



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 27 de outubro de 2023.

Ofício nº 20541/23 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 676/2023**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 676/2023, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1383/2023-GP, de 4 de outubro de 2023, dessa Casa de Leis, sobre a prestação de contas da Emenda Impositiva nº 106/2021, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Memorando nº 59000, de 23 de outubro 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 06/11/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMFA / DIGO - DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	Data: 23/10/2023
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 59000/2023
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 676/2023	

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

Em atenção ao Memorando Interno Nº. 56.506/2023/SMAD/DIAD/DVCMR, contendo, como anexo, o Requerimento Nº. 676/2023, datado de 22 de Setembro de 2023, assinado pelo Vereador Cabo Cassol, solicitando informações sobre a execução da Emenda Impositiva Nº 106/2021, cujo beneficiário era a CMEI Prof. Helley de Abreu, localizada no Loteamento Witt, cujo valor corresponde à R\$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais) e objeto previa aquisição de parque infantil.

Informo que até o presente momento foi empenhado R\$ 22.441,70 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta centavos), conforme notas de empenho abaixo relacionadas (cópias em anexo):

Empenhos: 18.382/2022; 18.384/2022; 18.803/2022; 18.804/2022; 19.553/2022; 8.861/2023 até 8.869/2023.

Cordialmente,

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

Darlei Finkler - **Diretor de Gestão Orçamentária/ Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda - Interino**



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 18.382 / 2022 Data: 14/10/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **VK SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA**
Nome Fantasia : **V K SOLUCOES**
Endereço : Rua AV SÃO JOÃO,1189
Bairro : VILA ZANIN
CEP : 86730000 ASTORGA-PR
CNPJ/CPF : 08855152000188
Email : LICITA.VINICIUS@MAQNORTMOVEIS.

Banco:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:
0349-2 - ROLANDIA - AV.
EXPEDICIONÁRIOS

Conta Corrente:
36091-0 - BANCO DO BRASIL SA

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj. Atividade: 1311 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

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
612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00
Recurso:	Educação 25% sobre Impostos					Sicla. Empenho:			66152022 - 1
Licitação:	Pregão - 00117 / 2022					Data Licitação:			10/08/2022
Contrato:	283		Valor:	3.060,00		Data:			02/09/2022
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:			
Condição Pagto:	30			Prazo de Etrga.:	01 ano				
Destino:	Aquisição de aparelhos (gangorra e escorregador) para o CMEI Profª Heley de Abreu, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 106/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor	
Liquidação	1	02/02/2023	Liquidação			612,00	
Documento Fiscal							
Tipo			Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal			2974	1	06/12/2022	02/02/2023	612,00
Ordem de Pagamento	1206	06/02/2023	Autorização para pagamento				612,00
Documento Fiscal							
Tipo			Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal			2974	1	06/12/2022	02/02/2023	612,00
Pagamento	1	06/02/2023	Autorização para pagamento			0,00	612,00
Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro			
Conta Contabil	Conta Corrente			Tipo		Número	Data
11111192800000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405			Borderô		03649	06/02/2023
Documento Fiscal							
Tipo			Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal			2974	1	06/12/2022	02/02/2023	612,00



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 18.384 / 2022 Data: 14/10/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAG ME**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua AMADIS,162

Bairro : VILA INDEPENDENCIA

CEP : 04221000

SAO PAULO-SP

CNPJ/CPF : 09335657000184

Email : LICITALIG@HOTMAIL.COM

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:

5853-X - CHACARA KLABIN

Conta Corrente:

20552-4 - PATRICIA C R M
BRINQUEDOS

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj. Atividade: 1311 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

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. Consigo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Recurso:	Educação 25% sobre Impostos					Sicla. Empenho:			66152022 - 2
Licitação:	Pregão - 00117 / 2022					Data Licitação:			10/08/2022
Contrato:	285		Valor:	81.680,00		Data:			02/09/2022
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:			
Condição Pagto:	30				Prazo de Etrga.:	01 ano			
Destino:	Aquisição de aparelhos (gangorra e escorregador) para o CMEI Profª Heley de Abreu, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 106/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	07/03/2023	Liquidação			400,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	17965	1	30/11/2022	400,00
Ordem de Pagamento	2952	10/03/2023	Autorização para pagamento			400,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	17965	1	30/11/2022	400,00
Pagamento	1	10/03/2023	Autorização para pagamento		0,00	400,00
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	03815	10/03/2023
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	17965	1	30/11/2022	400,00



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 18.803 / 2022 Data: 21/10/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAG ME**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua AMADIS,162

Bairro : VILA INDEPENDENCIA

CEP : 04221000

SAO PAULO-SP

CNPJ/CPF : 09335657000184

Email : LICITALIG@HOTMAIL.COM

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:

5853-X - CHACARA KLABIN

Conta Corrente:

20552-4 - PATRICIA C R M
BRINQUEDOS

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj. Atividade: 1311 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

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
620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
Recurso:	Educação 25% sobre Impostos					Sicla. Empenho:			66162022 - 1
Licitação:	Pregão - 00117 / 2022					Data Licitação:			10/08/2022
Contrato:	285		Valor:	81.680,00		Data:			02/09/2022
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:			
Condição Pagto:	30				Prazo de Etrga.:	01 ano			
Destino:	Aquisição de aparelhos (piscina e lombadilha) para o CMEI Profª Heley de Abreu, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 106/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	07/03/2023	Liquidação			620,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	17964	1	30/11/2022	620,00
Ordem de Pagamento	2953	10/03/2023	Autorização para pagamento			620,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	17964	1	30/11/2022	620,00
Pagamento	1	10/03/2023	Autorização para pagamento		0,00	620,00
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	03815	10/03/2023
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	17964	1	30/11/2022	620,00



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 18.804 / 2022 Data: 21/10/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **BRISALIMP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA**
Nome Fantasia : **BRISALIMP DISTRIBUIDORA**
Endereço : Rua NAVAJAS,328
Bairro : CENTRO
CEP : 08710250 MOGI DAS CRUZES-SP
CNPJ/CPF : 37515937000100
Email : BRISALIMP.VENDAS@GMAIL.COM
Banco : 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agência : 0087 - - MOGI DAS CRUZES Conta Corrente : 13009770-8 - BRISALIMP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj. Atividade: 1311 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

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
600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Recurso:	Educação 25% sobre Impostos					Sicla. Empenho:			66162022 - 2
Licitação:	Pregão - 00117 / 2022					Data Licitação:			10/08/2022
Contrato:	299		Valor:	27.000,00		Data:			02/09/2022
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:			
Condição Pagto:	30				Prazo de Etrga.:	01 ano			
Destino:	Aquisição de aparelhos (piscina e lombadinha) para o CMEI Profª Heley de Abreu, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 106/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	07/12/2022	Liquidação			600,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	222	1	10/11/2022	600,00
Ordem de Pagamento	17889	08/12/2022	Autorização para pagamento			600,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	222	1	10/11/2022	600,00
Pagamento	1	08/12/2022	Autorização para pagamento			600,00
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	03567	08/12/2022
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	222	1	10/11/2022	600,00



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> - pmf@pmf.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 19.553 / 2022 Data: 31/10/2022

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: 05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj. Atividade: 1311 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - 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. Consgdo	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:			70772022 - 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 computador para o CMEI Prof Heley de Abreu Silva Batista, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 106/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	17/01/2023	Liquidação			5.830,00
Documento Fiscal						
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal		6403	1	13/12/2022	17/01/2023	5.830,00
Ordem de Pagamento	443	19/01/2023	Autorização para pagamento			5.830,00
Documento Fiscal						
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal		6403	1	13/12/2022	17/01/2023	5.830,00
Pagamento	1	19/01/2023	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		03690	19/01/2023
Documento Fiscal						
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal		6403	1	13/12/2022	17/01/2023	5.830,00



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 8.861 / 2023 Data: 17/05/2023

Página: 1 de 1

Razão Social : **LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua HERCULANO VELOSO,54

Bairro : CASCALHO

CEP : 36328000

SANTA CRUZ DE MINA GERAIS-MG

CNPJ/CPF : 48348052000180

Email :

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:

0162-7 - SANTA CRUZ DE MINA GERAIS

Conta Corrente:

91440-1 - LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj. Atividade: 2102 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Nat. Despesa: 3390301400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

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
140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
Recurso:	Educação 25% sobre Impostos					Sicla. Empenho:			38852023 - 1
Licitação:	Pregão - 00006 / 2023					Data Licitação:			03/02/2023
Contrato:	129		Valor:	2.100,00		Data:			17/04/2023
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:			
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega				Prazo de Etrga.:	Conforme Edital			
Destino:	Aquisição de materiais para atividades pedagógicas e esportivas para o CMEI PROF HELEY DE ABREU SILVA BATISTA, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 106/2021.								

Nenhuma Movimentação Encontrada para a Despesa



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 8.862 / 2023 Data: 17/05/2023

Página: 1 de 1

Razão Social : **MARKAS DE RESENDE EIRELI EPP**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SEBASTIAO JOSE RODRIGUES,140

Bairro : C ELISIOS

CEP : 27542060

RESENDE-RJ

CNPJ/CPF : 08946498000191

Email : markasresende@gmail.com

Banco:

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência:

0189- - CEF RESENDE

Conta Corrente:

00300000545-6 - MARKAS DE
RESENDE EIRELI EPP

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj. Atividade: 2102 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Nat. Despesa: 3390301400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

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
118,70	0,00	0,00	118,70	0,00	0,00	0,00	118,70	0,00	0,00
Recurso:	Educação 25% sobre Impostos					Sicla. Empenho:			38852023 - 2
Licitação:	Pregão - 00006 / 2023					Data Licitação:			03/02/2023
Contrato:	132			Valor:	41.193,00	Data:			17/04/2023
Aditivo:				Valor:	0,00	Data:			
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega				Prazo de Etrga.:	Conforme Edital			
Destino:	Aquisição de materiais para atividades pedagógicas e esportivas para o CMEI PROF HELEY DE ABREU SILVA BATISTA, conforme emenda parlamentar de execução obriatória nº 106/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	1	25/08/2023	Liquidação			118,70
			Documento Fiscal			
			Tipo	Número	Série	Data
				Vencimento	Valor	
			Nota Fiscal	6036	1	10/08/2023
				09/09/2023	118,70	
Ordem de Pagamento	12208	29/08/2023	Autorização para pagamento			118,70
			Documento Fiscal			
			Tipo	Número	Série	Data
				Vencimento	Valor	
			Nota Fiscal	6036	1	10/08/2023
				09/09/2023	118,70	
Pagamento	1	29/08/2023	Autorização para pagamento		0,00	118,70
			Conta Corrente do Pagamento			
			Documento Financeiro			
			Conta Contabil	Conta Corrente		
			Tipo		Número	Data
			11111192800000000000		BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405	Borderô
					04464	29/08/2023
			Documento Fiscal			
			Tipo	Número	Série	Data
				Vencimento	Valor	
			Nota Fiscal	6036	1	10/08/2023
				09/09/2023	118,70	



Este documento encontra-se no site <https://www.mg.gov.br/gestao/transparencia/relatorios/DadosPessoaisRelDspExtraOrdDespesaCmplementaria.rpt>



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 8.864 / 2023 Data: 17/05/2023

Página: 1 de 1

Razão Social : **SONE COMÉRCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA**
Nome Fantasia :
Endereço : ROD RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS,10600
Bairro : ANIL
CEP : 29147-030 CARIACICA-ES
CNPJ/CPF : 42339589000105
Email : sone@educabraz.com.br

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj. Atividade: 2102 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Nat. Despesa: 3390301400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

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
82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,00	0,00	82,96
Recurso:	Educação 25% sobre Impostos					Sicla. Empenho:			38852023 - 4
Licitação:	Pregão - 00006 / 2023					Data Licitação:			03/02/2023
Contrato:	122		Valor:	23.896,00		Data:			15/04/2023
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:			
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega				Prazo de Etrga.:	Conforme Edital			
Destino:	Aquisição de materiais para atividades pedagógicas e esportivas para o CMEI PROF HELEY DE ABREU SILVA BATISTA, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 106/2021.								

Nenhuma Movimentação Encontrada para a Despesa



Este documento está disponível em: <https://www.mg.gov.br/gestao/transparencia/relatorios/DspExtratoDespesaCientificas.rpt>
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 75409068-22633-47218-t06-7337d6e7m.



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 8.866 / 2023 Data: 17/05/2023

Página: 1 de 1

Razão Social : **MAGNUM IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA - ME**
Nome Fantasia : **MAGNUM REDES ESPORTIVAS**
Endereço : Rua MANOEL ANTÔNIO FILHO,555
Bairro : CENTRO
CEP : 87630000 ATALAIA-PR
CNPJ/CPF : 11358329000145
Email : magnumredes@hotmail.com
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 0509-6 - Nova Esperança
Conta Corrente : 25090-2 - AMPLA COMÉRCIO DE ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj. Atividade: 2102 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Nat. Despesa: 4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Fonte: 1.1040 - TRANSF.FUNDEB -COMPL. DA UNIÃO -VAAR

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
316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00
Recurso:	BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9 -SMED/ FUNDEB 70%/30% (1040)					Sicla. Empenho:			38822023 - 1
Licitação:	Pregão - 00006 / 2023					Data Licitação:			03/02/2023
Contrato:	117		Valor:	7.900,00	Data:	15/04/2023			
Aditivo:			Valor:	0,00	Data:				
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega				Prazo de Etrga.:	Conforme Edital			
Destino:	Aquisição de material para recreação em atendimento ao CMEI PROFª HELEY DE ABREU SILVA BATISTA, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 106/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	27/06/2023	Liquidação			316,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	9377	1	25/05/2023	316,00
Pagamento	1	28/06/2023	Pagamento		0,00	316,00
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		1111119994800000000	BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9 -SMED/ FUNDEB(101/102/1036	TED	228100720	28/06/2023
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	9377	1	25/05/2023	316,00



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 8.867 / 2023 Data: 17/05/2023

Página: 1 de 1

Razão Social : **G A DA COSTA - ESPORTES LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : AV AMERICO BELAY - DE 1063/1064 AO FIM,1523

Bairro : PARQUE DAS GREVILEAS

CEP : 87025210 MARINGÁ-PR

CNPJ/CPF : 26290146000102

Email : gaesportes@gmail.com

Banco:
756 - BANCO SICOOB

Agência:
4340 - SICOB

Conta Corrente:
96814-5 - G A DA COSTA - ESPORTES
LTDA

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj. Atividade: 2102 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Nat. Despesa: 4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Fonte: 1.1040 - TRANSF.FUNDEB -COMPL. DA UNIÃO -VAAR

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
510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
Recurso:	BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9 -SMED/ FUNDEB 70%/30% (1040)					Sicla. Empenho:			38822023 - 2
Licitação:	Pregão - 00006 / 2023					Data Licitação:			03/02/2023
Contrato:	119		Valor:	25.500,00		Data:			15/04/2023
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:			
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega				Prazo de Etrga.:	Conforme Edital			
Destino:	Aquisição de material para recreação em atendimento ao CMEI PROFª HELEY DE ABREU SILVA BATISTA, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 106/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	1	14/07/2023	Liquidação			510,00
			Documento Fiscal			
			Tipo	Número	Série	Data
						Vencimento
			Nota Fiscal	2583	1	28/06/2023
						28/07/2023
						510,00
Pagamento	1	18/07/2023	Pagamento		0,00	510,00
			Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro
			Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo
						Número
			1111119994800000000	BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9 -SMED/ FUNDEB(101/102/1036		Data
				TED		71801
						18/07/2023
			Documento Fiscal			
			Tipo	Número	Série	Data
						Vencimento
			Nota Fiscal	2583	1	28/06/2023
						28/07/2023
						510,00



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 8.868 / 2023 Data: 17/05/2023

Página: 1 de 1

Razão Social : **AJITA BRINQUEDOS LTD**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua VEREADOR AYRES ANICETO DE ANDRADE,16

Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL SANENGE III

CEP : 87055090 MARINGÁ-PR

CNPJ/CPF : 30328915000191

Email : ajitabrinquedos@gmail.com

Banco:
756 - BANCO SICOOB

Agência:
4340- - SICOB

Conta Corrente:
124137-0 - AJITA BRINQUEDOS LTDA

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj. Atividade: 2102 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Nat. Despesa: 4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Fonte: 1.1040 - TRANSF.FUNDEB -COMPL. DA UNIÃO -VAAR

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consqdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
10.586,00	0,00	0,00	10.586,00	0,00	0,00	0,00	10.586,00	0,00	0,00
Recurso:	BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9 -SMED/ FUNDEB 70%/30% (1040)					Sicla. Empenho:			38822023 - 3
Licitação:	Pregão - 00006 / 2023					Data Licitação:			03/02/2023
Contrato:	126		Valor:	106.212,00		Data:			17/04/2023
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:			
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega				Prazo de Etrga.:	Conforme Edital			
Destino:	Aquisição de material para recreação em atendimento ao CMEI PROFª HELEY DE ABREU SILVA BATISTA, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 106/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	28/06/2023	Liquidação			10.586,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	1173	1	09/06/2023	10.586,00
Pagamento	1	29/06/2023	Pagamento			10.586,00
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		1111119994800000000	BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9 -SMED/ FUNDEB(101/102/1036	TED	62902	29/06/2023
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	1173	1	09/06/2023	10.586,00



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 8.869 / 2023 Data: 17/05/2023

Página: 1 de 1

Razão Social : **PAPIBRINK COMÉRCIO INDUSTRIA LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : AV SERRA DA ESPERANCA,235

Bairro : BANDEIRANTES

CEP : 86065090

LONDRINA-PR

CNPJ/CPF : 38238817000175

Email : licita@inovesempre.com.br

Banco:

756 - BANCO SICOOB

Agência:

4355- - AGENCIA ASSAI

Conta Corrente:

73717-8 - PAPIBRINK

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj. Atividade: 2102 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Nat. Despesa: 4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Fonte: 1.1040 - TRANSF.FUNDEB -COMPL. DA UNIÃO -VAAR

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consqdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
Recurso:	BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9 -SMED/ FUNDEB 70%/30% (1040)					Sicta. Empenho:			38822023 - 4
Licitação:	Pregão - 00006 / 2023					Data Licitação:			03/02/2023
Contrato:	133		Valor:	24.750,00		Data:			17/04/2023
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:			
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega				Prazo de Etrga.:	Conforme Edital			
Destino:	Aquisição de material para recreação em atendimento ao CMEI PROFª HELEY DE ABREU SILVA BATISTA, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 106/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	27/06/2023	Liquidação			990,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	12570	1	25/05/2023	990,00
Pagamento	1	28/06/2023	Pagamento		0,00	990,00
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		11111199948000000000	BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9 -SMED/ FUNDEB(101/102/1036	TED	62801	28/06/2023
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	12570	1	25/05/2023	990,00

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **59.000/2023**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 676/2023**

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=75e18308-4663-423b-a0e7-cd7d8e770cbc&cpf=83544755904>

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

Código para verificação:

75e18308-4663-423b-a0e7-cd7d8e770cbc

Hash do Documento

1D28FC556E77D5CDA0AA9EC430F13DA821DB69C5A5D84014CA5AFF522E59D22

Anexos

EMPENHO 18382_2022.pdf - 9b954418-e094-4af0-a6be-63ef44ee33f5
EMPENHO 18384_2022.pdf - 7c847d68-7550-4095-813c-17c8f6ed89e2
EMPENHO 18803_2022.pdf - b7e09b87-84f7-4a00-9859-07233c215a44
EMPENHO 18804_2022.pdf - 8951df0d-1762-4a33-9757-ad52d300208a
EMPENHO 19553_2022.pdf - adc3ebfd-afbc-4584-a1cc-9f8abb44d561
EMPENHO 8861_2023.pdf - 337f1e1f-75bf-4d52-be31-37c47ce00027
EMPENHO 8862_2023.pdf - 2b7173c7-49bc-4def-8bee-4e26d572e214
EMPENHO 8863_2023.pdf - 8e01f869-8a44-4303-8cae-2e287bf4f26e
EMPENHO 8864_2023.pdf - 5df6d47b-f194-4cb5-96ec-5eb8a0959f3a
EMPENHO 8865_2023.pdf - d999d910-e4a2-4dc7-94b0-c871497ff3de
EMPENHO 8866_2023.pdf - 3868eff3-359e-4077-8d43-9a577654a4c6
EMPENHO 8867_2023.pdf - 8d844e70-622f-468e-8c8d-539c2d96f2c4
EMPENHO 8868_2023.pdf - 7856062c-3463-4f60-8d7d-d9d4af28df8c
EMPENHO 8869_2023.pdf - d728c4e7-571a-43d8-a539-4d00673215a3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/10/2023 é(são) :

DARLEI FINKLER (Signatário) - CPF: ***44755904** em 23/10/2023 13:30:21 - **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: 30/10/2023 01:16



Assinado digitalmente por
FRANCISCO LACERDA
BRASILEIRO:53736656491
CPF: (53736656491)
Data: 31/10/2023 11:38



Este documento foi assinado digitalmente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmf.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código c34b90ba-f213-47cf-81bb-a3310f6aab35.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **20.541/2023**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 676/2023**

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=c34b90ba-f213-47cf-81bb-a3310f6aab35&cpf=53736656491>

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

Código para verificação:

c34b90ba-f213-47cf-81bb-a3310f6aab35

Hash do Documento

5F98AF50031CB97F665C24FD3057364EE6524042ECE34FCA6355771732E0AD43

Anexos

REQ 676-2023.pdf - **028e80e5-4a9f-4424-bebf-82d9c953038a**

RESPOSTA REQ 676-2023 - MEMORANDO INTERNO- Nº 59000-2023 - SMFA.pdf -
6517e75f-0ff7-4c38-8210-8212d61b73e9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/10/2023 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 30/10/2023 13:16:49 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 31/10/2023 11:38:24 - **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.