



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná
www.pmfif.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**

D E S P A C H O

Ao Senhor
JOÃO MORALES
 Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR

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.pmfif.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 : VK SOLUÇÕES

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.
EXPEDICIONÁRIOSConta 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

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
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							Sicta. Empenho:	66152022 - 1
Licitação:	Pregão - 00117 / 2022							Data Licitação:	10/08/2022
Contrato:	283							Data:	02/09/2022
Aditivo:								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	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidão	1	02/02/2023	Liquidão			612,00
				Documento Fiscal		
				Tipo	Número	Série
				Nota Fiscal	2974	1
					Data	Vencimento
					06/12/2022	02/02/2023
						612,00
Ordem de Pagamento						
1206				Autorização para pagamento		
				Documento Fiscal		
				Tipo	Número	Série
				Nota Fiscal	2974	1
					Data	Vencimento
					06/12/2022	02/02/2023
						612,00
Pagamento						
1				Autorização para pagamento		
				Documento Financeiro		
				Tipo	Número	Data
Conta Contabil				Borderô	03649	06/02/2023
111119280000000000				BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405		
				Documento Fiscal		
				Tipo	Número	Série
				Nota Fiscal	2974	1
					Data	Vencimento
					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.pmfif.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: Agência:
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 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

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
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						Sicta. Empenho:		66152022 - 2
Licitação:	Pregão - 00117 / 2022						Data Licitação:		10/08/2022
Contrato:	285						Data:		02/09/2022
Aditivo:							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	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidão	1	07/03/2023	Liquidão			400,00
				Documento Fiscal		
				Tipo	Número	Série
				Nota Fiscal	17965	1
					30/11/2022	07/03/2023
						400,00
Ordem de Pagamento	2952	10/03/2023	Autorização para pagamento			400,00
				Documento Fiscal		
				Tipo	Número	Série
				Nota Fiscal	17965	1
					30/11/2022	07/03/2023
						400,00
Pagamento	1	10/03/2023	Autorização para pagamento			0,00
				Documento Financeiro		
				Tipo	Número	Data
				Borderô	03815	10/03/2023
				Documento Fiscal		
				Tipo	Número	Série
				Nota Fiscal	17965	1
					30/11/2022	07/03/2023
						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.pmfif.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: Agência:
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 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

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
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						Sicta. Empenho:			66162022 - 1
Licitação: Pregão - 00117 / 2022						Data Licitação:			10/08/2022
Contrato: 285						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	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor		
Liquidão	1	07/03/2023	Liquidão			620,00		
			Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Nota Fiscal	17964	1	30/11/2022	07/03/2023	620,00
Ordem de Pagamento	2953	10/03/2023	Autorização para pagamento			620,00		
			Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Nota Fiscal	17964	1	30/11/2022	07/03/2023	620,00
Pagamento	1	10/03/2023	Autorização para pagamento			0,00	620,00	
			Documento Financeiro					
			Conta Corrente do Pagamento					
Conta Contabil			Conta Corrente					
1111119280000000000			BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405					
			Tipo	Número	Série	Data		
			Borderô	03815		10/03/2023		
			Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data		
			Nota Fiscal	17964	1	30/11/2022	07/03/2023	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.pmfifl.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**

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr. Liquidado	Vlr. Consrgd	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. 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						Sicta. 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	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	1	07/12/2022	Liquidação			600,00
Documento Fiscal						
			Tipo	Número	Série	Data
			Nota Fiscal	222	1	10/11/2022
						10/12/2022
						600,00
Ordem de Pagamento	17889	08/12/2022	Autorização para pagamento			600,00
Documento Fiscal						
			Tipo	Número	Série	Data
			Nota Fiscal	222	1	10/11/2022
						10/12/2022
						600,00
Pagamento	1	08/12/2022	Autorização para pagamento			0,00
Documento Financeiro						
			Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número
			111111928000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405	Borderô	03567
						08/12/2022
Documento Fiscal						
			Tipo	Número	Série	Data
			Nota Fiscal	222	1	10/11/2022
						10/12/2022
						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.pmfifl.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

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

Página: 1 de 1

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: Agência:

001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3209-3 - Santo Expedito

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3115- - CEF

341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. 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**

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
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						Sicta. Empenho:		70772022 - 1
Licitação:	Pregão - 00239 / 2021						Data Licitação:		14/12/2021
Contrato:	38						Data:		18/01/2022
Aditivo:							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	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor		
Liquidado	1	17/01/2023	Liquidado			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
			Documento Financeiro					
			Conta Corrente do Pagamento					
			Conta Corrente					
Conta Contabil	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.pmfifl.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 GERAISConta 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

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
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						Sicta. Empenho:		38852023 - 1
Licitação:	Pregão - 00006 / 2023						Data Licitação:		03/02/2023
Contrato:	129						Data:		17/04/2023
Aditivo:							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.pmfipr.gov.br> - pmfi@pmfipr.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

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			
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							Sicta. Empenho:	38852023 - 2			
Licitação:	Pregão - 00006 / 2023							Data Licitação:	03/02/2023			
Contrato:	132		Valor:	41.193,00		Data:						
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.											

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
				Nota Fiscal	6036	1
					Data	Vencimento
					10/08/2023	09/09/2023
					Valor	118,70
Ordem de Pagamento	12208	29/08/2023	Autorização para pagamento			118,70
				Documento Fiscal		
				Tipo	Número	Série
				Nota Fiscal	6036	1
					Data	Vencimento
					10/08/2023	09/09/2023
					Valor	118,70
Pagamento	1	29/08/2023	Autorização para pagamento			0,00
				Documento Financeiro		
				Tipo	Número	Data
				Conta Contabil	Borderô	
				111119280000000000	04464	29/08/2023
				BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405		
				Documento Fiscal		
				Tipo	Número	Série
				Nota Fiscal	6036	1
					Data	Vencimento
					10/08/2023	09/09/2023
					Valor	118,70



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 8.863 / 2023 Data: 17/05/2023

Página: 1 de 1

Razão Social : **M. K. SCHITICOSKI**Nome Fantasia : **M. K. SCHITICOSKI**

Endereço : Rua COLMEIA,237

Bairro : JARDIM ALVORADA

CEP : 87308310 CAMPO MOURAO-PR

CNPJ/CPF : 03426221000114

Email : MK_SCHITICOSKI@YAHOO.COM.BR

Banco: Agência:
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 0406-5 - CAMPO MOURAO - PRConta Corrente:
6903-5 - MK**Órgão:** 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

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
1.104,24	0,00	0,00	1.104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,24	1.104,24
Recurso:	Educação 25% sobre Impostos						Slcta. Empenho:		38852023 - 3
Licitação:	Pregão - 00006 / 2023						Data Licitação:		03/02/2023
Contrato:	121			Valor:	11.609,70	Data:			15/04/2023
Aditivo:				Valor:	0,00	Data:			
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega			Prazo de Eträga.:	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.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidado	1	20/10/2023	Liquidado			1.104,24
Documento Fiscal						
	Type	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
	Nota Fiscal	1345	1	01/09/2023	20/10/2023	1.104,24



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@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**

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
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						Slcta. Empenho:		38852023 - 4
Llicitação:	Pregão - 00006 / 2023						Data Llicitação:		03/02/2023
Contrato:	122		Valor:	23.896,00		Data:			15/04/2023
Aditivo:			Valor:	0,00	Data:				
Condicão 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 FÓZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606/0001-40

PC. GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUACU - PR

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

Página: 1 de 1

Despesa Orçamentária Nº 8.865 / 2023 Data: 17/05/2023

Razão Social : **FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA.**

Nome Fantasia : **FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS**

Endereço : Rua MAESTRO FRANCISCO ANTONELLO,3057

Bairro : NOVO MUNDO

CEP : 81030103

CNR I/CPE : 36771804000131

Email : hshopmagazine@gmail.com

Banco:
001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:
1432 x - Novo Mundo

Conta Corrente:
43304-7 - Lucas Jose Bento

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade: 05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Braç Atividade: 2102 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj. Atividade: 2102 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Nat. Despesa: 3390301400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Resumo de Respostas

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	1	31/07/2023	Liquidação			531,80
				Documento Fiscal		
			Tipo	Número	Série	Data
			Nota Fiscal	27405	1	22/06/2023
				Vencimento		31/07/2023
				Valor		531,80
Ordem de Pagamento	11032	09/08/2023	Autorização para pagamento			531,80
				Documento Fiscal		
			Tipo	Número	Série	Data
			Nota Fiscal	27405	1	22/06/2023
				Vencimento		31/07/2023
				Valor		531,80
Pagamento	1	09/08/2023	Autorização para pagamento			0,00
				Documento Financeiro		
Conta Contabil			Conta Corrente do Pagamento			
11111192800000000000			Conta Corrente			
			BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405			
				Borderô	Número	Data
				04389		09/08/2023
				Documento Fiscal		
			Tipo	Número	Série	Data
			Nota Fiscal	27405	1	22/06/2023
				Vencimento		31/07/2023
				Valor		531,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606/0001-40

PC GETULIO VARGAS N° 280 - CENTRO FZ DO IGUAÇU - PR

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

Despesa Orçamentária 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 : 1135832900145
Email : magnumredes@hotmail.com

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0509-6 - Nova Esperanca

Agência:
0509-6 - Nova Esperança

Conta Corrente:
25090-2 - AMPLA COMÉRCIO DE
ATACADISTA DE PRODUTOS DE
HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	1	27/06/2023	Liquidação			316,00
				Documento Fiscal		
				Tipo	Número	Série
				Nota Fiscal	9377	1
					25/05/2023	27/06/2023
						316,00
Pagamento	1	28/06/2023	Pagamento			0,00
				Documento Financeiro		
Conta Contabil			Conta Corrente do Pagamento			
11111199948000000000			Conta Corrente	Tipo	Número	Data
			BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9 -SMED/ FUNDEB(101/102/1036	TED	228100720	28/06/2023
				Documento Fiscal		
				Tipo	Número	Série
				Nota Fiscal	9377	1
					25/05/2023	27/06/2023
						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.pmfifl.pr.gov.br> - pmfi@pmfifl.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: Agência: Conta Corrente:
756 - BANCO SICOOB 4340 - SICOB 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

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		
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)					Sicta. 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
Liquidão	1	14/07/2023	Liquidão			510,00
			Documento Fiscal			
			Tipo	Número	Série	Data
			Nota Fiscal	2583	1	28/06/2023
						28/07/2023
						510,00
Pagamento	1	18/07/2023	Pagamento			0,00
			Documento Financeiro			
			Tipo	Número	Data	
Conta Contabil			Conta Corrente			
1111119994800000000			BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9 -SMED/ FUNDEB(101/102/1036	TED	71801	18/07/2023
			Documento Fiscal			
			Tipo	Número	Série	Data
			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.pmfifl.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: Agência: Conta Corrente:
756 - BANCO SICOOB 4340 - SICOB 124137-0 - AJITA BRINQUEDOS LTDA

Órgão: 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

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
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)				Slcta. 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 Eträga.:	Conforme Edital					
Destino:	Aquisição de material para recreação em atendimento ao CMEI PROF ^a 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
Liquidado	1	28/06/2023	Liquidado			10.586,00
Documento Fiscal						
Conta Contabil			Tipo	Número	Série	Data
1111119994800000000			Nota Fiscal	1173	1	09/06/2023
Documento Financeiro						
			Tipo	Número	Data	
			TED	62902	29/06/2023	
Documento Fiscal						
			Type	Número	Série	Data
			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.pmfipr.gov.br> - pmfi@pmfipr.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

Órgão: 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

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
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)				Slcta. 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 Eträga.:	Conforme Edital					
Destino:	Aquisição de material para recreação em atendimento ao CMEI PROF ^a 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		
Liquidado	1	27/06/2023	Liquidado			990,00		
Documento Fiscal								
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Nota Fiscal	12570	1	25/05/2023	27/06/2023	990,00
Pagamento	1	28/06/2023	Pagamento			0,00		990,00
Documento Financeiro								
Conta Contabil			Conta Corrente do Pagamento					
1111119994800000000			Conta Corrente					
			BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9 -SMED/ FUNDEB(101/102/1036					
			TED					
			62801					28/06/2023
Documento Fiscal								
			Type	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Nota Fiscal	12570	1	25/05/2023	27/06/2023	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.pmfipr.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

1D28FC556E77D5CDA0AA9EC430F13DA821DB69C5A5D84014CA5AFFF522E59D22

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_20223.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_20223.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 eletronicamente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.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.pmfi.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.