	Data
			369 / 2023	16/01/2023
			Cnt. Consignação	Descrição
			218810103020400000C	ISSQN - DESCONTO NA FONTE
Consignação	2	16/01/2023	Consignação de INSS	0,00
Documento Fiscal				
Tipo		Número	Despesa Extra-Orcamentária	
Nota Fiscal		20233	Número / Ano	Data
			370 / 2023	16/01/2023
			Cnt. Consignação	Descrição
			218810103020100000C	INSS RETIDO DE TERCEIROS
Ordem de Pagamento	366	17/01/2023	Autorização para pagamento	51.500,46
Documento Fiscal				
Tipo		Número	Série	Data
Nota Fiscal		20233	F	13/01/2023
			Vencimento	Valor
			12/02/2023	51.798,59
Pagamento de Retenção	9	16/01/2023	Integração via NFSe	79,50
Documento Fiscal				
Tipo		Número	Série	Data
Nota Fiscal		20233	F	13/01/2023
			Vencimento	Valor
			12/02/2023	51.798,59
Pagamento de Retenção	10	16/01/2023	Consignação de INSS	218,63
Documento Fiscal				
Tipo		Número	Série	Data
Nota Fiscal		20233	F	13/01/2023
			Vencimento	Valor
			12/02/2023	51.798,59
Pagamento	11	17/01/2023	Autorização para pagamento	0,00
Documento Financeiro				
Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111195200000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	Borderô	03686	17/01/2023
Documento Fiscal				
Tipo		Número	Série	Data
Nota Fiscal		20233	F	13/01/2023
			Vencimento	Valor
			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.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.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	Data	Vencimento	Valor
			Nota Fiscal	20232	F	13/01/2023	12/02/2023	40.436,03
Consignação	1	17/01/2023	Integração via NFSe				0,00	155,86
			Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
			Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
			Nota Fiscal	20232	418 / 2023	17/01/2023	218810103020400000C	ISSQN - DESCONTO NA FONTE
Consignação	2	17/01/2023	Consignação de INSS				0,00	428,61
			Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
			Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
			Nota Fiscal	20232	419 / 2023	17/01/2023	218810103020100000C	INSS RETIDO DE TERCEIROS
Ordem de Pagamento	449	19/01/2023	Autorização para pagamento					39.851,56
			Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Nota Fiscal	20232	F	13/01/2023	12/02/2023	40.436,03
Pagamento de Retenção	12	17/01/2023	Integração via NFSe				155,86	0,00
			Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Nota Fiscal	20232	F	13/01/2023	12/02/2023	40.436,03
Pagamento de Retenção	13	17/01/2023	Consignação de INSS				428,61	0,00
			Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Nota Fiscal	20232	F	13/01/2023	12/02/2023	40.436,03
Pagamento	14	19/01/2023	Autorização para pagamento				0,00	39.851,56
			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	03689	19/01/2023
			Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Nota Fiscal	20232	F	13/01/2023	12/02/2023	40.436,03

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	Data	Vencimento	Valor	
			Nota Fiscal	202310	F	17/03/2023	16/04/2023	22.418,79	
Ordem de Pagamento	3581	22/03/2023	Autorização para pagamento					22.418,79	
			Documento Fiscal						
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
			Nota Fiscal	202310	F	17/03/2023	16/04/2023	22.418,79	
Pagamento	15	22/03/2023	Autorização para pagamento					0,00	22.418,79
			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		03853	22/03/2023	
			Documento Fiscal						
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
			Nota Fiscal	202310	F	17/03/2023	16/04/2023	22.418,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.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.							
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	249,94
Documento Fiscal							
Tipo		Número	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	549,86
Documento Fiscal							
Tipo		Número	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
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	0,00
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	0,00
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	13.287,72
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		03954	17/04/2023
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.pmf.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.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:
237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência:
3187-9 - BRADESCO - CENTRO

Conta Corrente:
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

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
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					Instit. 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 nºs 57/58 e 144/2021. (parte). Matrículas: 90.447/1ºRI, 77.869/1ºRI, 8.366/1ºRI, 9.038/1ºRI, 48.203/2ºRI, 91.943/1ºRI, 71.063/1ºRI, 36.397/2ºRI, 48.294/2ºRI, 22.280/1ºRI, 29.938/2ºRI, 25.112/1ºRI, 65.256/1ºRI, 60.390/1ºRI, 98.297/1ºRI e 27.120/1ºRI.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	19/05/2023	Liquidação ref. a 1ª Medição CT 247/2022 Poços artesanais em campos de Futebol - SMEL/SMOB.			274.141,38
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	202357	F	05/05/2023	274.141,38
Consignação	1	19/05/2023	Integração via NFSe	0,00		12.665,33
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Número / Ano	Data	Valor
		Nota Fiscal	202357	9951 / 2023	19/05/2023	12.665,33
Despesa Extra-Orçamentária						
				Cnt. Consignação	Descrição	
				2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE	
Consignação	2	19/05/2023	Consignação de INSS.	0,00		13.245,47
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Número / Ano	Data	Valor
		Nota Fiscal	202357	9952 / 2023	19/05/2023	13.245,47
Despesa Extra-Orçamentária						
				Cnt. Consignação	Descrição	
				2188101030201000000	INSS RETIDO DE TERCEIROS	
Pagamento de Retenção	1	19/05/2023	Integração via NFSe	12.665,33		0,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	202357	F	05/05/2023	274.141,38
Pagamento de Retenção	2	19/05/2023	Consignação de INSS.	13.245,47		0,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	202357	F	05/05/2023	274.141,38
Pagamento	3	24/05/2023	Pagamento	0,00		248.230,58
Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro		



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 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						
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal		202357	F	05/05/2023	04/06/2023	274.141,38

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.pmf.foz.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



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.pmf.pr.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.