PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná
www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 08 de outubro de 2025.

Ofício nº 12958/25 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 515/2025**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 515/2025, de autoria do Nobre Vereador Sidnei Prestes, encaminhado pelo Ofício nº 1034/2025-GP, de 12 de agosto de 2025, dessa Casa de Leis, sobre os repasses das concessionárias VITAL e SANEPAR, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do Memorando nº 66915, de 10 de setembro de 2025 e da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, por meio do Memorando nº 67824, de 12 de setembro de 2025.

Atenciosamente,

Ao Senhor
PAULO APARECIDO DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMMA / APOIO JURÍDICO	**Data:** 10/09/2025
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 66915/2025
Assunto:	RESPOSTA REQUERIMENTO Nº 515/2025 - REPASSES DAS CONCESSIONÁRIAS VITAL E SANEPAR	

Senhora Secretária,

Em cumprimento à solicitação exarada no Requerimento 515/2025 da Câmara Municipal de Vereadores, informada através do memorando 59832/2025, que requer informações a respeito dos repasses das concessionárias VITAL e SANEPAR, conforme especifica, esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SMMA, por seu representante legal, no exercício de suas funções, mui respeitosamente, pertinente as atribuições que lhe são afetas, vem, de forma ordenada, prestar as informações a seguir.

1-SOBRE OS REPASSES DAS CONCESSIONÁRIAS SANEPAR E VITAL ENGENHARIA:

a) Detalhar os valores mensais efetivamente repassados ao Município pelas concessionárias Sanepar (1%) e Vital Engenharia (2%) desde 2018 até a data da resposta, com envio dos comprovantes de repasse, identificação das rubricas orçamentárias utilizadas e destinação no orçamento municipal.

b) Informar se há vinculação legal dos recursos, existência de fundo próprio, dotação específica no orçamento, ou se são utilizados de forma discricionária pelo Executivo.

Da análise dos quesitos, pondera, consiste a matéria atribuições, competências e atuações da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, cujo órgão detém incumbência relativa aos assuntos de política fazendária e financeira e atua nas áreas de busca de receitas, execução das despesas e fiscalização.

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Neste contexto, esta Secretaria esclarece existência do Fundo Municipal de Meio Ambiente tratado pela lei complementar municipal 342/2020, art. 8.º, constituindo-se em instrumento de natureza contábil, com a finalidade de concentrar recursos destinados a financiar planos, programas ou projetos que objetivem o controle, a preservação, a conservação e/ou a recuperação do meio ambiente e o saneamento básico municipal.

Referido diploma legal relaciona as receitas e direciona destino de aplicação dos recursos captados, dispondo sobre a forma de destinação.

2-SOBRE OS REPASSES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE:

a) Informar os valores repassados a cada cooperativa, associação de catadores e agentes ambientais entre 2018 e 2025, indicando:

• Nome da entidade, CNPJ, e respectivo ato de autorização (Lei nº 5.764/71, art. 17);

• Plano de trabalho e finalidade do repasse;

• Situação da prestação de contas e análise técnica das despesas;

• Relatórios de fiscalização e auditoria, se existentes.

b) Esclarecer se os repasses seguiram critérios legais de chamamento público ou termo de colaboração/fomento, conforme Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei Complementar Municipal nº 198/2012, art. 25, § 3º.

c) Encaminhar cópia do cadastro atualizado dos cooperados junto à Agência Reguladora, conforme disposto no § 2º do art. 25 da LC 198/12.

O Município instituiu o Programa de Coleta Seletiva, gerenciado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e executado através de contrato, por Cooperativas de Catadores. Atualmente este serviço é operado por 05 cooperativas de catadores de materiais recicláveis que participaram das chamadas públicas 01/2021 e 10/2024.

De acordo com contratos celebrados, cada Unidade de Valorização de Resíduos poderá ter até 20 catadores cooperados, os quais realizam a coleta, triagem e operação de equipamentos dentro do sistema de Coleta Seletiva.

b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Além do Programa de Gerenciamento de Recicláveis executado pelo Município, existem empresas e catadores autônomos que operam no setor de logística reversa, comercializando materiais reciclados, de forma própria.

O Programa Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Recicláveis, está em operação desde 2018. Inicialmente executado através de Termo de Colaboração, decorrente de processo de Chamamento Público, firmado com a Cooperativa de Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu – COAAFI, única cooperativa de catadores formalizada no município naquele momento, vigente pelo período de abril/2018 a abril/2020.

Findo Termo de Colaboração, com objetivo de motivar a organização de catadores, em maio/2020 foi aberto edital para credenciamento de associações e cooperativas de catadores para prestação dos serviços de acompanhamento ao caminhão do programa, coleta porta a porta, triagem e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais provenientes da coleta seletiva domiciliar, com pagamento por tonelada de resíduo até o limite de 3.600 toneladas/ano. O contrato nº 109/2020 foi assinado em 26/06/2020, com duração de 12 meses, com a Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu – COAAFI.

Em novembro de 2021, foi lançado novo edital para credenciamento de associações e cooperativas de catadores para prestação de serviços para o Programa de Coletiva Seletiva do Município, com pagamento por tonelada, além dos valores para contratação de motorista, auxiliar administrativo e recursos para manutenção da unidade de valorização de recicláveis - UVR, dos equipamentos e para produção de materiais informativos.

O edital previa o credenciamento de cooperativas para 07 lotes (regiões da cidade), representados pelas unidades de valorização de recicláveis aptas para o recebimento e triagem dos resíduos.

Atualmente os 09 lotes estão operando com a contratação de 05 cooperativas, através dos contratos:

1) Cooperativa de Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu – COAAFI;

Contrato nº: 195/2021:

- UVR Rosana Lemos Turmina – Jd Europa

b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

• UVR Manoel Da Silva – Jd das Palmeiras

• UVR Custódio Emídio – Porto Belo

Contrato nº: 078/2025:

• UVR Elias Alves de Oliveira -Vila “C”

2) Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu – Cedro;

Contrato nº: 196/2021:

• UVR Pedro Colombelli – Jd Cedro

3) Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu – Campos do Iguaçu.

Contrato nº: 260/2021:

• UVR Teresa Signori– Campus do Iguaçu

4) Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu – PORTO MEIRA.

Contrato nº: 198/2021

• UVR Geraldo Sálvio – Porto Meira

5) Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu – América;

Contrato nº: 199/2021:

• UVR Graciela Mara Barbosa – Jd América

Contrato nº: 079/2025:

• UVR Cidade Nova

Os pagamentos pelos serviços terceirizados de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva. Se dá da seguinte forma, o faturamento é apresentado individualmente por UVR, por meio de protocolo geral e divide-se em duas etapas:

b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

a) Prestação de Contas:

A primeira é relativa à Prestação de Contas, realizada através de protocolo e relativa ao mês anterior, ao qual deverão ser apresentados comprovantes de gastos ocorridos, relativos manutenção da estrutura, orçamentos e notas fiscais de terceiros, vendas de materiais recicláveis processados e rateio entre os cooperados, pagamentos dos relativos ao motorista e técnico administrativo e os tributos devidos, além de aquisição de equipamentos, insumos e materiais, entre outras despesas de manutenção e funcionamento da UVR.

Os fiscais e o gestor realizam a conferência das despesas apresentadas pelas contratadas e, após análise, emitem despacho de conferência e validação, no processo respectivo.

b) Faturamento:

Após a fase de prestação de contas e conferência das despesas, a UVR formula, através de protocolo, pedido de faturamento dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal relativa a totalidade dos serviços prestados, conforme informado na prestação de contas.

Então, é realizada a certificação da nota fiscal, informando empenho e o protocolo de prestação de contas vinculado. Após a certificação o processo é remetido à Secretaria de Finanças e Orçamentos, ao setor de Tesouraria para programação de pagamento.

Para esclarecer acerca dos valores repassados às cooperativas, informamos, procedemos levantamento sistemático dos repasses efetuados às cooperativas de catadores de recicláveis que operam o Programa de Coleta Seletiva no município entre 2018 e 2025, conforme demonstrativos anexo.

Também fornecemos cópia inclusa dos Chamamentos Públicos nºs 001/2021 e 10/2024, bem como dos contratos decorrentes para operação das Unidades de Valorização de Recicláveis, veículos e equipamentos.

b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

3-SOBRE AUSÊNCIA DE AGÊNCIA REGULADORA E CAMPANHAS EDUCATIVAS:

a) Informar por que razão, mais de 10 anos após o início da concessão (Edital nº 001/2013), ainda não foi criada a Agência Reguladora Municipal, conforme previsto nos arts. 20 a 24 da LC 198/2012, bem como na Lei Federal nº 11.445/2007 e Lei nº 14.026/2020 (Marco Legal do Saneamento).

b) Listar e comprovar as campanhas educativas ambientais realizadas com recursos do Fundo ou vinculadas contratualmente às concessionárias, especialmente sobre reciclagem, coleta seletiva, compostagem e descarte de inservíveis, com envio de:

- **Materiais gráficos e audiovisuais utilizados;**
- **Relatórios de alcance e impacto;**
- **Locais de veiculação (escolas, bairros, mídia digital).**

Pertinente a ausência de agência reguladora municipal, esclarece e acentua inexistir obrigatoriedade de sua criação.

A Lei Federal 11.445/2007, art. 10, estabelece as competências dos titulares dos serviços públicos de saneamento básico, **incluindo a de fiscalizar a prestação dos serviços**. O Decreto Federal 7.217/2010 apresenta detalhamento dessas competências e no art. 23, inciso III, acentua **função do poder concedente na regulação e fiscalização**.

Art. 23. O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto:

(...)

III - definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação;

A lei complementar municipal 198/2012, ao dispor sobre a matéria, de igual forma, em nada torna obrigatória a criação da agência reguladora. De modo expresso, em seu art. 20, tão somente autoriza a criação da agência, impondo, requisitos a serem

b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

integralmente cumpridos e implementados, em caso de decisão pela criação. Da norma em comento extrai-se, a criação ou não da autarquia fica sujeita aos critérios da discricionaridade do Município.

No mesmo paradigma, a lei 14.026/2020 atualizou o Marco Legal do Saneamento Básico e enfatizou a regionalização e a eficiência na prestação dos serviços, sem, contudo, impor a criação de agências reguladoras municipais. Pelo contrário, a lei busca otimizar a estrutura regulatória, inclusive incentivando a atuação de agências reguladoras intermunicipais ou estaduais.

No âmbito municipal, a lei complementar 198/2012, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico apenas autoriza criação da agência reguladora, mas não obriga sua criação. A lei complementar 342/2020, que dispõe sobre a política de proteção, preservação, controle, conservação e recuperação do meio ambiente no Município, nada trata a este respeito.

Coadunado a isso, cita o art. 175 da Constituição Federal que incumbe o Poder Público, da prestação de serviços públicos a prestar-se diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, na forma da lei, que deverá dispor, dentre outras premissas para concessão ou permissão, sobre as condições de fiscalização e gestão da concessão ou permissão.

Tal premissa é fundada no princípio da autonomia dos entes federados, sedimentado no art. 18 da Constituição Federal, de onde deriva poder soberano e discricionário dos entes federados. Neste sentido, inexistência de normas que imponham obrigação de criação de agências reguladoras ao Município, posto que, se assim dispusesse, contrariaria princípios basilares do Direito Constitucional.

De todo o exposto acentua, o **princípio da autonomia dos entes federados** garante ao município a autonomia para organizar sua própria administração, desde que respeite as leis federais e estaduais. A decisão de não criar uma agência reguladora específica reflete a prerrogativa municipal de gerir seus recursos e sua estrutura administrativa de forma eficiente, evitando a burocratização e o aumento desnecessário de despesas.

Os custos inerentes a criação e manutenção de uma agência reguladora, incluindo-se pessoal, estrutura física, equipamentos e custeio, etc, seriam significativos e

b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

recairiam sobre os cofres municipais, sobejando ao erário o custeio destas despesas, sem garantia de retorno compatível, sobretudo, em termos de melhoria e eficácia da fiscalização, em proporção e patamar que não possa ser alcançada com a estrutura existente e adotada. O que tão somente reputaria em dispêndio de recursos púbicos, incorrendo em custos adicionais e onerando o erário público com a criação de uma nova autarquia.

Além disso, há que ser lembrado, inclusive, que Município de Foz do Iguaçu já é vinculado à AGEPAR (Agência Reguladora do Paraná), o que demonstra mais uma vez a desnecessidade de criação de uma agência de regulação a nível municipal, fator que somando aos elementos acima delineados, demonstram no presente contexto que a criação da autarquia em referência somente importaria dispêndios ao erário, o que evidentemente deve ser evitado.

Relativo às campanhas educativas com foco na gestão de resíduos recicláveis, ressalta, o Município de Foz do Iguaçu desenvolve uma diversidade de programas e ações voltadas à educação ambiental, sob coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Grande parte dessas iniciativas concentra-se na gestão adequada dos resíduos sólidos, com o objetivo de ampliar o reaproveitamento dos materiais gerados e garantir seu encaminhamento para reciclagem.

A educação ambiental voltada à gestão de resíduos é uma prática contínua, tendo em média de 42 ações realizadas anualmente. Entre os anos de 2018 e 2025, os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA) foram aplicados em diversas ações de mobilização comunitária, incluindo:

Aquisição de sacos de ráfia personalizados para o programa;

Instalação de placas de orientação comunitária;

Equipamentos de som para os caminhões de coleta, utilizados na veiculação do jingle educativo;

Produção e distribuição de materiais gráficos informativos.

Uma das principais estratégias de mobilização é a orientação direta à comunidade atendida pela coleta seletiva. Durante essas ações, são repassadas informações sobre:

A separação correta dos resíduos domiciliares;

b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Os dias e horários da coleta seletiva porta a porta;

A forma de participação no programa municipal;

Para apoiar essa comunicação, foram distribuídos materiais educativos diretamente nas residências, como:

Ímãs de geladeira com informações do programa;

Placas de identificação de participação;

Sacolas específicas para armazenamento dos recicláveis;

A entrega desses materiais é realizada porta a porta por catadores e catadoras vinculados às cooperativas que integram o Programa Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Urbanos. Essas cooperativas são contratadas para executar os serviços de coleta seletiva, conforme a área de abrangência das Unidades de Valorização de Recicláveis (UVRs).

Investimentos do Município em materiais:

Ano	ITEM	QTDE	UN.	VALO UN	VALOR TOTAL	INVESTIMENTO	
						IB	PMFI
2018	Imãs de geladeira	42.000	Unidade	0,68	28.560,00	25.704,00	2.856,00
2018	Placa em PVC	42.000	Unidade	1,30	54.600,00	49.140,00	5.460,00
2018	Saco de ráfia	262.000		1,55	406.100,00	365.490,00	40.610,00
2019	Aquisição de equipamentos de som incluindo serviços de instalação nos caminhões do Programa de Gestão de Resíduos e Gerenciamento urbanos	08	Unidade	1.673,00	13.384,00	----------	13.384,00
2025	Saco de ráfia	40.000	Unidade	2,19	87.600,00	78.840,00	8.760,00

b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

2025	Materiais gráficos necessários para ações de Educação Ambiental municipal e divulgação do Programa de Coleta Seletiva de Recicláveis				71.127,50	46.786,26	24.341,24





b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f





b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f








b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f



Divulgação Digital e Alcance Educacional

Além das ações porta a porta realizadas nas residências, o Programa Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Urbanos também estende sua comunicação às unidades de ensino e aos canais digitais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

As informações sobre o Programa são amplamente veiculadas por meio de:

Redes sociais oficiais da Prefeitura e da Secretaria Municipal e Meio Ambiente, como Instagram e Facebook;

Grupos de WhatsApp comunitários, voltados à conscientização e mobilização local;

Materiais digitais educativos, desenvolvidos para facilitar o entendimento e engajamento da população

Entre os conteúdos virtuais produzidos, estão:

Cards informativos com orientações sobre separação correta dos resíduos

Vídeos curtos com dicas práticas e depoimentos de catadores

b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Jingles e animações utilizados para reforçar a mensagem de forma lúdica

Infográficos sobre o funcionamento da coleta seletiva e impacto ambiental

Esses materiais são compartilhados estrategicamente para alcançar diferentes públicos, promovendo uma cultura de responsabilidade ambiental e fortalecendo a participação da comunidade ao Programa.



Campanhas Educativas Integradas em datas sociombientais.

Campanha Municipal “Caneque-se”

Voltada à redução do uso de copos plásticos nos prédios públicos, a campanha promoveu a adesão à gestão de resíduos entre servidores municipais. Como resultado, 4.198 servidores receberam adesivos para afixar em suas canecas. A ação foi articulada por meio de cursos de formação continuada de 205 pontos focais, representantes das unidades de ensino, secretarias, autarquias e fundações municipais, responsáveis por

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

multiplicar as práticas sustentáveis em seus ambientes de trabalho.

Promoção: SMMA | Coordenação: Equipe de Educação Ambiental

“Um Rio Passa Aqui”

Realizada em alusão ao Dia Mundial da Água, a campanha promoveu a pintura artística de bocas de lobo para sensibilizar sobre a importância das galerias pluviais e o descarte correto de resíduos. Foram realizadas 52 intervenções com a participação de 21 instituições educacionais e 1.000 alunos.

Promoção: Linha Ecológica | Coordenação: SMMA e SMED

“Uma Só Terra”

Campanha voltada ao pensamento crítico sobre a relação entre ser humano, cultura e natureza. Os alunos do 5º ano receberam lápis sementes e participaram de ações como plantio, acompanhamento das mudas e assinatura de termo de posse responsável. Participação: 47 escolas, 3.981 alunos e gestores

Promoção: Linha Ecológica | Coordenação: SMMA e SMED

“Seja a Mudança que Deseja Ver no Mundo”

Inspirada na fábula do beija-flor, a campanha incentivou atitudes conscientes sobre o uso da água e o descarte de resíduos. Participação: 3.000 professores e 22.755 alunos.

Promoção: Linha Ecológica | Coordenação: SMMA e SMED

“Combate à Poluição Plástica”

Sensibilização sobre a redução da produção de resíduos plásticos. Participação: 98 unidades de ensino, 22.755 alunos

Promoção: Linha Ecológica | Coordenação: SMMA e SMED

b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

“A Água nos Une, o Clima nos Move”

Campanha educativa sobre adaptação às mudanças climáticas e planejamento territorial. Alcance: 95 unidades de ensino, 50 projetos, 6.315 pessoas envolvidas.

Promoção: Linha Ecológica | Coordenação: SMMA e SMED

4-SOBRE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (EDITAL Nº 001/2013 – PROJETO BÁSICO):

a) A concessionária instalou as 4.000 papeleiras plásticas previstas na cláusula 12.1 (2.000 entre o 6º e 7º mês; e 2.000 entre o 49º e 50º mês)? Enviar mapa de instalação, laudo técnico e georreferenciamento.

Conforme item 12, do Anexo III do edital 001/2013, referente ao contrato de concessão 118/2013, a concessionária já adquiriu as 4.000 unidades de papeleiras, instaladas conforme planilha anexa.

b) Houve instalação de 1.071 m³ de contêineres plásticos nos prazos contratuais (6º/7º, 18º/19º, 30º/31º, 42º/43º, 54º/55º meses)? Enviar relatórios de entrega por fase e localização.

Atendendo ao item 12, do anexo III, do edital 001/2013, referente ao contrato de concessão 118/2013 a concessionária já adquiriu os 1.071 m³ de contêineres plásticos, instalados conforme planilha anexa

c) Foi reformado o Centro de Educação Ambiental (CEA) no Aterro Sanitário dentro do prazo de 49 meses? Enviar projeto de reforma, laudos de execução e relatórios.

A reforma do Centro de Educação Ambiental-CEA, localizado no Aterro Sanitário, constitui investimento ao contato de concessão 118/2013 e decorrente de Termo de Apostilamento incluso, as obras de reforma foram alteradas ao Centro de Educação Ambiental do Iguaçu-CEAI, situado no Bosque Guarani, sendo neste prédio realizadas.

d) Está sendo realizada a produção de composto orgânico a partir de resíduos

b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

vegetais e podas? Informar estrutura física disponível, maquinário (retroescavadeira, peneira) e destinação do composto.

O serviço de produção de composto orgânico é executado no aterro sanitário e engloba os seguintes equipamentos: roll on, retroescavadeira e conjunto correia transportadora (esteira para transporte do composto).

O composto produzido é entregue e distribuído às entidades públicas, associações de moradores, creches escolas, horta comunitária e Penitenciária.



e) A terceira célula do Aterro Sanitário, prevista como contrapartida contratual, foi construída? Anexar licenciamento, cronograma, medições e fiscalização.

A terceira célula foi devidamente construída e está em plena operação, regularmente licenciada pelo IAT, com validade até 18/04/2025, conforme licecnça ambiental inclusa, atendendo a implementação como investimento previsto no contrato de

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

concessão 118/2013.

f) A equipe de coleta de inservíveis (galhadas, móveis, entulhos) está ativa, conforme o contrato (01 carregadeira CAT-924 ou similar, 02 caminhões, jornada diária)? Enviar escalas, fotos dos veículos e relatórios operacionais.

A equipe de coleta de inservíveis está ativa e é composta por 1 máquina pá carregadeira 924 e 1 caminhão basculante 15 m³ 6X2.



g) Informar qual é o servidor público ou setor responsável pela fiscalização dos contratos, encaminhando:

• Nome, matrícula e ato de designação;

• Relatórios técnicos emitidos desde 2020

Os fiscais do contrato de concessão 118/2013 são designados através de portaria, emitida pelo Poder Executivo Municipal, atualmente os seguintes relacionados abaixo, nomeados pela portaria 78.301.

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

T1 - A coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com rastreamento via satélite; T3 - A coleta de transporte de materiais inservíveis em geral; T4 - Varrição manual de sarjetas e passeios de ruas e avenidas pavimentadas; T5 - Varrição mecanizada de sarjetas e passeios de ruas e avenidas pavimentadas; T6 - Serviços complementares de limpeza urbana e T7 - Roçada manual e mecanizada de superfícies gramadas em logradouros públicos serão de responsabilidade de Nathiara Angelina Ogura, matrícula nº 21941.01, Chefe da DVGRI, Portaria nº 80603/2025 e Marcos Roberto Pereira de Oliveira, Diretor de Serviços Urbanos - DISU, Portaria nº 80458/2025; (Redação dada pela Portaria do Executivo nº **81555**/2025).

T8 - Serviços de manutenção de áreas verdes e jardins públicos serão de responsabilidade de Simone Lima São Pedro, Diretora de Parques, Praças e Jardins, Portaria nº 80456/2025 e Paulo Dinarte Walcher da Silva, Técnico em Agricultura. (Redação dada pela Portaria do Executivo nº **81555**/2025).

III - T9 - Operação e manutenção do aterro sanitário; e T10 - Produção de composto orgânico será de responsabilidade de Luis Carlos Guimarães, matrícula nº 19377.01, Assistente Administrativo Sênior e Evandro Pereira de Lara, matrícula nº 20288.02, Agente Fiscal de Preceitos Júnior.

T11 - Amortização e custo de capital dos investimentos serão de responsabilidade de Marcos Roberto Pereira de Oliveira, Diretor de Serviços Urbanos - DISU, Portaria nº 80458/2025, Daniel Dantas Duarte, Diretor de Saneamento e Meio Ambiente, Portaria nº 80.455 e Rosane Aparecida Ramos da Silva, matrícula nº 12452.01, Educador Social Sênior. (Redação dada pela Portaria do Executivo nº **81973**/2025).

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais e atualizações complementares, conforme necessário.

Ao ensejo, reiteramos protestos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente.

Idelson José Barquete Chaves

Secretário Municipal de Meio Ambiente-SMMA

Portaria 81.759/2025

b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Daniel Dantas Duarte

Diretoria de Saneamento e Meio Ambiente

Portaria 80.455

sf

b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 10:20:41, DANIEL DANTAS DUARTE - DIRETOR DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 07/10/2025 às 12:27:34 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 07/10/2025 às 16:19:55
Documento Código: b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **66.915/2025**

Assunto: **RESPOSTA REQUERIMENTO Nº 515/2025 - REPASSES DAS CONCESSIONÁRIAS VITAL E SANEPAR**

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=b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

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

Código para verificação:
b29c390e-9024-4fb3-a4a7-886562fc5b10

Hash do Documento

C7D3E24D338CC91BE9C4D4BFEB69D7A1FAECE49E84AB68CFCB700EBDC1C1CBC2

Anexos

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0012021_REPUBLICAÇÃ.pdf - **6148dee9-545f-440a-9b16-c49b699e4897**
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº 10-2024.pdf - **30974dc1-a599-4418-83ef-b7f8202ce387**
199-2021 - COOPERATIVA DE CATADORES (AMÉRICA).pdf - **1c88141a-49e7-4199-9738-83ba3cd4b378**
CONTRATO- Nº 79-2025 - COOPERATIVA DE CATADORES (AMÉRICA).pdf - **ba7f7fde-665a-4060-9488-5061a0828f4d**
COOPERATIVAS TAP (CTS 195, 196, 198 E 199-2021).pdf - **51b4f02d-0d5f-4212-8556-f87debee8e06**
EXTRATO DE FORNECEDOR RESUMIDO CONTRATO 79.2025-2.pdf - **fa5c6d55-5297-4d4e-9374-3aa7648d72ae**
EXTRATO DE FORNECEDOR RESUMIDO CONTRATO 195.2021.pdf - **0bc04a73-5bd4-433c-86bf-df024acdca4b**
EXTRATO DE FORNECEDOR RESUMIDO CONTRATO 196.2021.pdf - **20e01650-6a71-45f5-a6d0-c79b8ed99430**
EXTRATO DE FORNECEDOR RESUMIDO CONTRATO 198.2021.pdf - **c6cd47ac-5320-4812-a00e-3b0272bafb82**
EXTRATO DE FORNECEDOR RESUMIDO CONTRATO 260.2022.pdf - **76ad90c7-cf9f-4d1a-89bf-cdc6a4435aca**
260-2022 - COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU..pdf - **806e098a-198b-4a8c-aae8-4f670cbb3ca8**
EMPENHO 11936 ADESIVOS E CHAPA DE ACM.pdf - **ebc210da-6e21-41f8-acf5-9f21c4e826fd**
EMPENHO 11953 ADESIVOS E CHAPAS IB.pdf - **36cc6f60-621c-46a5-861e-9a43d91ef454**
EMPENHO 11954 NÃO VINCULDO AO CONVENIO.pdf - **91da198d-3793-4917-85ee-798062fa39d4**
EMPENHO 24944 2018 IMA VALOR ITAIPU.pdf - **ef61f3bd-1698-4e72-8750-87865e013aa1**
EMPENHO 24945 PLACA EM PVC ITAIPU.pdf - **55da160c-1381-45ea-8c15-2cd457db7d6b**
EMPENHO 24947 PLACA PVC CP PMFI.pdf - **7f46f262-c6cc-4603-9017-01a622cb5b95**
EMPENHO 24948 IMA CP PMFI.pdf - **5d50fac8-3b26-4a1c-b369-a1dcbbb378fd**
EMPENHOS 11010 A 11010 - 2025 - SUPRAPACK.PDF - **a923456d-89eb-4e2e-ad6e-373ec5b27203**
EMPENHOS 11016 A 11016 - 2025 - SUPRAPACK.PDF - **de8697bb-83b4-46d9-921f-cc5b0b0fe064**
LOCALIZAÇÃO PAPELEIRAS.pdf - **0df1c53e-692a-4c6f-9ac0-41cd58936ec6**
LOCALIZAÇÃO CONTENEDORES 240L.pdf - **786ca51d-0ab9-44fb-a9bc-a1d76d7f04c5**
9A - LO VALIDADE 18-04-2028 - ASSINADA.pdf - **c8f68429-3573-444b-a975-3ba0c09b5f67**
PROCESSO 13380 2021 REFORMA CEAI E APOSTILAMENTO.pdf - **fcd962ca-c5d9-4411-a5a4-12eacadeccf8**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/10/2025 é(são) :

IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES (Signatário) - CPF: ***58840220** em 07/10/2025 10:20:41 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

DANIEL DANTAS DUARTE (Signatário) - CPF: ***11184706** em 07/10/2025 12:27:34 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA (Signatário) - CPF: ***01412949** em 07/10/2025 16:19:55 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

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.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
24

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 010/2024

(Processo Administrativo n° 76.720/2024)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n. º 76.206.606/0001-40, através da Secretaria de Administração, Diretoria de Licitações e Contratos, sediada na Praça Getúlio Vargas nº 280 – centro – Foz do Iguaçu, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Francisco Lacerda Brasileiro, tornam pública, para conhecimento das empresas interessadas, e, tendo em vista o que consta do Processo n° 76.720/2024, realizará CHAMAMENTO PUBLICO nos termos da Lei n° 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 32.398/2024, e exigências estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Edital é o contrato de serviços terceirizados de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva com o Município de Foz do Iguaçu.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. O impacto financeiro mensal estimado é de R$ 44.328,48 (quarenta e quatro mil e trezentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), e anual de R$ 531.941,76 (quinhentos e trinta e um mil e novecentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos).

2.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 18.04.18.541.0650.1202.3.3.90.39

2.3. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início do exercício financeiro.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste CHAMAMENTO as cooperativas e/ou associações que atendam às condições especificadas neste Edital e seus Anexos.

3.2. **Não** poderão participar deste CHAMAMENTO:

3.2.1. Empresa suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar com o órgão, nos termos do art. 156, III, da Lei nº 14.133/2021, durante o prazo da sanção aplicada;

3.2.2. Empresa impedida de licitar e contratar com o Município de Foz do Iguaçu, nos termos do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, durante o prazo da sanção aplicada;

3.2.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

3.2.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

3.2.5. Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º, §§ 1º e 2º, e art.14 da Lei nº 14.133/21;

3.2.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste chamamento;

3.2.7. Pessoa jurídica que tenha como sócio aquele a quem foi dirigida as penalidades dos itens 3.2.1 a 3.2.3, durante o prazo que apontar a decisão

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

condenatória;

3.2.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

4.1. Os documentos de habilitação e a proposta, necessários à participação dos interessados no presente credenciamento deverão ser apresentados à Comissão de Contratação, nos termos da alínea c do inciso III do artigo 14 do Decreto Municipal nº 32.398/2024, especificando o número do processo/edital, o endereço e razão social da empresa proponente, observados as formas de protocolo, os períodos/horários constantes no item 6.1 do presente Edital.

5. DA HABILITAÇÃO

5.1. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação, todos em plena validade, e as propostas deverão ser entregues através do Protocolo Digital, ou por meio físico, diretamente na Secretaria Municipal de Meio ambiente, nesse caso os documentos devem estar contidos em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

(SECRETARIA XXXX)

PROCESSO Nº. XXXX/XXXX

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

CNPJ Nº. _____.

5.2. Habilitação Jurídica

5.2.1. Cédula de Identidade do representante legal da proponente;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

5.2.2. Solicitação de habilitação devidamente preenchida e assinada pelos representantes legais da proponente, conforme modelo.

5.2.3. Declaração de ciência e concordância com as disposições previstas no edital, conforme modelo.

5.2.4. Informações sobre cooperadas e cooperados, conforme modelo, com cópia da ficha de matrícula vigente em anexo.

5.2.5. Declaração de sujeição ao edital e de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, conforme modelo.

5.2.6. Declaração de cumprimento dos requisitos do art. 7º inciso XXXIII da CF, da constituição federal, conforme modelo.

5.2.7. Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado em cartório competente, acompanhado da ata de eleição do quadro de dirigentes atual.

5.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista

5.3.1. Prova de inscrição da proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF, com emissão, de no máximo, 90 (noventa) dias, indicando situação cadastral ativa.

5.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

5.3.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

5.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. Caso a licitante tenha filial no Estado do Paraná, deverá apresentar também a CRF do Paraná;

5.3.5. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011.

5.3.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede da proponente.

5.3.7. Certidão negativa de débitos de tributos municipais.

5.4. Qualificação Técnica

5.4.1. Declaração de capacidade técnica e operacional para a coleta, triagem, prensagem, armazenagem e destinação ambientalmente correta dos resíduos entregues à unidade valorização de recicláveis, devidamente assinada pelo representante legal da proponente conforme modelo.

5.4.2. Relatório mensal para prestação de contas/rateio de recursos, conforme modelo.

5.5. Qualificação Econômico-Financeira

5.5.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da proponente, ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação judicial que já tenham tido o plano de recuperação concedido ou homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente atestando essa circunstância.

5.5.2. Certidão Negativa de Falência referente aos processos distribuídos pelo PJe

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

(processos judiciais eletrônicos) da sede da proponente ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação judicial, certidão emitida pela instância judicial competente que ateste que as empresas tenham tido o plano de recuperação concedido ou homologado em juízo. Essa certidão somente é exigível quando a certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial da sede da proponente ou de seu domicílio (subitem 5.5.1) contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos;

5.5.3. Caberá à proponente obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de acordo com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sua sede ou de seu domicílio.

5.5.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses.

5.5.5. O documento referido no item anterior deverá ser apresentado conforme escriturado em livro diário, devidamente enumerado e já registrado na junta comercial e/ou cartório de registro de títulos e documentos de pessoas jurídicas, com cópia do termo de abertura, do balanço patrimonial, das demonstrações contábeis (DRE) e do termo de encerramento. Se a proponente está obrigada a Escrituração Contábil Digital - ECD, deverão apresentá-lo em relatório gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped.

5.5.6. No caso de organizações formadas no exercício corrente, as mesmas poderão apresentar o balanço de abertura.

5.6. Dos documentos e modelos

5.6.1. Todos os documentos relativos à regularidade fiscal e de qualificação econômico-financeiros exigidos para habilitação ao presente edital, deverão estar dentro do prazo de validade, na data da entrega do pedido de

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

habilitação. Os documentos que não trazem expresso a data de validade, somente serão aceitos para habilitação, aqueles, cuja data de emissão não seja superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão até a data da entrega dos envelopes na Diretoria de Licitações e Contratos.

5.6.2. Os modelos integrantes deste edital deverão ser datilografados ou impressos por quaisquer meios eletrônicos, em papel comum, timbrado ou personalizado da proponente, sem emendas, rasuras, ressalvas ou informações entrelinhas, devendo ser datados e assinados pelos representantes legal da proponente.

6. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

6.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de CHAMAMENTO PÚBLICO, com adoção dos seguintes critérios de julgamento:

6.1.1. O critério de seleção será pelo número de cooperados e/ou associados apresentado, sendo o mínimo 20 (vinte) cooperados e/ou associados.

6.1.2. Caso aconteça um empate das participantes no critério anterior, o desempate se dará pelo tempo de fundação da cooperativa e/ou associação, sendo escolhida a mais antiga.

7. DA ABERTURA E APRECIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

7.1. O recebimento dos documentos de habilitação será feito pela Comissão de Contratação, na forma prevista, entre os dias 02/01/2025 e 23/01/2025, na sede da Secretaria Municipal de Ambiente, no horário das 08h ate 12hrs.

7.2. A Comissão fará a análise da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação técnica e econômico-financeira da proponente.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

7.2.1. As proponentes serão avaliadas tecnicamente, conforme exigências contidas neste Edital e no Termo de Referência quanto a:

7.2.1.1. Equipamentos, equipe técnica profissional, em conformidade com a legislação e portarias ministeriais vigentes e específicas ao serviço a ser contratado, de modo a avaliar a capacidade instalada para execução da proposta.

7.3. Após a análise dos documentos, a Comissão publicará o resultado de julgamento, informando a HABILITAÇÃO das proponentes que atenderem às disposições do Edital e a INABILITAÇÃO dos que não atenderem às condições deste chamamento.

7.4. O resultado será publicado no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçue, quando for o caso, no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, em relação às proponentes habilitadas, a Comissão encaminhará a documentação, juntamente com a minuta do contrato, à autoridade competente, para prévia autorização e demais providências necessárias à assinatura dos instrumentos.

7.5. Em caso de INABILITAÇÃO, o resultado será publicado no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu, para que os interessados, querendo, interponham recurso, conforme previsto no item 8 deste edital.

7.6. A apresentação da proposta de solicitação de credenciamento vincula a proponente, sujeitando-a integralmente às condições deste Edital e seus anexos.

7.7. Recomenda-se a presença dos participantes ou dos seus representantes legais nas sessões públicas deste edital, munidos de documentos de identificação, que deverá ser entregue à Comissão Especial de Licitação, no dia da sessão para análise dos documentos, que será dispensada no caso de membro da diretoria, mediante apresentação da ata de eleição e/ou termo de posse de diretoria em exercício.

6.7.1 A Participante poderá outorgar um representante para participar e manifestar-se durante a sessão pública deste edital, mediante procuração passada em cartório ou carta credencial, conforme o modelo I.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

6.7.2 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.

8. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

8.1. Qualquer cidadão ou proponente são partes legítimas para impugnar o Edital de chamamento por irregularidade ou para pedir esclarecimentos, através do seguinte e-mail: foz.coletaseletiva@gmail.com.

8.2. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não paralisarão o trâmite do processo de chamamento nem impedirão a participação dos interessados até a decisão definitiva respectiva, salvo se a Administração, ao adotar eventuais medidas corretivas pertinentes, entender pela suspensão, revogação ou anulação do procedimento, nos termos do art. 71 da Lei nº 14.133/2021.

8.3. O Presidente da Comissão disponibilizará a resposta aos pedidos de esclarecimentos por e-mail.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. Do resultado da habilitação e inabilitação das proponentes, caberá recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação no Diário Oficial do Município, conforme § 1º do art. 207 do Decreto Municipal nº 32.398/2024.

9.2. Os recursos são dirigidos à autoridade superior, por intermédio do Presidente da Comissão de Contratação, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, conforme § 2º do art. 207 do Decreto Municipal nº 32.398/2024.

9.3. Se a decisão recorrida for mantida, o recurso será encaminhado para julgamento da autoridade superior responsável pelo certame ou ao qual a gestão do contrato esteja vinculada ou ocupante de cargo equivalente.

9.4. Os recursos não terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuí-los eficácia suspensiva.

9.5. Os recursos eventualmente interpostos deverão ser apresentados à Comissão nos

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

dias de expediente, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou apresentado de forma eletrônica, por meio do e-mail foz.coletaseletiva@gmail.com.

9.6. Os recursos ou requerimentos de certidões deverão ser apresentados pelo representante legal da proponente, mandatário constituído ou pessoa expressamente credenciada pela empresa.

10. DO CHAMAMENTO

10.1. Julgado apto ao chamamento, e havendo necessidade da Administração, a Proponente será convocada para assinar o contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação, sob pena de decair do direito (art. 90 da Lei nº 14.133/2021), sem prejuízo das sanções previstas na referida Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 32.398/2024.

10.2. O contrato sujeitar-se-á à fiscalização da autoridade competente, encarregada do acompanhamento e da execução dos serviços contratados.

10.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização NÃO eximirá o contratado da total responsabilidade pela má prestação dos serviços.

10.4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do presente Edital, deverão ser prontamente atendidas pelo contratado, sem qualquer ônus para a Administração.

10.5. O contrato subordina-se à minuta constante no Anexo deste Edital.

11. DO PREÇO

11.1. Os preços praticados a partir do presente processo de chamamento terão como base a pesquisa de preços, conforme especificado no Termo de Referência.

12. DAS PENALIDADES RELATIVAS AO PROCESSO DE CHAMAMENTO

12.1. A recusa injustificada da empresa escolhida em assinar o contrato, aceitar ou retirar

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela contratante, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a multa de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor total do chamamento, ao ressarcimento por prejuízos ao erário, sem prejuízo das demais penalidades previstas legalmente.

13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

13.1. O contrato vigorará por **12 (doze)** meses, a partir da data de sua assinatura em obediência aos créditos orçamentários, podendo ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei 14.133/2021 e 281 do Decreto Municipal nº 32.398/2024.

13.2. Qualquer alteração do contrato, somente será admitida mediante justificativa prévia, devidamente aprovada pela autoridade competente, e por meio de termo aditivo próprio.

13.3. Sendo do interesse da contratante, o contratado será notificado para, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término da vigência do Termo, apresentar as documentações de habilitação descritas no item 5 deste Edital, para a elaboração de aditivo de prorrogação

13.4. Os documentos solicitados no item 12.3 deverão ser apresentados com antecedência mínima de 45 dias em relação à data de vencimento do contrato, para viabilizar a elaboração da respectiva prorrogação.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O instrumento de chamamento obedecerá às disposições deste Edital e seus anexos, às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, aos princípios gerais da Administração Pública e, no que couber, a outras normas legais que se figurem aplicáveis.

14.2. Os usuários dos serviços contratados poderão, devidamente fundamentados, denunciar irregularidades em relação ao atendimento prestado pelos contratados à Administração, por meio do canal da Ouvidoria-Geral, através do Telefone: 0800-045-0156 ou
E-mail: ouvidoriageral@pmfi.pr.gov.br.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

14.3. Os pedidos de esclarecimentos quanto ao certame devem ser encaminhados por escrito à Comissão de Contratação, enquanto os esclarecimentos relacionados à prestação dos serviços devem ser encaminhados à Secretaria Municipal de Meio ambiente, no local e horários indicados no preâmbulo deste Edital, ou através dos respectivos e-mails foz.coletaseletiva@gmail.com.

14.4. É facultada à Comissão de Contratação ou à autoridade superior, a qualquer momento, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo.

14.5. Compõem o presente Edital, como Anexos, os seguintes documentos:

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA

ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO

14.6. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de contratação à luz das disposições constantes da Lei nº 14.133/2021, no Decreto Municipal nº 32.398/2024, dos princípios do Direito Público e, subsidiariamente, com base em outras normas jurídicas que sirvam ao suprimento de eventuais lacunas.

14.7. Fica eleito o Foro da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, como único competente para conhecimento e decisão de quaisquer questões oriundas do presente Edital de chamamento.

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

Rafael Carbonera

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Jean Mauro Miyagawa Mezomo de Souza - **Secretário Municipal da Administração**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Contratação de serviços terceirizados de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, em conformidade com o Decreto Federal nº 11.016 de 29 de março de 2022 e Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril 2021 e alterações, Lei Estadual nº. 15.608 de 16 de agosto de 2007 e demais normas pertinentes.

1.1 O serviço será prestado nas seguintes quantidades:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNID DE MEDIDA	QUANT. MÊS	QUANT. ANO	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL MÊS (R$)	VALOR TOTAL ANO (R$)
1	Prestação de serviços de acompanhamento ao caminhão adaptado para coleta seletiva para recolhimento porta a porta, triagem, prensagem e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais provenientes da coleta seletiva realizada pela CONTRATADA no Município de Foz do Iguaçu.		TON	60	720	389,05	23.343,00	280.116,00
2	Serviços de Terceiros - Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para a estrutura da UVR e eletroeletrônicos, manutenção do veículo, aluguel de veículo se necessário, materiais de acondicionamento, gráfico, de educação ambiental e de expediente.		UN	01	12	11.430,69	11.430,69	137.168,28

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-87c5-4958-a987-2278486772e713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

3	Salário, 13° salário, férias e abono constitucional, contribuições previdenciárias, FGTS, indenização e restituição trabalhista para a contratação de 01 profissional administrativo.		UN	01	12	4.705,10	4.705,10	56.461,20
4	Salário, 13° salário, férias e abono constitucional, contribuições previdenciárias, FGTS, indenização e restituição trabalhista para a contratação de 01 profissional motorista.		UN	01	12	4.849,69	4.849,69	59.196,28
						TOTAL	**R$44.328,48**	**R$531.941,76**

1.2 Valor total referente a um lote.

1.3 Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4 O prazo de vigência da contratação é de 01 (um) ano, contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.6 O contrato de prestação de serviços terá início após a conclusão do presente processo licitatório e assinatura do contrato.

1.7 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

1.7.1 A contratação dos serviços acima mencionados surge como providência necessária e imprescindível, tendo em vista que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente não dispõe, em seu quadro de pessoal, de recursos humanos necessários para a execução desses serviços.

1.7.2 Sendo assim, a terceirização dos referidos serviços é o meio mais adequado para atingirmos a meta desejada, pois que, busca-se desta forma o atendimento aos princípios da economicidade e eficiência, bem como, um elevado padrão na satisfação do interesse público.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a797-2278486f7e13.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

1.7.3 O Município de Foz do Iguaçu, por meio de seu programa de coleta seletiva de materiais recicláveis, tem buscado promover uma gestão eficiente e sustentável de seus resíduos sólidos. Desde 2021, o município conta com contratos em vigor com diversas cooperativas, as quais têm desempenhado um papel fundamental na execução das atividades de coleta, segregação e destinação ambientalmente adequada dos resíduos recicláveis.

1.7.4 Com o objetivo de ampliar ainda mais a capacidade operacional do programa, o município concluirá a reforma e ampliação da Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR) no bairro Vila C, além da construção de uma nova UVR no bairro Cidade Nova, cujo projeto foi aprovado pela população no Orçamento Participativo de 2021. Essas duas novas unidades, previstas para serem inauguradas em 2024, demandam a ocupação e operação por novas cooperativas para que o serviço de coleta e valorização dos materiais recicláveis possa ser expandido de forma eficaz.

1.7.5 As duas novas UVR's aumentam a capacidade do município de processar e valorizar materiais recicláveis, o que exige a contratação de cooperativas e/ou associações adicionais. A ocupação dessas unidades por cooperativas e/ou associações é fundamental para garantir que as operações iniciem com plena capacidade, sem comprometer a coleta seletiva em outras áreas.

1.7.6 As cooperativas já CONTRATADAs pelo município desde 2021 têm demonstrado resultados positivos na execução do serviço, o que reforça a viabilidade e o sucesso da parceria com esses grupos organizados. A contratação de novas cooperativas para operar as UVR's recém-construídas é uma extensão natural dessa política, visando manter o padrão de qualidade no serviço.

1.7.7 A contratação de cooperativas e/ou associações de catadores de materiais recicláveis também cumpre um importante papel social, promovendo a inclusão de trabalhadores em situação de vulnerabilidade e possibilitando a geração de emprego e renda para essa parcela da população. A ampliação do programa para as novas UVR's permitirá a integração de mais trabalhadores, reforçando a política pública de inclusão social e a valorização do trabalho dos catadores.

1.7.8 A ocupação e operação das novas unidades por cooperativas e/ou associações está em alinhamento com os princípios da PNRS, que incentiva a participação de catadores e suas associações na gestão dos resíduos sólidos. A expansão do serviço é essencial para atingir as metas de reciclagem e valorização de resíduos estabelecidas pela legislação.

1.7.9 A operação das UVR's por cooperativas e/ou associações tem se mostrado uma solução eficiente e economicamente viável. As cooperativas e/ou associações operam com custos mais baixos, além de trazer benefícios ambientais e sociais significativos para o município. A ampliação do número de cooperativas e/ou associações e sua integração nas novas unidades assegura a continuidade dessa política sustentável.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação dos serviços terceirizados de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis provenientes da coleta seletiva justifica-se pela obrigatoriedade do município em promover o adequado manejo dos resíduos sólidos, conforme estabelecido pelo marco legal brasileiro, em especial as legislações específicas relacionadas à gestão de resíduos recicláveis.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486f7e13.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

O Decreto Federal nº 11.016, de 29 de março de 2022, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010), e a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que trata das normas gerais de licitação e contratos administrativos, reforçam a necessidade de que as atividades de manejo de resíduos sejam realizadas em conformidade com os princípios da sustentabilidade, eficiência e economicidade. Além disso, a Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, complementa as exigências de planejamento, controle e execução de atividades que promovam a proteção ao meio ambiente, em alinhamento com a legislação federal.

Atualmente, o município já dispõe de contratos em operação em sete unidades de valorização de recicláveis. No entanto, considerando o crescimento populacional, o aumento do volume de resíduos sólidos gerados e a necessidade de ampliar a abrangência do serviço de coleta seletiva, faz-se necessária a contratação de novos serviços especializados. A ampliação e continuidade deste serviço são fundamentais para garantir o atendimento eficiente e ininterrupto das demandas da população, além de assegurar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos recicláveis, evitando o acúmulo de material em áreas urbanas e mitigando impactos ambientais.

Outro aspecto relevante é a contribuição direta para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que visa à diminuição do descarte inadequado de materiais recicláveis, promovendo a economia circular e o desenvolvimento sustentável local, além da geração de emprego e renda em cooperativas e empresas do setor de reciclagem.

A terceirização deste serviço é uma alternativa viável e eficiente, visto que permite ao município contar com a expertise técnica e operacional de empresas especializadas no manejo de resíduos, garantindo a qualidade do serviço prestado. A contratação se faz necessária para garantir que o município esteja em conformidade com as legislações ambientais, promovendo a sustentabilidade e o bem-estar da população.

Diante do exposto, a contratação de serviços terceirizados para a coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada dos materiais recicláveis provenientes da coleta seletiva se faz necessária e urgente, garantindo a continuidade e expansão da gestão de resíduos sólidos recicláveis no município, em alinhamento com as legislações vigentes e as necessidades operacionais locais.

2.2. O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual, que se encontra em elaboração, no entanto possui previsão orçamentária para a sua contratação.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. A solução proposta para a contratação de serviços terceirizados de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de materiais recicláveis provenientes da coleta seletiva, envolve um sistema integrado de gerenciamento de resíduos recicláveis que abrange todas as etapas necessárias para a valorização desses materiais. Esta solução está em conformidade com o Decreto Federal nº 11.016, de 29 de março de 2022, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e a Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, além de outras normas pertinentes.

3.1.1. **Coleta Seletiva:** A solução inclui a execução de um serviço de coleta seletiva eficiente, cobrindo as áreas urbanas e rurais do município. As empresas contratadas serão responsáveis por realizar a coleta de materiais recicláveis em pontos previamente estabelecidos, com cronogramas definidos e adequados às demandas locais. Esta etapa contempla o uso de frota adequada para a coleta, equipada com veículos que atendam às normas ambientais, minimizando o impacto ambiental durante o transporte dos resíduos.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486f7e13.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

3.1.2. **Transporte:** Após a coleta, os materiais recicláveis serão transportados de forma eficiente e segura para as unidades de valorização de recicláveis. O transporte será feito de acordo com os padrões ambientais vigentes, respeitando as exigências de segurança, a fim de evitar perdas, contaminação ou danos aos materiais. A solução também prevê a otimização das rotas de transporte, visando à redução do tempo e dos custos operacionais.

3.1.3. **Triagem:** Os materiais coletados serão triados em centros de triagem especializados, onde ocorrerá a separação dos diferentes tipos de recicláveis (papel, plástico, vidro, metal, etc.), conforme suas características e possibilidades de reaproveitamento. Esta etapa é essencial para garantir que os materiais sejam direcionados para a correta valorização e reciclagem, aumentando a eficiência do processo.

3.1.4. **Prensagem:** Após a triagem, os materiais recicláveis selecionados passarão pelo processo de prensagem, o que facilita o armazenamento e o transporte para os destinos finais, reduzindo o volume e, consequentemente, os custos operacionais. A prensagem será realizada por equipamentos modernos, com alta capacidade de compactação, maximizando a eficiência na logística.

3.1.5. **Armazenamento:** A solução prevê a criação ou ampliação de áreas de armazenamento adequadas para abrigar os materiais recicláveis prensados. Esses espaços serão devidamente organizados e controlados, garantindo condições adequadas de conservação dos materiais até que sejam encaminhados para sua destinação final. A segurança e a manutenção dos materiais durante o armazenamento serão rigorosamente monitoradas.

3.1.6. **Destinação Ambientalmente Adequada:** A última etapa da solução consiste na destinação final dos materiais recicláveis de forma ambientalmente adequada, conforme as normas vigentes. Os materiais serão encaminhados para empresas ou cooperativas especializadas em reciclagem, que farão o reprocessamento ou transformação dos resíduos em novos produtos ou matérias-primas, promovendo a economia circular e reduzindo a demanda por recursos naturais.

3.1.7. **Integração com as Unidades de Valorização Existentes:** O município já conta com contratos operacionais em sete unidades de valorização de recicláveis, que continuarão funcionando e serão integradas ao novo sistema. A ampliação dos serviços terceirizados permitirá melhorar a eficiência da coleta seletiva e a gestão dos resíduos recicláveis, além de aumentar a capacidade de processamento das unidades existentes, potencializando os resultados.

3.2. Benefícios da Solução

3.2.1. **Sustentabilidade Ambiental:** A solução contribui diretamente para a redução do impacto ambiental causado pelo descarte inadequado de resíduos sólidos, promovendo a destinação correta de materiais recicláveis.

3.2.2. **Eficiência Operacional:** A terceirização permite a contratação de empresas especializadas, que trazem know-how técnico e recursos avançados para otimizar o manejo de resíduos recicláveis.

3.2.3. **Conformidade Legal:** O sistema garante que o município esteja em conformidade com as legislações federais, estaduais e municipais sobre resíduos sólidos.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-22787867726713.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

3.2.4. **Geração de Emprego e Renda:** A operação do sistema integrado de reciclagem promove a geração de emprego e renda, especialmente em cooperativas de reciclagem, fortalecendo o desenvolvimento social e econômico local.

3.2.5. Assim, a solução proposta para a gestão de resíduos recicláveis do município proporciona uma abordagem abrangente e sustentável, que integra todas as etapas da cadeia de resíduos recicláveis, otimizando os recursos e assegurando a continuidade dos serviços de coleta seletiva e valorização dos materiais recicláveis

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Da coleta seletiva

A equipe para execução dos serviços de coleta seletiva será composta por:

4.1.1. 01 (um) motorista devidamente habilitado de acordo com a categoria (cooperado ou contratado).

4.1.2. 02 (dois) coletores (cooperados ou contratados).

4.1.3. Limites mínimos de cooperados para a execução do contrato para manter a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá manter no mínimo 20 (vinte) cooperados para cada lote.

4.1.4. Uniforme e identificação.

4.1.4.1. Todos os contratados e/ou cooperados da CONTRATADA, em serviço, deverão estar uniformizados (camiseta e calça). No caso do motorista, deverá estar utilizando no mínimo camiseta de uniforme.

4.1.5. Equipamentos de Proteção Individual – EPI.

4.1.5.1. Todos os contratados e/ou cooperados da CONTRATADA, em serviço, deverão estar com Equipamento de Proteção Individual - EPI, como segue:

4.1.5.1.1. Coletores: calçado de segurança, óculos de proteção e luvas;

4.1.5.1.2. Triagem: calçado de segurança, óculos de proteção e luvas;

4.1.5.1.3. Prensa: calçado de segurança, óculos de proteção, luvas, protetor auricular ou abafador de ruídos;

4.1.5.1.4. Pátio: calçado de segurança, óculos de proteção e luvas;

4.1.5.1.5. Demais funções operacionais: calçado de segurança, óculos de proteção e luvas;

4.1.5.1.6. Motorista: calçado de segurança e protetor auricular.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486f7e13.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

4.1.6. Para a realização dos serviços de triagem, prensagem e outros inerentes ao processo produtivo na unidade, só serão permitidos pessoas cooperadas, ou em processo de adesão à cooperativa.

4.1.7. Os cooperados ou em processo de adesão deverão estar registrados em livros/fichas de matrículas.

4.1.8. Para a realização da coleta seletiva, com os caminhões cedidos a CONTRATADA, será permitida a contratação de motorista, que deverá seguir as normas da CLT e de todas as garantias a ele estabelecida, ou contratação de Microempreendedor Individual – MEI, com contrato firmado e registrado em órgãos competentes.

4.1.9. Para serviço administrativo, poderá ser admitido um funcionário segundo as normas da CLT e de todas as garantias a ele estabelecidas, ou contratação de Microempreendedor Individual – MEI, com contrato firmado e registrado em órgãos competentes.

4.1.10. A CONTRATADA deverá manter uma lista de cooperados e/ou associados e funcionários, atualizada mensalmente, constando nome, CPF, número de matrícula, data de adesão, data de exclusão e função, para conferência da fiscalização de campo e fiscalização de documentos.

4.1.11. A CONTRATADA deverá possuir ficha de controle de entrega de uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI) constando nome, CPF, número de matrícula, data de adesão, data de exclusão, função e data de entrega, para conferência da fiscalização de campo.

4.1.12. A CONTRATADA fará uso de uma Unidade de Valorização de Recicláveis de propriedade da CONTRATANTE, que será cedida para a CONTRATADA através de documento próprio.

4.2. Da Sustentabilidade

4.2.1. A CONTRATADA deve cumprir com rigor os critérios ambientais estabelecidos no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, disponibilizado pela AGU, e nas Instruções Normativas nº 01/2010 e 02/2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõem sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em especial:

4.2.1.1. Realizar o adequado acondicionamento dos resíduos recicláveis descartados pela Administração.

4.2.1.2. Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva.

4.2.1.3. Aperfeiçoar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das seguintes medidas, dentre outras:

4.2.1.4. Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486f7e13.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

4.2.1.5. Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

4.2.1.6. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

4.2.1.7. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada;

4.2.1.8. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

4.2.1.9. Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de desperdícios e poluição;

4.2.1.10. Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros);

4.2.1.11. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7/12/94, e legislação correlata, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

4.2.1.12. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

4.2.1.13. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

4.2.2. *Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:*

4.2.2.1. Pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

4.2.2.2. Lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica;

4.2.2.3. Pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a797-2278486772e713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

4.3 Subcontratação

4.3.1 Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.4 Vistoria

4.4.1 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 13:00 horas.

4.4.2 O agendamento da visita técnica deverá ser realizado por meio de contato telefônico (45) 3308-2163 ou e-mail foz.coletaseletiva@gmail.com, tratar com a servidora Roseli Barques.

4.4.3 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.4.4 Para a vistoria, o representante legal da participante ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela participante comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.4.5 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

4.4.6 A participante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

4.4.7 Caso a participante opte por não realizar a vistoria, deverá **prestar declaração formal** assinada pelo responsável técnico da participante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, para fins do disposto no § 2º do art. 63 da Lei 14.133/21.

4.4.8 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

4.4.9 A visita técnica é facultativa.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. A coleta inicia-se impreterivelmente no primeiro dia útil após a assinatura do contrato, que deverá ser realizada de acordo com todas as diretrizes descritas, e ainda atender eficazmente às finalidades que dele naturalmente se esperam, atendendo aos requisitos de QUALIDADE e as normas e legislações de SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, do Ministério do Trabalho e Emprego, normas e legislações ambientais e sanitárias, federais, estaduais e municipais, ao Código de Posturas do Município de Foz do Iguaçu e, quando for o caso, às legislações específicas das Agências Reguladoras, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e demais normas e legislações pertinentes em vigência.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-b797-2278486d7267.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

5.2. A CONTRATADA deve atender todas as exigências legais em sua totalidade o que prescreve a alínea j, Inciso IV, Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, onde a mesma deverá ser composta por **"pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública".** Os cooperados devem estar cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) em conformidade com o Decreto Federal nº 11.016 de 29 de março de 2022.

5.3. Condições de execução

5.3.1. CONTRATADA deverá coletar todos os resíduos recicláveis disponibilizados, seja qual for à quantidade, de acordo com locais e frequência (área de abrangência e dias de coleta para cada lote) definidos pela CONTRATANTE, conforme ANEXO I, que poderão ser alterados a qualquer momento pela CONTRATANTE, de todas as residências, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços (enquadrados como pequenos geradores), bem como Órgãos Públicos estabelecidos pela CONTRATANTE.

5.3.2. Cabe a CONTRATADA se apresentar, nos locais e no horário de trabalho, os cooperados devidamente uniformizados, identificados, e com equipamentos de proteção individual (EPI) de acordo com a função.

5.4. Local da prestação dos serviços

5.4.1. Lote 01 – UVR Vila C: Rua Ouro Preto, 12, Vila C.

5.4.2. Lote 02 – UVR Cidade Nova: Rua Miguel Belis esquina com Rua Maria Fernandes de Souza, Jd. Almada

5.4.3. Caso não haja participação de nenhuma COOPERATIVA OU ASSOCIAÇÃO de catadores em alguns dos lotes, a coleta na área referente a tais lotes ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e os resíduos coletados serão distribuídos igualmente entre as COOPERATIVAS ou ASSOCIAÇÕES habilitadas, até que os lotes sejam ocupados mediante chamamento público.

5.5. Rotinas a serem cumpridas

5.5.1. A execução contratual observará as rotinas abaixo:

PROFISSIONAL ADMINISTRATIVO	Fazer cumprir o estabelecido no objeto deste termo; Prestação de contas mensal para a CONTRATANTE de acordo com as especificações do contrato; Prestação de contas mensal aos cooperados e/ou associados com atualização do painel de prestação de contas; Manter lista de cooperados e/ou associados e funcionários, atualizada mensalmente, constando nome, CPF, número de matrícula, data de adesão, data de exclusão e função, para conferência da fiscalização de campo e fiscalização de

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4956-a987-2783486f7e13.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

	documentos; Manter ficha de controle de entrega de uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI) constando nome, CPF, número de matrícula, data de adesão, data de exclusão, função e datas de entrega, para conferência da fiscalização de campo; Manter atualizado o registro de adesão e exclusão de cooperados em livros/fichas de matrículas; Participar de eventos públicos, comissões, reuniões, encontros de formação pessoal e profissional, ou demais necessidades de representatividade do referido contrato; Preenchimento do Reciclômetro e/ou ferramenta similar a ser utilizada para contabilizar resíduos da coleta seletiva de resíduos recicláveis; Fiscalizar a limpeza e organização da UVR; Fiscalizar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual; Fiscalizar a separação do material e estimular o máximo aproveitamento dos materiais; Buscar sempre que necessário novos parceiros e compradores, para ajudar a melhorar a segregação e destinação do material, e também buscar melhores valores para eventuais vendas de materiais recicláveis; Observar, além do disposto neste Termo de Referência, outras atividades e procedimentos definidos pela Administração em regulamentos internos.
PROFISSIONAL MOTORISTA	Atendimento em toda área delimitada pela SMMA; Transporte de todo o material coletado á UVR de referencia; Operação correta do equipamento compactador do veículo da coleta; Obedecer toda legislação pertinente ao desempenho da função; Manter o veículo em bom estado; Comunicar irregularidades no veículo ou no desenvolvimento da rota diária ao profissional administrativo; Conhecer e cumprir as rotas estabelecidas para a coleta seletiva de resíduos; Realizar inspeção do veículo semanalmente e informar ao profissional administrativo sobre a necessidade de agendamento para manutenção; Observar, além do disposto neste Termo de Referência, outras atividades e procedimentos definidos pela Administração em regulamentos internos.

5.6. Materiais a serem disponibilizados

5.6.1. A contratação dos serviços deverá contemplar uniforme, EPIs, materiais de consumo e equipamentos, sendo tais custos arcados pela CONTRATADA, que poderá solicitar o reembolso do valor, dentro do limite estabelecido neste Termo. Para solicitação do reembolso do valor a CONTRATADA deverá apresentar documentos que comprovem a escolha pelo MENOR VALOR encontrado, sendo no mínimo três orçamentos e papel timbrado, com logo da empresa emitente, caso a empresa não possua documento com logo poderá ser utilizado carimbo da empresa, assinatura do responsável, com data, nota fiscal com discriminação de itens, quantidades e valores unitário e total, todos os documentos deverão estar datados dentro do mês de referência da prestação de contas. e especificados na planilha de custos e formação de preços, a ser entregue junto com a proposta.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4956-a987-2278486717e713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

5.6.2. A CONTRATADA deverá colocar à disposição dos seus colaboradores, os materiais, ferramentas e equipamentos em perfeitas condições de uso, substituindo-se sempre que não estiverem em condições adequadas para execução dos serviços.

6. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

6.1 A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

6.1.1 Os empregados e cooperados da CONTRATADA deverão:

a) Conduzir-se com urbanidade e educação, tratando a todos com respeito, procurando atender ao público e servidores do CONTRATANTE com atenção e presteza;
b) Ser pontual e apresentar-se devidamente identificado por crachá, uniformizado e asseado;

c) Cumprir as normas de segurança para acesso às dependências do local de trabalho;

d) Comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade verificada ou qualquer informação considerada importante;

e) Observar normas de comportamento profissional;

f) Cumprir as normas internas do órgão;

g) Entrar em áreas reservadas somente em caso de emergência ou quando devidamente autorizado, hipótese que deverá ser conduzido por servidor;

h) Guardar sigilo de assuntos dos quais venha a ter conhecimento em virtude do serviço;

i) Não interferir em assuntos para os quais não seja convocado;

j) Buscar orientação com seu superior, em caso de dificuldades no desempenho das atividades, repassando-lhe o problema;

k) Conhecer as tarefas a serem executadas, assim como a perfeita utilização dos equipamentos colocados à sua disposição para o serviço;

l) Realizar os serviços com todos os acessórios necessários para o bom desempenho do trabalho;

m) Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir em casos emergenciais;

n) Ocorrendo desaparecimento de equipamento/máquina, material, insumo ou ferramenta, comunicar o fato imediatamente à chefia e/ou superior hierárquico, lavrando posteriormente a ocorrência por escrito;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4956-b797-2278486f7e13.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

o) Não abordar autoridades ou servidores para tratar de assuntos particulares, de serviço ou atinentes ao contrato, exceto se for o fiscal do Contrato;

p) Abster-se da execução de quaisquer outras atividades alheias ao determinado em contrato, principalmente durante o horário em que estiver prestando os serviços;

q) Evitar tratar de assuntos particulares ou que não tenham afinidade com o serviço desempenhado, durante o horário de trabalho, a fim de evitar o comprometimento e interrupções desnecessárias em suas atividades;

r) Adotar os cuidados e precauções indispensáveis ao manuseio dos equipamentos colocados à sua disposição;

s) Manter-se sempre com postura correta, evitando relaxamento ou demonstrações de fadiga;

t) Evitar confrontos com outros empregados, servidores, outros prestadores de serviços e usuários;

u) Respeitar o preposto designado pela CONTRATADA para acompanhamento dos serviços, encaminhando-lhe todas as questões relativas ao seu vínculo funcional;

v) Não participar, no âmbito do CONTRATANTE, de grupos de manifestações ou reivindicações, evitando espalhar boatos ou comentários desrespeitosos relativos a outras pessoas;

w) Comunicar ao preposto, se possível com antecedência, acerca da necessidade de faltar ao serviço.

6.1.2 A CONTRATADA tem, entre outras, as seguintes responsabilidades:

a) Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho - CAT, em formulário próprio do INSS, em caso de eventual ocorrência de acidente com seus empregados nas dependências do local de trabalho.

b) A CONTRATADA deve assumir todas as responsabilidades e tomar medidas necessárias ao atendimento médico de seus empregados em caso de acidente de trabalho, ocorrido nas dependências das unidades, por meio da comunicação do(s) seu(s) encarregado(s), que adotará as medidas com a urgência que o caso requer, em nome da CONTRATADA.

c) Atender às normas de segurança e saúde do trabalho, aprovadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e cumprir todas as medidas de segurança exigidas para a execução dos serviços, conforme legislação em vigor e normas da Administração.

d) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados nos termos da legislação vigente.

e) Manter a disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 horas após notificação da CONTRATANTE, qualquer empregado que apresente má conduta ou a critério da CONTRATANTE.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486f7e13.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

f) Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela CONTRATANTE.

g) Assumir todas as responsabilidades e tomar medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito a partir da comunicação da CONTRATANTE,

h) Cumprir além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal as normas de segurança da CONTRATANTE.

i) Exercer controle sobre a assiduidade e pontualidade de seus empregados.

j) Atender, cumprir e fazer cumprir todas as disposições legais e regulamentos, inclusive as normas internas determinadas pela CONTRATANTE, pertinentes aos serviços a serem executados.

k) Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

6.2. Uniformes

6.2.1. Os uniformes a serem fornecidos pela CONTRATADA deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano;

6.2.2. Deverão ser entregues conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas / 72 (setenta e duas) horas, após comunicação escrita do contratante, sempre que não atendam às condições mínimas de apresentação.

6.2.3. A CONTRATADA deverá fornecer os uniformes a cada 06 (seis) meses, para uso diário, vedada a distribuição de uniformes usados, de modo que se apresentem trajados adequadamente.

6.2.4. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

6.2.5. A CONTRATADA também deverá substituir os uniformes que apresentarem defeitos ou desgastes;

6.2.6. O uniforme deverá ser entregue mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser apresentada juntamente no processo de prestação de contas mensal.

6.2.7. As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, durável, que não desbote facilmente e seja compatível com o clima da região.

6.2.8. Os uniformes deverão conter logomarca que deverá ser solicitada ao CONTRATANTE, de forma visível, preferencialmente;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 28506988-97c5-4956-a797-2738486f7e13.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

6.2.9. Todos os uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação do CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA submeter amostra do modelo, podendo ser solicitada a substituição dos que não corresponderem às especificações indicadas neste Termo de Referência.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

7.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4 O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da CONTRATADA para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da CONTRATADA CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da CONTRATADA, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.6 **Preposto**

7.6.1 A CONTRATADA designará formalmente o preposto, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

7.6.2 A CONTRATADA deverá manter preposto no local da execução do objeto durante o período que for demandado pela Contratante a fim de atender alguma necessidade eventual da execução do contrato.

7.6.3 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da CONTRATADA, hipótese em que a CONTRATADA designará outro para o exercício da atividade.

7.6.4 As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486772713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

7.6.5 A forma de comunicação entre o contratante e a CONTRATADA ao longo do contrato será obrigatoriamente a escrita e excepcionalmente por outro meio hábil.

7.6.6 Será utilizado o e-mail como forma de comunicação entre gestor e fiscal com a CONTRATADA, assim como da CONTRATADA para com a Administração, sendo que tais e-mails serão indicados na reunião inaugural.

7.6.7 O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da CONTRATADA para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.7 Rotinas de Fiscalização

7.7.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, os quais têm as competências definidas na legislação municipal (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). Para gestão e fiscalização técnica e administrativa do Contrato, serão nomeados os seguintes servidores, conforme consta da Declaração:

7.7.1.1 Gestor do Contrato: Rafael Carbonera

7.7.1.2 Fiscal Técnico: Marcelo Mendes de Souza

7.7.1.3 Fiscal Administrativo: Roseli Barquez Alves de Assis

7.8 Fiscalização Técnica

7.8.1 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

7.8.2 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

7.8.3 Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

7.8.4 O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

7.8.5 O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 28506988-97c5-4958-a797-2278486772e713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

7.8.6 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

7.8.7 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

7.8.8 O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

7.8.9 A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos na Lei nº 14.133/2021 (IN 05/17 - art. 62).

7.8.10 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. (art. 47, §2º, IN05/2017).

7.8.11 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

7.8.12 As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da IN SEGES/MP nº 05/2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da IN Seges/ME nº 98/2022.

7.8.13 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

7.8.14 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

7.8.15 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486172713.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

7.8.16 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

7.8.17 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.9 **Fiscalização Administrativa**

7.9.1 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

7.9.2 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

7.9.3 A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

7.9.4 Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:

7.9.4.1 No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

7.9.4.1.1 No primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte documentação:

7.9.4.1.2 Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

7.9.4.1.3 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA;

7.9.4.1.4 Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os serviços; e

7.9.4.2 Entrega até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486172713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf):

7.9.4.2.1 Certidão de Regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);

7.9.4.2.2 Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

7.9.4.2.3 Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

7.9.4.2.4 Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.9.4.3 Entrega, quando solicitado pelo Contratante, dos seguintes documentos:

7.9.4.3.1 Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração contratante;

7.9.4.3.2 Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador a parte contratante;

7.9.4.3.3 Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

7.9.4.3.4 Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado;

7.9.4.3.5 Informações sobre as contribuições, retenções e depósitos pertinentes ao contrato de prestação de serviços junto ao E-social da CONTRATADA; e

7.9.4.3.6 Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

7.9.4.4 Entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:

7.9.4.4.1 Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

7.9.4.4.2 Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

7.9.4.4.3 Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486f7e13.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

7.9.4.4.4 Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

7.9.5 Sempre que houver admissão de novos empregados pela CONTRATADA, os documentos elencados acima deverão ser apresentados.

7.9.6 A Administração deverá analisar a documentação solicitada no item 7.9.4.4 acima no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

7.9.7 **Recomenda-se** que, a cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a CONTRATADA deverá encaminhar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos empregados alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados.

7.9.8 O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT.

7.9.9 Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item, será aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocação, declaração de negativa de negociação, ata de negociação, dentre outros.

7.9.10 Não haverá pagamento adicional pela Contratante à CONTRATADA em razão do cumprimento das obrigações previstas neste item.

7.9.11 Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais trabalhistas poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.

7.9.12 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).

7.9.13 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.

7.9.14 O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

7.9.15 A Administração contratante poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da CONTRATADA de corrigir.

7.9.16 Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA e reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4956-a997-2738486f7e13.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

7.9.17 Não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de 15 (quinze), a Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

7.9.18 O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

7.9.19 Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da CONTRATADA.

7.9.20 O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

7.9.21 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

7.9.22 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.

7.9.23 A fiscalização administrativa observará, ainda, outras diretrizes e competências previstas na legislação municipal.

7.9.24 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.

7.10 **Gestor do Contrato**

7.10.1 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

7.10.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

7.10.3 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstam o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

7.10.4 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486772713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

7.10.5 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal,conforme o caso.

7.10.6 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7.10.7 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

8 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

8.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de **Medição de Resultado (IMR),** conforme previsto no **Anexo I -** para aferição da qualidade da prestação dos serviços.

8.2 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

8.2.1 Não produzir os resultados acordados,

8.2.2 Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades CONTRATADAs; ou

8.2.3 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.3 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

8.4 **Do recebimento**

8.4.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133).

8.4.2 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se refere a parcela a ser paga.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486717e713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

8.4.3 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

8.4.4 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

8.4.5 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

8.4.6 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal:

8.4.6.1 O fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

8.4.6.2 O fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.

8.4.7 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

8.4.8 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

8.4.9 A fiscalização não efetuará a aferição da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).

8.4.10 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

8.4.11 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.4.12 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486f7e13.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

8.4.13 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo aos seguintes procedimentos:

8.4.13.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

8.4.13.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

8.4.13.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

8.4.13.4 Comunicar à CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

8.4.13.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

8.4.14 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à CONTRATADA para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.4.15 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

8.5 **LIQUIDAÇÃO**

8.5.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10(dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

8.5.2 Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa dentro dos limites do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006, o prazo será reduzido pela metade.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4956-b797-2278486f7e13.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

8.5.3 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.5.3.1 O prazo de validade;

8.5.3.2 A data da emissão;

8.5.3.3 Os dados do contrato e do órgão contratante;

8.5.3.4 O período respectivo de execução do contrato;

8.5.3.5 O valor a pagar; e

8.5.3.6 Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.5.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

8.5.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de Foz do Iguaçu ou SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

8.5.6 A Administração deverá realizar consulta ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de Foz do Iguaçu ou SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. IN nº 3/2018.

8.5.7 Constatando-se, junto ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de Foz do Iguaçu ou SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.5.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.5.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.5.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486772713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

8.6 **DO PRAZO E DA FORMA DE PAGAMENTO**

8.6.1 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da legislação municipal.

8.6.2 Na hipótese de estado de calamidade, caso fortuito ou força maior que impeça o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a sua regularização, devendo ser mantida a posição da ordem cronológica que a despesa originalmente estava inscrita.

8.6.3 No caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis para quitação integral da obrigação, poderá haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posição da ordem cronológica.

8.6.4 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação da seguinte fórmula (IN 5/2017, Anexo XI):

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6/100)}{365} \qquad I = 0{,}00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

8.6.5 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

8.6.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.6.7 Os órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta do Município de Foz do Iguaçu, deverão proceder à retenção do Imposto de Renda - IR - ao efetuarem pagamento a fornecedores, referente a qualquer mercadoria ou serviço contratado ou prestado, constantes do Anexo Único do Decreto Municipal nº 31.634/2023 c/c a Instrução Normativa da Receita Federal nº 1.234/2012.

8.6.8 As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, inclusive em casos de pagamento antecipado.

8.6.9 Não estão sujeitos à retenção do IR do item anterior os pagamentos realizados a pessoas ou serviços e mercadorias elencados no art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012, em conformidade ao § 2 do art. 1º do Decreto nº 31.634/2023.

8.6.10 Consoante o art. 2º do Decreto nº 31.634/2023, pessoas jurídicas amparadas por essa isenção, não incidência ou alíquota zero do IR devem informar essa condição nos documentos fiscais, inclusive o

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486772e713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se à retenção do IR sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou serviço.

8.6.11 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.6.12 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9 CONTA DEPÓSITO VINCULADA

9.1 Na presente contratação, a conta-depósito vinculada é isenta de tarifas bancárias.

9.2 O futuro contratado deve autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

9.3 Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

9.4 O contratado autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores alocados à execução do contrato, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pelo contratante em conta depósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, e que somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da IN SEGES/MP n. 05/2017.

9.5 O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou entidade promotora da contratação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações:

9.5.1 13º (décimo terceiro) salário;

9.5.2 Férias e um terço constitucional de férias;

9.5.3 Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e

9.5.4 Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486717e713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

9.5.5 Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.6 O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta contratação e instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.

9.7 Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital Termo de Referência que sejam retidos por meio da conta-depósito deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à CONTRATADA.

9.8 O contratado poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.

9.9 Na situação do subitem acima, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela CONTRATADA.

9.10 A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

9.11 O contratado deverá apresentar ao contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

9.12 O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, conforme item 15 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 05/2017.

10 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO)

10.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

10.2 Após o interregno de 01 (um) ano, mediante solicitação da CONTRATADA, os preços iniciais poderão ser repactuados.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4956-a987-2278486717e713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

10.3 A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.

10.4 O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

10.4.1 Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

10.4.2 Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao valor dos serviços: data do reajuste do preço público vigente à época da apresentação da proposta;

10.4.3 Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não decorrentes da mão de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas constantes do Edital.

10.5 Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

10.6 As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

10.7 Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

10.7.1 Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;

10.7.2 Da data do último reajuste do preço público vigente, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público;

10.7.3 Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado.

10.8 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível a Contratante ou a CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4956-b987-2278486f7e13.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

10.9 Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

10.10 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.

10.11 A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da CONTRATADA, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

10.12 Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.

10.13 Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos à variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), o respectivo aumento será apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), com base na seguinte fórmula (art. 5° do Decreto n.o 1.054, de 1994):

R = V (I – I°) / I°, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual correspondente a parcela dos insumos a ser reajustada;
Iª = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta da licitação;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento.

11.13.1 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Contratante pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.13.2 Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.13.3 Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

11.13.4 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486f7e13.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

meio de termo aditivo.

11.13.5 Independentemente do requerimento de repactuação dos custos com insumos, a Contratante verificará, a cada ano, se houve deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores correspondentes da planilha contratual.

10.14 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

10.14.1 A partir da apostila devidamente comunicada ao contratado ou fornecedor registrado;

10.14.2 Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras;

10.14.3 Ou em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa que contemple data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

10.14.4 No caso do item 10.14.3, o pagamento retroativo deverá ser concedido exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença porventura existente.

10.15 Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

11.16 A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

11.17 O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação dos custos.

11.18 O gestor do contrato ou da ata de registro de preços deverá responder o pedido de repactuação de preços em até 10 (dez) dias úteis, contados da data do fornecimento da documentação.

11.19 As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

11.20 O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486f7e13.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, notificando à CONTRATADA sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação do serviço ou nos enlaces de acesso para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

11.2 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

11.3 Assegurar-se da boa qualidade dos serviços prestados, verificando sempre o seu bom desempenho e documentando as ocorrências havidas.

11.4 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não deverão ser interrompidos.

11.5 Proporcionar as facilidades de infraestrutura necessárias à CONTRATADA de modo a possibilitar a execução dos serviços relativos ao objeto desta especificação.

11.6 Providenciar o pagamento à CONTRATADA conforme condições estabelecidas neste Termo de referência.

11.7 Retirar da unidade de valorização de recicláveis o material devidamente caracterizado como resíduos orgânicos/rejeitos, proveniente da triagem e dar a destinação ambientalmente adequada, mediante planejamento elaborado e comunicado antecipadamente.

11.8 Retirar da unidade valorização de recicláveis o material devidamente caracterizado como resíduos inertes, podas e construção civil proveniente da entrega por parte da população local e dar a destinação ambientalmente adequada, mediante comunicação da unidade.

11.9 Disponibilizar o uso da unidade de valorização de recicláveis, bem como dos equipamentos que a compõem, a qual está condicionada ao instrumento de contrato, ou seja, em beneficio da CONTRATADA durante prazo de vigência do contrato a ser firmado.

11.10 Disponibilizar o uso de veículo adaptado para coleta seletiva porta a porta, o qual está condicionado ao instrumento de contrato, ou seja, em beneficio da CONTRATADA durante prazo de vigência do contrato a ser firmado.

11.11 Elaborar cronograma de eventos públicos promovidos pelo Município de Foz do Iguaçu e informar à CONTRATADA o local, data, horário, tipo de participação e quantidade de catadores necessários, com antecedência mínima de 3 (três) dias.

11.12 Elaborar e implementar programas e projetos de orientação, informação e educação ambiental em nível formal e não formal de ensino com a temática de resíduos recicláveis.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4956-a987-2278486772e713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

12 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os uniformes, na qualidade e quantidade necessárias;

12.2 Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

12.3 A CONTRATADA deverá disponibilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a todos os funcionários, caso seja necessário, para execução das atividades de modo confortável, seguro e de acordo com as condições climáticas, favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho;

12.4 Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;

12.5 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

12.5.1 Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da CONTRATADA, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

12.6 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

12.7 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração;

12.8 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

12.9 Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

12.9.1 Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4956-b797-2278486f7e13.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

12.9.2 Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

12.9.3 Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

12.10 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

12.11 Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante;

12.11.1 A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

12.11.2 Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

12.12 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;

12.13 Não permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.14 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.15 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

12.16 Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5°-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

12.17 Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5°-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4956-b797-2278486f7e13.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

12.17.1 Para efeito de comprovação da comunicação, a CONTRATADA deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

12.18 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

12.19 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do serviço.

12.20 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

12.21 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.

12.22 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

12.23 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer mudança no método de execução do serviço que fuja das especificações constantes deste Termo de Referência.

12.24 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

12.25 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

12.26 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

12.27 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

12.27.1 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486f7e13.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

12.28 Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

12.29 Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;

12.30 Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale transporte.

12.31 Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da CONTRATADA, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

12.32 Atender às solicitações do fiscal quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

12.33 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do setor contratante;

12.34 Efetuar o pagamento dos salários até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, assim como fornecer os vale refeição e/ou alimentação e vale transporte aos seus empregados, rigorosamente no prazo e quantidade estipulada na legislação pertinente, observando-se que os contracheques dos empregados deverão ser disponibilizados com, no mínimo 1 (um) dia de antecedência do pagamento;

12.35 Apresentar no início do Contrato e sempre que houver alteração, a relação nominal com os dados pessoais (nome completo, filiação, data de nascimento, RG, CPF e foto 3x4) dos profissionais que prestarão os serviços nas instalações da CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos contados do início da execução dos serviços;

12.36 Manter, diariamente, exceto quando manifestada a não necessidade pela CONTRATANTE, nos termos deste Termo de Referência, a quantidade de pessoal necessária para a execução do Contrato, substituindo o empregado por outro que atenda às mesmas exigências feitas em relação ao substituído, nos seguintes casos:

a) Falta justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria, imediatamente a contar da ciência do afastamento;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486f7e13.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

b) Gozo de férias ou afastamentos legais de qualquer natureza, a partir da data de início do período;

c) Solicitação da Fiscalização do Contrato, a contar da data de solicitação.

12.37 Encaminhar à fiscalização do Contrato, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como informar os dados aqueles que irão substituí-los;

12.38 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Termo de Referência sem a prévia autorização da CONTRATANTE;

12.39 Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência de sua condição de empregador, apresentando mensalmente (ou sempre que solicitado pelo fiscal), a comprovação do recolhimento do GFIP (FGTS e INSS) referente à força de trabalho alocada às atividades da contratação, sem a qual, não serão liberados os pagamentos das faturas apresentadas ao Contratante.

12.40 Apresentar, quando solicitado, em até 15 (quinze) dias após a solicitação do fiscal, o extrato de conta de FGTS e INSS de cada ocupante dos postos de trabalho alocados na contratação.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486172713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

13 CONDIÇÕES GERAIS

13.1 O veículo adaptado para coleta seletiva deverá ser conduzido apenas por motorista que possua Carteira Nacional de Habilitação na categoria compatível de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro.

13.2 O veículo adaptado para coleta seletiva não poderá ser utilizado para prestar serviços a terceiros.

13.3 O veículo adaptado para coleta seletiva será abastecido em posto de combustível a ser indicado pela CONTRATANTE, mediante autorização prévia, no limite de até 400 litros de combustível por mês.

13.4 O veículo adaptado para coleta seletiva fará manutenção preventiva e corretiva em empresa especializada a ser indicada pela CONTRATANTE, mediante autorização prévia da CONTRATANTE.

14 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

14.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de CHAMAMENTO PÚBLICO, com adoção dos seguintes critérios de julgamento:

14.1.1 O critério de seleção será pelo número de cooperados e/ou associados apresentado, sendo o mínimo 20 (vinte) cooperados e/ou associados.

14.1.1.1 Caso aconteça um empate das participantes no critério anterior, o desempate se dará pelo tempo de fundação da cooperativa e/ou associação, sendo escolhida a mais antiga.

14.2 Regime de Execução

14.2.1 O regime de execução do contrato será empreitada por preço global.

14.3 Da habilitação

As associações e/ou cooperativas interessadas em participar deste processo de chamamento público, deverão apresentar toda a documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

14.3.1 Dos documentos relativos à de habilitação jurídica

14.3.1.1 Solicitação de habilitação devidamente preenchida e assinada pelos representantes legais da proponente, mediante ofício ou conforme, **modelo II**.

14.3.1.2 Declaração de ciência e concordância com as disposições previstas no edital, **modelo III**.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486772713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

14.3.1.3 Informações sobre cooperadas e cooperados, conforme **modelo IV**, com cópia da ficha de matrícula vigente em anexo.

14.3.1.4 Declaração de sujeição ao edital e de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, **modelo V**.

14.3.1.5 Declaração de cumprimento dos requisitos do art. 7º da C. F., **modelo VI**.

14.3.1.6 Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado em cartório competente, acompanhado da ata de eleição do quadro de dirigentes atual.

14.3.2 **Dos documentos relativos à regularidade fiscal**

14.3.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Contribuintes (CNPJ).

14.3.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede da proponente.

14.3.2.3 Certidão negativa de débitos de tributos federais.

14.3.2.4 Certidão negativa de débitos de tributos estaduais.

14.3.2.5 Certidão negativa de débitos de tributos municipais.

14.3.2.6 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

14.3.2.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

14.3.3 **Dos documentos relativos à qualificação econômico-financeira**

14.3.3.1 Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor do domicílio ou sede da proponente.

14.3.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486172713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

14.3.3.2.1 O documento referido no item anterior deverá ser apresentado conforme escriturado em livro diário, devidamente enumerado e já registrado na junta comercial e/ou cartório de registro de títulos e documentos de pessoas jurídicas, com cópia do termo de abertura, do balanço patrimonial, das demonstrações contábeis (DRE) e do termo de encerramento. Se a proponente está obrigada a Escrituração Contábil Digital - ECD, deverão apresentá-lo em relatório gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped.

14.3.3.3 No caso de organizações formadas no exercício corrente, as mesmas poderão apresentar o balanço de abertura.

14.3.4 **Dos documentos relativos à qualificação técnica**

14.3.4.1 Declaração de capacidade técnica e operacional para a coleta, triagem, prensagem, armazenagem e destinação ambientalmente correta dos resíduos entregues à unidade valorização de recicláveis, devidamente assinada pelo representante legal da proponente conforme, **modelo VII**.

14.3.4.2 Relatório mensal para prestação de contas/rateio de recursos, **modelo VIII.**

14.3.5 **Dos documentos e modelos**

14.3.5.1 Todos os documentos relativos à regularidade fiscal e de qualificação econômico-financeiros exigidos para habilitação ao presente edital, deverão estar dentro do prazo de validade, na data da entrega do pedido de habilitação. Os documentos que não trazem expresso a data de validade, somente serão aceitos para habilitação, aqueles, cuja data de emissão não seja superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão até a data da entrega dos envelopes na Diretoria de Licitações e Contratos.

14.3.5.2 Os modelos integrantes deste edital deverão ser datilografados ou impressos por quaisquer meios eletrônicos, em papel comum, timbrado ou personalizado da proponente, sem emendas, rasuras, ressalvas ou informações entrelinhas, devendo ser datados e assinados pelos representantes legal da proponente.

14.3.6 **DA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO**

14.3.6.1 Recomenda-se a presença dos participantes ou dos seus representantes legais nas sessões públicas deste edital, munidos de documentos de identificação, que deverão ser entregues à Comissão Especial de Licitação, no dia da sessão para análise dos documentos, que será dispensada no caso de membro da diretoria, mediante apresentação da ata de eleição e/ou termo de posse de diretoria em exercício.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4956-a797-2278486f7e13.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

14.3.6.2 A Participante poderá outorgar um representante para participar e manifestar-se durante a sessão pública deste edital, mediante procuração passada em cartório ou carta de habilitação, conforme o **modelo I**.

14.3.6.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.

14.3.6.4 Após examinados os documentos relativos à habilitação, em sendo constatado quaisquer inconformidades com o edital, será comunicado via protocolo a proponente, a qual poderá protocolar novamente o pedido, obedecendo ao prazo de vigência para habilitação.

14.3.6.5 Estarão habilitadas, as associações e/ou cooperativas que atenderem aos requisitos exigidos para habilitação.

14.3.6.6 Finalizado o procedimento de habilitação, os pedidos serão encaminhados ao Órgão Gestor para a efetivação e autorização a formalização de termo de contrato.

15 VALOR ESTIMADO

15.1 O cálculo do valor a ser pago à CONTRATADA será realizado considerando o montante de até 50 toneladas/mês por lote, efetivamente destinados de forma ambientalmente adequada pela CONTRATADA no período de competência. Soma-se a este, o volume de material triado que constituem os resíduos orgânicos e rejeitos, na quantidade máxima de 15%. Esse montante será calculado com base nas notas fiscais de comercialização e/ou doação.

15.2 Não será considerado para efeitos de pagamento, materiais triados oriundos de doação ou de quaisquer outros meios recebidos pela CONTRATADA. Somente serão considerados para efeitos de pagamento, os materiais provenientes da coleta seletiva domiciliar, de comércios e de prédios públicos, coletados com o veículo adaptado cedido ou veículo que esteja substituindo o mesmo.

15.3 A CONTRATADA deverá triar 100% dos materiais destinados a ela, sendo admissível um estoque de até 20%, a ser aferido em períodos não superiores há 45 dias ou possíveis de serem armazenados sem comprometimento do espaço.

15.4 CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA até o limite máximo de 60 toneladas/mês de materiais destinados corretamente em cada unidade de valorização de recicláveis, (lote), considerando a esse valor os 15% de rejeito.

15.5 Não será remunerada quantidade mensal superior a 60 toneladas/mês por unidade de valorização de recicláveis (lote).

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4956-a987-2278486172713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

16 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação, para atendimento de dois lotes é de **R$1.063.883,52 (Um milhão e sessenta e três mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos)**, conforme custos apontados no item 1.1.

17 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 As participantes estarão sujeitos às sanções administrativas previstas no art. 155 e seguintes da Lei nº 14.133/2021 e às demais cominações estabelecidas no Decreto Municipal nº _____/2023 e previstos no instrumento convocatório, resguardado o direito à ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

18 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município.

18.2A contratação será atendida pela seguinte dotação: 18.04.18.541.0650.1202.3.3.90.39.

18.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Local e data: Foz do Iguaçu/PR, data da assinatura eletrônica.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486772e713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

ANEXO I - ORIENTAÇÕES SOBRE COLETA EM PRÉDIOS PÚBLICOS

Considerando o atendimento aos artigos 3° e 7° da Lei 4.134 de 16 de setembro de 2013, que cria o *Projeto Gestão Ambiental no Setor Público*, com ações destinadas à separação do lixo e dá outras providências.

Considerando que em Foz do Iguaçu este programa está implantando desde o ano de 2014 e é denominado Educação Ambiental na Administração Pública.

Considerando que o Programa desenvolveu uma metodologia de identificação numérica para cada prédio público municipal (unidades escolares, secretarias, autarquias e fundações) e unidades escolares da rede estadual.

Considerando que desde a sua implantação há orientação, informação e formação continuada sobre o programa e coleta seletiva, para representantes de cada prédio púbico municipal e das unidades de ensino da rede estadual;
Seguem as medidas acordadas e necessárias de serem cumpridas, pelos geradores, coletores e no momento da triagem, pelos catadores e catadoras:

1.1. Os resíduos devem ser separados na fonte e ensacados em sacos de lixo.

1.2. Todos os sacos com material reciclável que saem da unidade geradora deverão conter o número de identificação, já informado a todas as unidades.

1.3. A identificação do número deverá ter medidas mínimas de 5x5 cm e estar fixado/ impermeabilizado em todos os sacos, com fita adesiva ou papel contato, para que possa resistir durante o armazenamento e transporte ao centro de triagem; *(abaixo figura com modelo de identificação).*





1.4. Os resíduos recicláveis somente **serão coletados no dia da rota e pelos coletores do Programa Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Recicláveis quando identificados com a numeração da unidade.**

1.5. Cada unidade de triagem que receber os materiais de prédios públicos deverá elaborar relatórios mensais com registro fotográfico, sobre a qualidade dos resíduos recebidos, especialmente quando houver alguma irregularidade e encaminhar juntamente com a prestação de contas do contrato, mensalmente.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486d7e13.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

MODELO I – CARTA DE HABILITAÇÃO

Eu, [Nome da autoridade máxima da organização], portador(a) da carteira de identidade nº._____, expedida pela _____, inscrito (a) no CPF sob o n.º _____, na qualidade de representante legal da [Nome da proponente], inscrita no CNPJ sob o n.º _____, sediada no Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, à [endereço], [Bairro], [CEP], venho pela presente, informar a Vossa Senhoria que o(a) senhor(a) [nome do represente], residente e domiciliado na _____, nº _____, bairro, CEP, cidade, UF, nacionalidade, estado civil, CPF nº. _____, carteira de identidade ou equivalente para estrangeiro nº. _____ [órgão emissor], é a pessoa designada para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação do Edital de Chamamento Público nº. xxx/2021; assinar atas e demais documentos com poderes para manifestação em todos os atos e fases do respectivo processo de chamamento público, inclusive para renunciar a prazos recursais, a que se referir à licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

Foz do Iguaçu - PR, de de 2024

Nome do representante legal da proponente
CPF:
RG:

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486772713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

MODELO II - SOLICITAÇÃO DE HABILITAÇÃO

DADOS GERAIS

Empresa:		
CNPJ:	Inscrição Estadual:	
Endereço:		
Fone:	Fax:	E-mail:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:		Agência:	C/Corrente:

DADOS DO CONTADOR

Nome do contador:		
Telefone:	Celular:	E-mail:

A empresa acima identificada, através do seu representante legal, abaixo assinado, vem, solicitar ao Gestor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em atendimento ao Edital de Chamamento Público nº xxx/2021, cujo objeto é a seleção de empreendimentos de catadores e catadoras de materiais recicláveis (associação e/ou cooperativas), constituídas no Município de Foz do Iguaçu para prestação de serviços de recebimento, triagem, armazenagem e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais provenientes da coleta seletiva realizada pelo Município de Foz do Iguaçu, entregues a CONTRATADA, a serem efetuados por empreendimentos de catadores formados exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, e ser reconhecida pelo poder público como organização de catadores de materiais recicláveis.

Foz do Iguaçu - PR, de de 2024

Nome do representante legal da proponente
CPF:
RG:

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486772713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

MODELO III - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Eu, [Nome da autoridade máxima da organização], portador (a) da carteira de identidade n.º _____ expedida pela _____, inscrito (a) no CPF sob o n.º _____, na qualidade de representante legal, **DECLARO** que a [Nome da proponente], inscrita no CNPJ sob o n.º _____, sediada no Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, à [endereço], Bairro _____, CEP: _____, está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº xxx/2021 e em seus Anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

Foz do Iguaçu - PR, de de 2024

Nome do representante legal da proponente
CPF:
RG:

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486772713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

MODELO IV – INFORMAÇÃO DE DADOS DAS COOPERADAS E COOOPERADOS

DENOMINAÇÃO SOCIAL: _____

UIDADE DE TRIAGEM: _____

DATA DE PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES: ___ / ___ / ____

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: _____

	NOME COMPLETO	DATA DE NASCIMENTO	PIS	CPF	RG	CAD ÚNICO (NÚMERO)	BOLSA FAMÍLIA (NÚMERO)	DEPENDENTES (NÚMERO)	CONTATO (NÚMERO)	ENDEREÇO COMPLETO
01										
02										
03										
04										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

Foz do Iguaçu, ____ de _____ de _____.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486f7067.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

MODELO V - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Eu, [Nome da autoridade máxima da organização], portador (a) da carteira de identidade n.º _____ expedida pela _____, inscrito (a) no CPF sob o n.º _____, na qualidade de representante legal da [Nome da proponente], inscrita no CNPJ sob o n.º _____, sediada no Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, à [endereço, birro CEP], **DECLARO**, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de chamamento Público nº xxx/2021, em consideração e dos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à habilitação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar o objeto.

Foz do Iguaçu - PR, de de 2024

Nome do representante legal da proponente
CPF:
RG:

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486172713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

MODELO VI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Eu, [Nome da autoridade máxima da organização], portador (a) da carteira de identidade n.º _____ expedida pela _____, inscrito (a) no CPF sob o n.º _____, na qualidade de representante legal da [Nome da proponente], inscrita no CNPJ sob o n.º _____, sediada no Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, à [endereço, bairro, cep], **DECLARO** que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Foz do Iguaçu - PR, de de 2024

Nome do representante legal da proponente
CPF:
RG:

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486772713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

MODELO VII – DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Eu, [Nome da autoridade máxima da organização], portador (a) da carteira de identidade n.º _____ expedida pela _____, inscrito (a) no CPF sob o n.º _____, na qualidade de representante legal da [Nome da proponente], inscrita no CNPJ sob o n.º _____, sediada no Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, à [endereço, bairro, cep], **DECLARO,** que possui capacidade técnica operacional de catadoras e catadores em numero suficiente para o recebimento, triagem, prensagem e destinação ambientalmente correta de aproximadamente _____ toneladas/mês do Edital de Chamamento Público nº. ___/2021, cujo objeto é a habilitação de associação e/ou cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis, constituídas no Município de Foz do Iguaçu, para prestação de serviços de recebimento, triagem, prensagem e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais provenientes da coleta seletiva realizada pelo Município de Foz do Iguaçu, entregues à CONTRATADA.

Foz do Iguaçu - PR, de de 2024

Nome do representante legal da proponente
CPF:
RG:

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486172713.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
86

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

MODELO VIII: RELATÓRIO MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS/RATEIO DE RECURSOS

DENOMINAÇÃO SOCIAL: _____

UIDADE DE TRIAGEM: _____

DATA DE PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES: ___/___/_____

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: _____

RESUMO DAS ATIVIDADES					
TOTAL DE COOPERADOS		TOTAL VENDAS NO MÊS		VALOR POR DIA TRABALHADO	

RELATÓRIO DESCRITIVO DOS COOPERADOS/AS

ORD	NOME COMPLETO DO (A) COOPERADO (A)	DIAS TRABALHADOS NO MÊS	VALOR TOTAL RECEBIDO	VALOR DE INSS	ASSINATURA

Foz do Iguaçu, ____ de _____ de _____

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 08506988-97c5-4958-a987-2278486f7e13.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
87

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **TERMO DE REFERÊNCIA**

Número: **50/2024**

Assunto: **CHAMAMENTO PUBLICO PRA COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES**

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=2360a9ba-97c5-4855-b997-278476770713
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
2360a9ba-97c5-4855-b997-278476770713

Hash do Documento

3734A6870E1B73B53ECFD3CED826E172AFF8925258FBC38F492F127E7EA4C260

Anexos

TR CHAMAMENTO.pdf - **5f9081dd-e688-45ad-bbd3-9d9d1e85d097**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/ 11/2024 é(são) :

GUILHERME ALLAN RICOBELO DE OLIVEIRA (Signatário) - CPF: ***13970976** em 19/11/2024 8:50:34 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RAFAEL CARBONERA (Signatário) - CPF: ***61936927** em 19/11/2024 8:41:59 - 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.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
88

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

MINUTA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2024

O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Getúlio Vargas nº 280, inscrita sob o CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40, doravante CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Francisco Lacerda Brasileiro e, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº XXXXXXXXXXXXX, com sede à XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante CONTRATADA, neste ato representado por *XXXXXXXXXXXXXXXXXX*, conforme atos constitutivos da empresa. Considerando, as atribuições legais conferidas ao gestor municipal e, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e, demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições à seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente é a *de serviços terceirizados de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, em conformidade com o Decreto Federal nº 11.016 de 29 de março de 2022 e Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril 2021 e alterações, Lei Estadual nº. 15.608 de 16 de agosto de 2007 e demais normas pertinentes*, as quais a CONTRATADA se declara em condições de realizar em estrita observância com o indicado nas especificações constante do Processo de Inexigibilidade nº xxx/2024, trazido através do **Processo nº 76720/2024** e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação fundamenta-se no caput do Art. 74 da Lei 14.133/2021 e suas alterações e demais disposições legais, no que couber.

Vinculam à esta contratação, independentemente de transcrição, o Termo de Referência, o Edital da Licitação supracitado; a Proposta da CONTRATADA e eventuais anexos dos documentos supracitados.

Parágrafo Primeiro - Será incorporada a este contrato, mediante Termos Aditivos, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações no objeto, especificações, prazos ou normas gerais de serviços do CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - A assinatura do presente contrato indica que a CONTRATADA possui plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se às normas da lei específica e a totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

Parágrafo Terceiro - O Sistema Eletrônico Oficial Municipal utilizado para elaboração e validação legal do presente documento é o SISTEMA DE INFORMAÇÕES DIGITAIS (SID). A assinatura eletrônica e a elaboração do documento estão amparadas pelo Decreto nº 28.900, de 20 de janeiro de 2021; Lei nº 4.536, de 4 de setembro de 2017, que autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nº 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.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL

O valor estimado para o fornecimento do objeto contratual, será de R$ _____ (_____), valor à ser empenhado à dotação orçamentária:

- **18.04.18.541.0650.1202.3.3.90.39.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO e DA LIQUIDAÇÃO

1. O prazo para liquidação da despesa é de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Nota Fiscal, conforme disposto no artigo 323, I do Decreto Municipal nº 32.398/2024.
2. Para os fins de liquidação, deverá ser observado o disposto no art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, certificando-se do adimplemento da obrigação da CONTRATADA nos prazos e forma previstos no contrato.
3. O pagamento será efetuado em moeda corrente brasileira, em até 10 (dez) dias úteis, após a liquidação da despesa, conforme disposto no artigo 323, I do Decreto Municipal nº 32.398/2024, vedado a sua antecipação.
4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
5. O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em uma via original, no protocolo geral na sede do CONTRATANTE;
6. É obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, na forma contida no Decreto Municipal nº 21.524 de 02 de agosto de 2012, expedida em conformidade com a legislação federal (Protocolo ICMS 42/2009)
7. No ato do pagamento o CONTRATANTE efetuará a retenção na fonte do Imposto de Renda – IR incidente sobre os pagamentos destinados às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil, com base no Decreto Municipal nº 31.634, de 31 de julho de 2023, Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e alterações posteriores.
8. Deverão constar na NF-e (Nota Fiscal) o número da nota de empenho, o número da conta, os tipos, as quantidades e os valores efetivos dos itens a serem pagos, bem como respectivo termo de entrega.
9. Recomenda-se a apresentação dos documentos de regularidade fiscal para fins de pagamento: CND's (Federais, Estaduais e Municipais); Certificado de regularidade do FGTS e CND Trabalhista;
10. Para fins de certificação, liquidação e pagamento da(s) Nota(s) Fiscal(is) o Gestor e Fiscal do contrato, descritos no termo de Referência, efetuarão a verificação, análise, conferência e consistência de todos os dados e informações contidas na(s) Nota(s) Fiscal(is) e demais documentos, confrontando-os com este Termo de Referência e com o instrumento contratual, atestando a veracidade e conformidade com os serviços produtos.
11. Caso a NF-e (Nota Fiscal) apresente erros, irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação da despesa, ou não vier acompanhada das documentações exigidas, ou os itens adquiridos não tiverem sido entregues de acordo com as condições e especificações descritas no Termo de Referência, bem como com o instrumento contratual, o prazo para o pagamento somente começará a ser contado à partir da data em que tais impropriedades forem sanadas.
12. Em conformidade com o Decreto n° 31.634 de 31 de julho de 2023, à partir de 14/08/2023, os órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta deverão proceder à retenção do Imposto de Renda - IR ao efetuarem pagamento a fornecedores, referente a qualquer mercadoria ou serviço prestados, constantes no Anexo Único de referido Decreto.
13. Não estão sujeitos à retenção do IR do item anterior os pagamentos realizados a pessoas ou serviços e mercadorias elencados no art. 4° da Instrução Normativa RFB n° 1234, de 11 de janeiro de 2012, em conformidade ao § 2 do art. 1° do Decreto n° 31.634/2023.
14. Consoante o art. 2° do Decreto n° 31.634/2023, pessoas jurídicas amparadas por essa isenção, não incidência ou alíquota zero do IR devem informar essa condição nos documentos fiscais,

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se à retenção do IR sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou serviço.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência desta contratação **será de um (01) ano**, contado da data da formalização/celebração do contrato (data do contrato), admitida prorrogação por até 10 (dez) anos, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 106 e 107 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
2. **O modelo de execução, gestão e fiscalização contratual, além da Lei nº 14.133/2021, deve atender ao Decreto Municipal nº 32.398/2024;**
3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar a CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da CONTRATADA, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).
6. As disposições previstas no termo de Referência não excluem o disposto na legislação municipal.
7. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no instrumento, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conforme as competências determinadas na legislação municipal.
8. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º).
9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução, determinando prazo para a correção.
10. O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
12. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade.
13. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência, conforme as competências determinadas na legislação municipal.
14. O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias e as glosas, solicitando quaisquer

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário, conforme as competências determinadas na legislação municipal.

15. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
16. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências e das alterações, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
17. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais, conforme as competências determinadas na legislação municipal.
18. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela CONTRATADA, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
19. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
20. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
21. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO e GESTÃO CONTRATUAL

Da Fiscalização Técnica:

1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;
2. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);
3. Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato, juntamente com o fiscal administrativo, emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
5. O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
6. O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

7. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
8. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
9. É vedada a atribuição à CONTRATADA da avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços por ela realizada.
10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;
11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;
12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.
13. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).
14. As disposições previstas no termo de Referência não excluem o disposto na legislação municipal.

Da Fiscalização setorial:

1. Fica designado fiscal setorial, os(as) diretores(as) das unidades de ensino.
2. Estes devem acompanhar a manutenção/reparo/ instalação ou qualquer ação realizada pela CONTRATADA no ambiente escolar.

Da Fiscalização Administrativa:

1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
2. Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal administrativo e o fiscal técnico do contrato emitirão as notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
4. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Do Gestor do Contrato:

1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência, conforme as competências determinadas na legislação municipal.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias e as glosas, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário, conforme as competências determinadas na legislação municipal.
4. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
5. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências e das alterações, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
6. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais, conforme as competências determinadas na legislação municipal.
7. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela CONTRATADA, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
8. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
9. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
10. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.
11. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, os quais têm as competências definidas na legislação municipal, pelo Decreto nº 32.398, de 2024, art. 304 e Lei nº 14.133, de 2021, art. 117;
12. ***Para gestão e fiscalização técnica e administrativa do Contrato, serão nomeados os seguintes servidores, conforme consta da Declaração: Gestor do Contrato: Rafael Carbonera; Fiscal Técnico: Marcelo Mendes de Souza; Fiscal Administrativo: Roseli Barquez Alves de Assis***

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os uniformes, na qualidade e quantidade necessárias;
2. Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
3. CONTRATADA deverá disponibilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a todos os funcionários, caso seja necessário, para execução das atividades de modo confortável, seguro e de acordo com as condições climáticas, favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

4. Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças, o empregado posto a serviço do CONTRATANTE, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;
5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE;
6. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da CONTRATADA, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
7. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no termo de Referência;
8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração;
9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
10. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:
11. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
12. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
13. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.
14. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
15. Fornecer, sempre que solicitados pelo CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição do CONTRATANTE;
16. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
17. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

19. Não permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
20. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
22. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
23. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006;
24. Para efeito de comprovação da comunicação, a CONTRATADA deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.
25. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
26. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do serviço.
27. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
28. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.
29. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
30. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, qualquer mudança no método de execução do serviço que fuja das especificações constantes deste Termo de Referência.
31. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
32. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE;
33. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
34. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
35. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

36. Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
37. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;
38. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale transporte.
39. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da CONTRATADA, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
40. Atender às solicitações do fiscal quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no termo de Referência;
41. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do setor CONTRATANTE;
42. Efetuar o pagamento dos salários até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, assim como fornecer os vale refeição e/ou alimentação e vale transporte aos seus empregados, rigorosamente no prazo e quantidade estipulada na legislação pertinente, observando-se que os contracheques dos empregados deverão ser disponibilizados com, no mínimo 1 (um) dia de antecedência do pagamento;
43. Apresentar no início do Contrato e sempre que houver alteração, a relação nominal com os dados pessoais (nome completo, filiação, data de nascimento, RG, CPF e foto 3x4) dos profissionais que prestarão os serviços nas instalações do CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos contados do início da execução dos serviços;
44. Manter, diariamente, exceto quando manifestada a não necessidade pelo CONTRATANTE, nos termos deste Termo de Referência, a quantidade de pessoal necessária para a execução do Contrato, substituindo o empregado por outro que atenda às mesmas exigências feitas em relação ao substituído, nos seguintes casos: a) Falta justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria, imediatamente a contar da ciência do afastamento; b) Gozo de férias ou afastamentos legais de qualquer natureza, a partir da data de início do período; c) Solicitação da Fiscalização do Contrato, a contar da data de solicitação.
45. Encaminhar à fiscalização do Contrato, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como informar os dados aqueles que irão substituí-los;
46. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Termo de Referência sem a prévia autorização do CONTRATANTE;
47. Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência de sua condição de empregador, apresentando mensalmente (ou sempre que solicitado pelo fiscal), a comprovação do recolhimento do GFIP (FGTS e INSS) referente à força de trabalho alocada às atividades da contratação, sem a qual, não serão liberados os pagamentos das faturas apresentadas ao CONTRATANTE.
48. Apresentar, quando solicitado, em até 15 (quinze) dias após a solicitação do fiscal, o extrato de conta de FGTS e INSS de cada ocupante dos postos de trabalho alocados na contratação.
49. A coleta inicia-se impreterivelmente no primeiro dia útil após a assinatura do contrato, que deverá ser realizada de acordo com todas as diretrizes descritas, e ainda atender eficazmente às finalidades que dele naturalmente se esperam, atendendo aos requisitos de QUALIDADE e as normas e legislações de SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, do Ministério do Trabalho e

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Emprego, normas e legislações ambientais e sanitárias, federais, estaduais e municipais, ao Código de Posturas do Município de Foz do Iguaçu e, quando for o caso, às legislações específicas das Agências Reguladoras, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e demais normas e legislações pertinentes em vigência.

50. A CONTRATADA deve atender todas as exigências legais em sua totalidade o que prescreve a alínea j, Inciso IV, Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, onde a mesma deverá ser composta por "pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública". Os cooperados devem estar cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) em conformidade com o Decreto Federal nº 11.016 de 29 de março de 2022.
51. A CONTRATADA deverá coletar todos os resíduos recicláveis disponibilizados, seja qual for à quantidade, de acordo com locais e frequência (área de abrangência e dias de coleta para cada lote) definidos pelo CONTRATANTE, conforme ANEXO I do Termo de Referência, que poderão ser alterados a qualquer momento pelo CONTRATANTE, de todas as residências, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços (enquadrados como pequenos geradores), bem como Órgãos Públicos estabelecidos pelo CONTRATANTE.
52. Cabe à CONTRATADA se apresentar, nos locais e no horário de trabalho, os cooperados devidamente uniformizados, identificados, e com equipamentos de proteção individual (EPI) de acordo com a função.
53. A CONTRATADA deve manter registros do fornecimento e uso dos EPIs, incluindo a entrega, substituição e treinamento. Esses registros devem estar disponíveis para inspeção pelo CONTRATANTE, quando solicitado.
54. A CONTRATADA é responsável pela manutenção e substituição dos EPIs, garantindo que estejam sempre em condições adequadas de uso e substituindo qualquer equipamento danificado ou que não atenda às normas de segurança.
55. **Fazer cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz (*inciso XVII, do Artigo 92 da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021*);**
56. **A obrigação, da CONTRATADA, de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta (*inciso XVI, do Artigo 92 da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021*).**

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

1. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, notificando à CONTRATADA sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação do serviço ou nos enlaces de acesso para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
3. Assegurar-se da boa qualidade dos serviços prestados, verificando sempre o seu bom desempenho e documentando as ocorrências havidas.
4. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pelo CONTRATANTE, não deverão ser interrompidos.
5. Proporcionar as facilidades de infraestrutura necessárias à CONTRATADA de modo a possibilitar a execução dos serviços relativos ao objeto desta especificação.
6. Providenciar o pagamento à CONTRATADA conforme condições estabelecidas no termo de referência.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

7. Retirar da unidade de valorização de recicláveis o material devidamente caracterizado como resíduos orgânicos/rejeitos, proveniente da triagem e dar a destinação ambientalmente adequada, mediante planejamento elaborado e comunicado antecipadamente.
8. Retirar da unidade valorização de recicláveis o material devidamente caracterizado como resíduos inertes, podas e construção civil proveniente da entrega por parte da população local e dar a destinação ambientalmente adequada, mediante comunicação da unidade.
9. Disponibilizar o uso da unidade de valorização de recicláveis, bem como dos equipamentos que a compõem, a qual está condicionada ao instrumento de contrato, ou seja, em beneficio da CONTRATADA durante prazo de vigência do contrato a ser firmado.
10. Disponibilizar o uso de veículo adaptado para coleta seletiva porta a porta, o qual está condicionado ao instrumento de contrato, ou seja, em beneficio da CONTRATADA durante prazo de vigência do contrato a ser firmado.
11. Elaborar cronograma de eventos públicos promovidos pelo Município de Foz do Iguaçu e informar à CONTRATADA o local, data, horário, tipo de participação e quantidade de catadores necessários, com antecedência mínima de 3 (três) dias.
12. Elaborar e implementar programas e projetos de orientação, informação e educação ambiental em nível formal e não formal de ensino com a temática de resíduos recicláveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Lote 01 – UVR Vila C: Rua Ouro Preto, 12, Vila C. 5.4.2.
2. Lote 02 – UVR Cidade Nova: Rua Miguel Belis esquina com Rua Maria Fernandes de Souza, Jd. Almada;
3. Caso não haja participação de nenhuma COOPERATIVA OU ASSOCIAÇÃO de catadores em alguns dos lotes, a coleta na área referente a tais lotes ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e os resíduos coletados serão distribuídos igualmente entre as COOPERATIVAS ou ASSOCIAÇÕES habilitadas, até que os lotes sejam ocupados mediante chamamento público.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUSTENTABILIDADE

1. A contratação dos serviços terceirizados de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis provenientes da coleta seletiva justifica-se pela obrigatoriedade do município em promover o adequado manejo dos resíduos sólidos, conforme estabelecido pelo marco legal brasileiro, em especial as legislações específicas relacionadas à gestão de resíduos recicláveis.
2. O Decreto Federal nº 11.016, de 29 de março de 2022, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010), e a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que trata das normas gerais de licitação e contratos administrativos, reforçam a necessidade de que as atividades de manejo de resíduos sejam realizadas em conformidade com os princípios da sustentabilidade, eficiência e economicidade.
3. Além disso, a Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, complementa as exigências de planejamento, controle e execução de atividades que promovam a proteção ao meio ambiente, em alinhamento com a legislação federal. Atualmente, o município já dispõe de contratos em operação em sete unidades de valorização de recicláveis. No entanto, considerando o crescimento populacional, o aumento do volume de resíduos sólidos gerados e a necessidade de ampliar a abrangência do serviço de coleta seletiva, faz-se necessária a contratação de novos serviços especializados.
4. A ampliação e continuidade deste serviço são fundamentais para garantir o atendimento eficiente e ininterrupto das demandas da população, além de assegurar a destinação

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

ambientalmente adequada dos resíduos recicláveis, evitando o acúmulo de material em áreas urbanas e mitigando impactos ambientais.

5. Outro aspecto relevante é a contribuição direta para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que visa à diminuição do descarte inadequado de materiais recicláveis, promovendo a economia circular e o desenvolvimento sustentável local, além da geração de emprego e renda em cooperativas e empresas do setor de reciclagem. A terceirização deste serviço é uma alternativa viável e eficiente, visto que permite ao município contar com a expertise técnica e operacional de empresas especializadas no manejo de resíduos, garantindo a qualidade do serviço prestado.
6. A contratação se faz necessária para garantir que o município esteja em conformidade com as legislações ambientais, promovendo a sustentabilidade e o bem-estar da população. Diante do exposto, a contratação de serviços terceirizados para a coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada dos materiais recicláveis provenientes da coleta seletiva se faz necessária e urgente, garantindo a continuidade e expansão da gestão de resíduos sólidos recicláveis no município, em alinhamento com as legislações vigentes e as necessidades operacionais locais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
2. Após o interregno de 01 (um) ano, mediante solicitação da CONTRATADA, os preços iniciais poderão ser repactuados.
3. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.
4. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado:
5. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
6. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao valor dos serviços: data do reajuste do preço público vigente à época da apresentação da proposta;
7. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não decorrentes da mão de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas constantes do Edital.
8. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.
9. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.
10. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:
11. Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;
12. Da data do último reajuste do preço público vigente, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público;
13. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado.
14. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível o CONTRATANTE ou a

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

15. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
16. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.
17. O CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da CONTRATADA, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
18. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.
19. Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos à variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), o respectivo aumento será apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.o 1.054, de 1994): R = V (I – Iº) / Iº, onde: R = Valor do reajuste procurado; V = Valor contratual correspondente a parcela dos insumos a ser reajustada; Iª = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta da licitação; I = Índice relativo ao mês do reajustamento.
20. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
21. Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será, obrigatoriamente, o definitivo.
22. Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
23. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo aditivo.
24. Independentemente do requerimento de repactuação dos custos com insumos, o CONTRATANTE verificará, a cada ano, se houve deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores correspondentes da planilha contratual.
25. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:
26. A partir da apostila devidamente comunicada aa CONTRATADA ou fornecedor registrado;
27. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras;
28. Ou em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

normativa que contemple data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

29. O pagamento retroativo deverá ser concedido exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença porventura existente.
30. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
31. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
32. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.
33. O gestor do contrato ou da ata de registro de preços deverá responder o pedido de repactuação de preços em até 10 (dez) dias úteis, contados da data do fornecimento da documentação.
34. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.
35. A CONTRATADA deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1. O presente contrato será rescindido pelo CONTRATANTE quando verificadas as seguintes situações, isoladas ou acumuladas: 1.1 Não cumprimento, cumprimento irregular ou insatisfatório pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, condições constantes do edital, especificações, prazos e/ou conjunto de dispositivos legais aplicáveis ao contrato; 1.2 Lentidão no cumprimento do objeto contratual ou paralisação imotivada na prestação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação o CONTRATANTE; 1.3 Não atendimento das determinações e recomendações regulares emanadas da fiscalização do CONTRATANTE, encarregada do acompanhamento da execução do objeto do contrato; 1.4 Decretação de Recuperação Judicial, insolvência ou dissolução da CONTRATADA; 1.5 Alteração social da CONTRATADA que importe na modificação da sua finalidade ou objeto social, ou da estrutura social da mesma, desde que resulte em prejuízos à execução do contrato; 1.6 Ocorrência de caso fortuito ou força maior, ou fato de terceiros, ou ainda motivo de relevante interesse público e de amplo conhecimento que imponha a suspensão da execução da CONTRATADA pelo CONTRATANTE, hipótese em que a CONTRATADA será remunerada na proporção da parcela contratual que houver executado, sem incidência de qualquer indenização suplementar; 1.7 Na existência de 1% de reclamação no sistema de Ouvidoria do Município, referente aos atendimentos realizados mensalmente, durante a vigência do referido contrato, e julgadas procedentes pelo CONTRATANTE, poderá haver a rescisão do contrato unilateralmente por parte do CONTRATANTE, sem o pagamento de quaisquer verbas, em virtude da má prestação do serviço. 1.8 A inexecução total ou parcial do Edital ensejará a aplicação de sanções aa CONTRATADA de acordo com legislação vigente - Lei de Licitações.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

2. Advertência.
3. Multa: 3.1 O atraso injustificado na execução sujeitará a proponente ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre a parte inadimplida.
4. O Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, reserva-se no direito de descontar dos pagamentos devidos a proponente, o valor da multa prevista no Edital.
5. Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
7. Na aplicação das sanções serão considerados: 7.1 A natureza e a gravidade da infração cometida; 7.2 As peculiaridades do caso concreto; 7.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 7.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 7.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da CONTRATADA:
   a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
   b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
4. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.
5. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
6. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação da CONTRATADA pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.
7. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.
8. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 9.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 9.2.A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 9.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica CONTRATADA, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
9. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 10.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 10.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 10.3.Indenizações e multas.
10. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, "Leis Anticorrupção") e se comprometem à cumpri-las fielmente.

A CONTRATADA deve e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

I. Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

II. Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

III. Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

IV. Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

V. Prática obstrutiva: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista no Edital; (II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES REFERENTE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

1. *As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.*
2. *Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.*
3. *É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.*
4. *A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA.*
5. *Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.*
6. *É dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.*
7. *A CONTRATADA deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.*
8. *O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.*

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

9. *A CONTRATADA deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.*
10. *Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.*
11. *Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.*
12. *O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.*
13. *Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.*

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS ALTERAÇÕES

1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
2. A CONTRATADA é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Poderá a Administração revogar o presente procedimento, por conveniência administrativa ou interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao interessado direito à indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da lei.
2. Os serviços a serem contratados poderão ser, a qualquer tempo, alterados, suspensos temporariamente ou rescindidos, se a CONTRATADA deixar de satisfazer os interesses da Administração Municipal ou às normas do Sistema Único de Saúde.
3. Pelo princípio da autotutela, poderá a Administração Municipal revogar ou alterar este edital no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público ou fato superveniente, devidamente justificado.
4. Durante a vigência do credenciamento, os credenciados deverão manter todas as condições exigidas para habilitação relacionadas às condições de credenciamento e constantes o cadastro unificado disponível no Portal de Contratações Públicas – PNCP e, no Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, sob pena de descredenciamento.
5. O credenciamento não estabelece a obrigação do órgão em efetivar a contratação, por isso, a qualquer momento, o credenciado ou órgão CONTRATANTE poderá denunciar o credenciamento, inclusive, quando for constatada qualquer irregularidade na observância e

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

cumprimento das normas fixado no edital, na legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução do termo de Contrato, que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento contratual, que será assinado de forma eletrônica e/ou digital, na plataforma disponibilizada pelo município de Foz do Iguaçu, garantida a eficácia das cláusulas, publicado ainda em diário oficial do município, para que produza seus efeitos legais.

Foz do Iguaçu/PR, xx de xxxxxxxxxxxxxxxxxx de 2024.

Documento assinado de forma digital/eletrônica, cfe Decreto nº 28.900/2021-PMFI.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO**

Número: **10/2024**

Assunto: **EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 010/2024 - CHAMAMENTO PÚBLICO COOPERATIVAS COLETA SELETIVA**

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=68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71

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

Código para verificação:
68bb6938-a2ca-4934-a78f-32373ed12e71

Hash do Documento

94C68E7EADD69F9378A4CC8A8D3147FEAE9D62BBC014F88CB69D7F44514FC167

Anexos

3 TERMO DE REFERÊNCIA- Nº 50-2024.pdf - **ccc91da5-74d7-4c8c-a42d-3f1d947ebc6f**
MINUTA CONTRATO PROCESSO 76720-2024 (INEX) SERVIÇOS COLETA (LEI 14.133-2021).pdf - **11cde9f3-b7c3-4172-8997-fbab37d259a8**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2024 é(são) :

RAFAEL CARBONERA (Signatário) - CPF: ***61936927** em 18/12/2024 9:45:05 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

JEAN MAURO MIYAGAWA MEZOMO DE SOUZA (Signatário) - CPF: ***58518955** em 17/12/2024 11:59:11 - 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.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
109

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO Nº 199/2021

O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.206.606/0001-40, com sede à Praça Getúlio Vargas, nº 280, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Francisco Lacerda Brasileiro, a seguir denominado CONTRATANTE e, do outro lado a empresa **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU – AMÉRICA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.780.844/0001-42, com sede à Rua João Holler, 794, Jardim Guarapuava, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, neste ato representada pelo Sra. ANA CRISTINA FERNANDES, portador da Cédula de Identidade nº 13.437.840-9 e do CPF nº 112.100.439-39, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o constante nas cláusulas a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente é a contratação de COOPERATIVA e/ou ASSOCIAÇÃO formada exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social – CadÚnico, para prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – AMÉRICA, situada no seguinte endereço: Rua João Holler, 794, Jardim Guarapuava, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, em conformidade com o Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007 e Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações, Lei Estadual nº. 15.608 de 16 de agosto de 2007 e demais normas pertinentes e de acordo com as especificações constantes no Chamamento Público os quais a CONTRATADA se declara em condições de realizar em estrita observância com o indicado nas Especificações e na documentação levada a efeito pelo Edital de **Chamamento Público nº 001/2021, Dispensa de Licitação nº 93/2021,** Processo nº 067311/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRATAÇÃO

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 667258d5-ac2d-4690-8945-c35601cf3b2f.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
110

Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatório, edital de chamamento público, especificações, memoriais e proposta da proponente credenciada, parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie.

Parágrafo Primeiro

Será incorporada a este contrato, mediante Termos Aditivos, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações no objeto, especificações, prazos ou normas gerais de serviços do CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

1. A coleta inicia-se impreterivelmente no primeiro dia útil após a assinatura do contrato, que deverá ser realizada de acordo com todas as diretrizes descritas, e ainda atender eficazmente as finalidades que dele naturalmente se esperam, atendendo aos requisitos de QUALIDADE e as normas e legislações de SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, do Ministério do Trabalho e Emprego, normas e legislações ambientais e sanitárias federais, estaduais e municipais, ao Código de Posturas do Município de Foz do Iguaçu e, quando for o caso, as legislações específicas das Agências Reguladoras, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e demais normas e legislações pertinentes em vigência.

2. A CONTRATADA deve atender todas as exigências legais em sua totalidade o que prescreve o Inciso XXVII, Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, onde a mesma deverá ser composta por "pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública". Os cooperados devem estar cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) em conformidade com o Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007.

3. A CONTRATADA deverá coletar todos os resíduos recicláveis disponibilizados, seja qual for a

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 667258d5-ac2d-4690-8945-c35601cf3b2f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

quantidade, de acordo com locais e frequência definidos pela CONTRATANTE, conforme ANEXO II, que poderão ser alterados a qualquer momento pela CONTRATANTE, de todas as residências, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços (enquadrados como pequenos geradores), bem como Órgãos Públicos estabelecidos pela CONTRATANTE.

4. Cabe a CONTRATADA se apresentar, no local e no horário de trabalho, os cooperados devidamente uniformizados, identificados, e com Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de acordo com a função.

CLAÚSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. Operar sem vínculo empregatício com o CONTRATANTE, executando o serviço, com pessoal próprio, em número suficiente, devidamente habilitado para execução do objeto contratado.

2. Operar de acordo com o cronograma elaborado pelo CONTRATANTE.

3. Operar com carga horária de trabalho de até 44 horas semanais, obedecendo à legislação trabalhista, de modo a atender o Programa de Gestão Integrada de Resíduos Recicláveis, com a unidade de valorização de recicláveis em operação e em condições para receber a quantidade de material coletado.

4. Realizar a coleta, triagem, armazenamento e a destinação ambientalmente adequada dos materiais recicláveis coletados, de forma a destinar ao seu fim ambientalmente adequado, evitando riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

5. Assegurar que todos os cooperados e/ou associados façam uso dos EPI's necessários, bem como de uniforme com a caracterização do Programa Municipal em todas as atividades alusivas ao mesmo.

6. Comunicar ao CONTRATANTE, com fotos quando identificados resíduos perigosos ou contaminados junto aos materiais coletados. Em caso da inconformidade se referir à coleta em prédios públicos o registro deve ser feito obedecendo à metodologia adotada pelo CONTRATANTE, conforme anexo I.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 667258d5-ac2d-4690-8945-c35601cf3b2f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
112

7. Manter os equipamentos e as dependências da unidade de valorização de recicláveis limpa e organizada, respeitar as normas relativas à segurança no trabalho e saúde ocupacional, assim como as estabelecidas pela Vigilância Sanitária e pelas legislações vigentes incluindo as trabalhistas e as determinações do contratante.

8. Manter o veículo adaptado para coleta seletiva porta a porta sempre em funcionamento, com revisões preventivas e corretivas sempre em dia, de modo a não prejudicar a programação da coleta seletiva. Caso o veículo adaptado sofrer algum dano que necessite de maior tempo de conserto, prejudicando a programação de coleta seletiva, a CONTRATADA deverá alugar ou utilizar veículos próprios em substituição ao veículo que está parado.

9. Comunicar a CONTRATANTE, caso haja substituição do veículo e o tempo que o mesmo será usado.

10. Realizar desratização e dedetização dos locais utilizados para armazenamento e triagem dos materiais recicláveis semestralmente e apresentar uma cópia dos laudos ao CONTRATANTE.

11. Elaborar e programar para unidade de valorização de recicláveis os Planos de Gerenciamento para Prevenção de Incêndios, de Gerenciamento para Prevenção e Controle da Dengue (PGPCD), de acordo com o estabelecido pela Resolução SESA n.° 029/2011, com o intuito de contribuir na prevenção, combate e erradicação do mosquito *Aedes aegypti* causador da dengue, durante a vigência do contrato.

12. Permitir livre acesso à unidade de valorização de recicláveis, nos setores, aos cooperados, bem como a todos os documentos pertinentes à execução do contrato e de seus integrantes, aos órgãos de competência e fiscais do contrato, devidamente identificados.

13. Permitir e receber visitas da comunidade em geral, em especial das instituições de ensino, na unidade de valorização de recicláveis, mediante agendamento.

14. Não permitir o trabalho ou a permanência de menores de idade, nem de catadores não cooperados

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 667258d5-ac2d-4690-8945-c35601cf3b2f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

no interior e entorno da unidade de valorização de recicláveis, atendendo a Lei n.° 8.069/1990.

15. Tornar visível em cada unidade de valorização de recicláveis os valores mensais e anuais do contrato.

16. A CONTRATADA obrigatoriamente deverá apresentar mensalmente:

16.1. Ficha de adesão de novos cooperados, (cópia);

16.2. Ficha de entrega de EPI (mês corrente), (cópia);

16.3. Comprovante de declaração de pagamento de tributos federais, estaduais, municipais dos cooperados, e contratados: SEFIP: Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, por unidade de triagem.

16.4. Documentos comprobatórios da natureza jurídica de empreendimento de catadores, a saber, documentos que comprovem o rateio de todas as receitas, de forma discriminada, entre os cooperados segundo critérios legalmente admitidos; com assinatura de ciência dos cooperados, por unidade de triagem.

17. Fornecer todo e qualquer tipo de documento/informação quando solicitado pelo contratante.

18. Responsabilizar-se pelo comportamento moral, ético e profissional de seus cooperados e funcionários respondendo integralmente por danos ou prejuízos comprovadamente causados em nível pessoal, profissional e institucional ou aos equipamentos e espaço físico do CONTRATANTE.

19. Fornecer aos cooperados e funcionários, sempre que necessário, uniformes completos e adequados ao tipo de serviço executado, identificados com o nome do programa de coleta seletiva, sendo que o CONTRATANTE enviará o modelo da identificação e necessário para a prévia aprovação.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 667258d5-ac2d-4690-8945-c35601cf3b2f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
114

20. Fornecer, sempre que necessário, equipamentos de Proteção Individual (EPI) e outros equipamentos adequados e obrigatórios, necessários à execução dos serviços do objeto contratado exigindo a utilização destes. Os EPIs, incluindo os uniformes e identificação, deverão ser entregues antes do exercício da função do cooperado e/ou contratado e recolhidos em caso de desligamento do integrante.

21. Exigir e fazer cumprir a obrigatoriedade da utilização de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) por parte dos cooperados e/ou contratados no exercício de sua função.

22. Cumprir a legislação vigente na área ambiental, trabalhista, de saúde e segurança no trabalho.

23. Participar de eventos públicos, comissões, reuniões, encontros de formação pessoal e profissional, ou demais necessidades de representatividade do referido contrato a serem definidos em cronograma ou convite encaminhado com antecedência mínima de 3 (três) dias solicitado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

1. A contratada responsabilizar-se-á por todos e quaisquer danos causados a terceiros a ele vinculados, decorrente de ato de omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste contrato.

2. A fiscalização ou acompanhamento da execução do objeto contratual, pelos órgãos competentes não excluirá nem reduzirá a responsabilidade da instituição, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações.

CLAÚSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 667258d5-ac2d-4690-8945-c35601cf3b2f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
115

1. Fiscalizar o devido cumprimento dos serviços contratados.

2. Efetuar o pagamento, à CONTRATADA, dentro das condições e prazo estabelecidos no contrato.

3. Notificar a CONTRATADA, caso sejam constatadas eventuais irregularidades ou defeitos na execução do objeto contratado, fixando-lhe prazo para as devidas correções.

4. Elaborar, sempre que houver necessidade de adequações, novo planejamento acerca da abrangência geográfica da coleta.

5. Retirar da unidade de valorização de recicláveis o material devidamente caracterizado como resíduos orgânicos/rejeitos, provenientes da triagem e dar a destinação ambientalmente adequada, mediante planejamento elaborado e comunicado antecipadamente.

6. A cessão de uso do veículo adaptado para a coleta seletiva, da Unidade de Valorização de Resíduos – UVR, bem como dos equipamentos que a integram, será em benefício da CONTRATADA, somente durante prazo de vigência do presente contrato firmado, após encerramento do CT a CONTRATADA não terá mais a cessão de uso.

7. Elaborar cronograma de eventos públicos promovidos pelo Município de Foz do Iguaçu e informar a CONTRATADA o local, a data, horário, tipo de participação e quantidade de catadores necessários, com antecedência mínima de 3 (três) dias.

8. Elaborar e implementar programas e projetos de orientação, informação e educação ambiental em nível formal e não formal de ensino com a temática de resíduos recicláveis.

Parágrafo Primeiro

A fiscalização do contrato ficará a cargo de:

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 667258d5-ac2d-4690-8945-c35601cf3b2f.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

FUNÇÃO	SERVIDOR	LOTAÇÃO
Gestor do Contrato	Angela Luzia Borges de Meira	SMMA – GABINETE
Fiscal do Contrato	Rosani Borba	SMMA/DVGRR
Fiscal do Contrato	Dyego Alexandre Santos Schoeder	SMMA/DVGRR

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR CONTRATUAL

Os valores estimados para execução do objeto contratual, para um período de 12 (doze) meses será de até **R$ 428.667,36 (quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos)**, e o valor mensal de até **R$ 35.722,28 (trinta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos)**.

Parágrafo Primeiro

O CONTRATANTE fará o pagamento de até 50 toneladas/mês.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O pagamento pelos serviços efetivamente executados pela contratada será efetuado mensalmente, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo Gestor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente à Secretaria Municipal da Fazenda, na dotação orçamentária: **18.04.18.541.0650.1202.339039.**

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de formalização do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, por iguais períodos, nas mesmas

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 667258d5-ac2d-4690-8945-c35601cf3b2f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

condições, com valores da prestação de serviços reajustáveis peço Índice de preços ao Consumidor - INPC, conforme previsto no Art. 40, XI, da Lei 8.666/93, se houver interesse da Administração Municipal, conforme artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Primeiro

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades referentes à prestação de serviços, deverá comunicar e justificar o fato, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que, o contratante tome as providências cabíveis, inclusive no que diz respeito à aceitação ou não do alegado.

Parágrafo Segundo

Enquanto perdurar o impedimento referido no parágrafo anterior, ao CONTRATANTE reserva o direito de contratar a prestação de serviços com outra empresa credenciada, desde que respeitadas às condições desta licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO DO OBJETO

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) Advertência.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 667258d5-ac2d-4690-8945-c35601cf3b2f.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório.

c) Impedimento de contratar com a Administração, na forma prevista no instrumento convocatório.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

Constituem motivos para rescisão do presente contrato o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos, sem prejuízo das multas previstas na cláusula décima terceira.

a) A inexecução, total ou parcial do contrato.

b) Aplica-se ao contrato, no que couberem, as disposições dos arts. 77 a 80, da Lei 8.666/93.

c) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Primeiro

Fica facultado ao Contratante rescindir a qualquer momento o presente contrato, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, mediante restrições das importâncias pagas, conforme cláusula sexta deste Contrato, na proporção do período restante do contrato.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 667258d5-ac2d-4690-8945-c35601cf3b2f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS PROCESSUAIS

Dos atos de aplicação de penalidade prevista neste contrato, ou de sua rescisão praticados pelo CONTRATANTE, cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.

Parágrafo primeiro

Da decisão do CONTRATANTE que implicar em aplicação de penalidade ou rescisão do presente contrato, cabe inicialmente, pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do ato de intimação.

Parágrafo segundo

Sobre o pedido de reconsideração formulado nos termos do Parágrafo 1º, o CONTRATANTE deverá manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias e poderá, ao recebê-lo, atribuir-lhe eficácia suspensiva, desde que o faça motivadamente diante de razões de interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA APLICAÇÃO DAS MULTAS

Quando da aplicação de multas, o CONTRATANTE notificará à CONTRATADA que terá prazo de 10 (dez) dias para recolher à Tesouraria do CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.

Parágrafo Primeiro

A rescisão do contrato na forma prevista no caput ocorrerá das seguintes formas:

1. Por ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.

2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 667258d5-ac2d-4690-8945-c35601cf3b2f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

haja conveniência para a Administração, artigo 79 inciso II.

3. Judicial, nos termos da legislação, artigo 79 inciso III.

Parágrafo Segundo

A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis.

Parágrafo Terceiro

O CONTRATANTE, por conveniência exclusiva e independentemente de cláusulas expressas, poderá rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos, relativos ao mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas contratuais, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

E, por estarem, assim, justos e acordados, os partícipes firmam o presente termo.

Foz do Iguaçu, 20 de dezembro de 2021.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 667258d5-ac2d-4690-8945-c35601cf3b2f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
121

Documento assinado com certificado digital ou assinatura eletrônica (Cfe Decreto nº 28.900/2021-PMFI).

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Angela Luzia Borges de Meira - **Secretária Municipal do Meio Ambiente**

Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu AMÉRICA - **Contratada**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Angela Luzia Borges de Meira – **Secretária de Meio Ambiente**

Ana Cristina Fernandes - **Representante da Contratada**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 667258d5-ac2d-4690-8945-c35601cf3b2f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
122

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico o processo de **Dispensa de licitação nº. 83/2021**, autuado com o número de processo **nº. 67.311/2021**, fundamentado no parecer jurídico **nº 1521/2021** exarado pela Procuradoria Geral do Município, conforme disposto no Artigo 24, da Lei nº. 8.666/93, referente à Contratação de COOPERATIVA formada exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social – CadÚnico, para prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, que atenderam as exigências editalícias do Chamamento Público nº 001/2021.

Em favor de: Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu – América.

CNPJ: 42.780.844/0001-42.

Valor mensal estimado: R$ 35.722,28 (trinta e cinco mil setecentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos).

Valor anual estimado: R$ 428.667,36 (Quatrocentos e vinte oito mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos.

Foz do Iguaçu, 20 de dezembro de 2021.

Francisco Lacerda Brasileiro

Prefeito Municipal

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Este documento foi assinado eletronicamente por Francisco Lacerda Brasileiro.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 727258d5-a924-4690-8945-b5667463f2f.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
123

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **TERMO DE RATIFICAÇÃO**

Número: **0/2021**

Assunto: **TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA 83/2021**

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=728dc4c5-d944-47ee-815c-1ff0974437f3&cpf=53736656491
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
728dc4c5-d944-47ee-815c-1ff0974437f3

Hash do Documento

1502137160DECFF1A0C9024B0546E91CF9124F1A30BF809A6BD059A38A284DA9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/12/2021 é(são) :

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: 53736656491 em 20/12/2021 17:37:50 - 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 FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO:53736656491
CPF: (53736656491)
Data: 21/12/2021 02:43

Assinado digitalmente por ANGELA LUZIA BORGES DE MEIRA:00591207974
CPF: (00591207974)
Data: 21/12/2021 03:33

Este documento foi assinado digitalmente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 667258d5-ac2d-4690-8945-c35601cf3b2f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CONTRATO**

Número: **199/2021**

Assunto: **CONTRATO Nº 199/2021 - COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU – AMÉRICA**

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=667258d5-ac2d-4690-8945-c35601cf3b2f&cpf=53736656491
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
667258d5-ac2d-4690-8945-c35601cf3b2f

Hash do Documento

1CBC6626F9EEC875315BEFCD1BA6BF5D73142A9EE0CB7FB7B93CA230D5F9A939

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/12/2021 é(são) :

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: 53736656491 em 21/12/2021 14:43:18 - OK
Tipo: Assinatura Digital

ANGELA LUZIA BORGES DE MEIRA (Signatário) - CPF: 00591207974 em 21/12/2021 15:33:36 - OK
Tipo: Assinatura Digital

ANA CRISTINA FERNANDES (Signatário) - CPF: 11210043939 em 21/12/2021 15:34:52 - 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.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu 125

Secretaria Municipal de Assistência Social – CadÚnico, para prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente dacoleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – CEDRO, situada no seguinte endereço: Rua Angatuba, 1210, Três Lagoas, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, em conformidade com o Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007 e Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações, Lei Estadual nº. 15.608 de 16 de agosto de 2007 e demais normas pertinentes e de acordo com as especificações constantes no Chamamento Público os quais a CONTRATADA se declara em condições de realizar em estrita observância com o indicado nas Especificações e na documentação levada a efeito pelo Edital de Chamamento Público nº 001/2021, Dispensa de Licitação nº 89/2021, Processo nº 067309/2021.
VALOR: para um período de 12 (doze) meses será de até R$ 428.667,36 (quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), e o valor mensal de até R$ 35.722,28 (trinta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos).
PRAZO: será de 12 (doze) meses.

CONTRATO Nº 198/2021 de 20 de dezembro de 2021.
CONTRATANTE: Município de Foz do Iguaçu/PR.
CONTRATADA: COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU – PORTO MEIRA
CNPJ Nº: 42.992.501/0001-41
OBJETO: contratação de COOPERATIVA e/ou ASSOCIAÇÃO formada exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social – CadÚnico, para prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente dacoleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – PORTO MEIRA, situada no seguinte endereço: Rua Três de Maio, 184, Jardim Morenitas, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, em conformidade com o Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007 e Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações, Lei Estadual nº. 15.608 de 16 de agosto de 2007 e demais normas pertinentes e de acordo com as especificações constantes no Chamamento Público os quais a CONTRATADA se declara em condições de realizar em estrita observância com o indicado nas Especificações e na documentação levada a efeito pelo Edital de Chamamento Público nº 001/2021, Dispensa de Licitação nº 91/2021, Processo nº 067319/2021.
VALOR: para um período de 12 (doze) meses será de até R$ 428.667,36 (quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), e o valor mensal de até R$ 35.722,28 (trinta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos).
PRAZO: será de 12 (doze) meses.

CONTRATO Nº 199/2021 de 20 de dezembro de 2021.
CONTRATANTE: Município de Foz do Iguaçu/PR.
CONTRATADA: COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU – AMÉRICA
CNPJ Nº: 42.780.844/0001-42
OBJETO: a contratação de COOPERATIVA e/ou ASSOCIAÇÃO formada exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social – CadÚnico, para prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente dacoleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – AMÉRICA, situada no seguinte endereço: Rua João Holler, 794, Jardim Guarapuava, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, em conformidade com o Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007 e Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações, Lei Estadual nº. 15.608 de 16 de agosto de 2007 e demais normas pertinentes e de acordo com as especificações constantes no Chamamento Público os quais a CONTRATADA se declara em condições de realizar em estrita observância com o indicado nas Especificações e na documentação levada a efeito pelo Edital de Chamamento Público nº 001/2021, Dispensa de Licitação nº 93/2021, Processo nº 067311/2021.
VALOR: para um período de 12 (doze) meses será de até R$ 428.667,36 (quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), e o valor mensal de até R$ 35.722,28 (trinta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos).
PRAZO: será de 12 (doze) meses.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
126

CONTRATO Nº 260/2022

O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.206.606/0001-40, com sede à Praça Getúlio Vargas, nº 280, doravante CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Francisco Lacerda Brasileiro e, **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU - CAMPOS DO IGUACU**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.042.400/0001-72, com sede à Rua Sacramento nº 1029, Jardim Nacional, nesta cidade, doravante CONTRATADA neste ato representada por Franciele Taborda dos Passos, com CPF nº 109.603.799-83, têm entre si justo e contratado o constante nas cláusulas à seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a contratação de COOPERATIVA formada exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social – CadÚnico, para prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva (*Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu - lote 06*), em conformidade com o Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007 e Lei Federal nº8.666 de 21 de junho 1993 e alterações, Lei Estadual nº. 15.608 de 16 de agosto de 2007 e demais normas pertinentes, que atendeu as exigências editalícias do Chamamento Público nº 001/2021, conforme processo de Dispensa de Licitação nº 90/2021, trazido através dos Processos 67317/2021 e 52772/2022 e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRATAÇÃO

Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição e anexação, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da Contratada: atos convocatório, edital de Pregão supracitado, com todos os seus anexos, especificações, proposta da proponente vencedora, parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie.

Parágrafo Primeiro - Será incorporada a este contrato, mediante Termos Aditivos, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela Contratada, alterações no objeto, especificações, prazos ou normas gerais de serviços do Contratante.

Parágrafo Segundo - A assinatura do presente contrato indica que a Contratada possui plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se às normas da Lei 8.666/93 e a totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código ee3488b5-1df1-4dbb-ac2c-40ae5661625f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
127

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL

Os valores estimados para execução do objeto contratual, o valor mensal de até R$ 35.722,28 (trinta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), sendo o montante global, anual, de até **R$ 428.667,36 (quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos)**, **sendo que o CONTRATANTE fará jus ao pagamento de até 50 toneladas/mês.**

-

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O pagamento pelos serviços efetivamente executados pela contratada será efetuado mensalmente, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo Gestor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente à Secretaria Municipal da Fazenda, na dotação orçamentária: **18.04.18.541.0650.1202.339039.**

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

A vigência do presente contrato será de **até 12 (doze) meses**, contados à partir da data de formalização do contrato (data do contrato), podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, por iguais períodos, nas mesmas condições, com valores da prestação de serviços reajustáveis peço Índice de preços ao Consumidor - INPC, conforme previsto no Art. 40, XI, da Lei 8.666/93, se houver interesse da Administração Municipal, conforme artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades referentes à prestação de serviços, deverá comunicar e justificar o fato, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que, o contratante tome as providências cabíveis, inclusive no que diz respeito à aceitação ou não do alegado.

Parágrafo Segundo - Enquanto perdurar o impedimento referido no parágrafo anterior, ao CONTRATANTE reserva o direito de contratar a prestação de serviços com outra empresa credenciada, desde que respeitadas às condições desta licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código ee3488b5-1df1-4dbb-ac2c-40ae5661625f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

1. A coleta inicia-se impreterivelmente no primeiro dia útil após a assinatura do contrato, que deverá ser realizada de acordo com todas as diretrizes descritas, e ainda atender eficazmente as finalidades que dele naturalmente se esperam, atendendo aos requisitos de QUALIDADE e as normas e legislações de SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, do Ministério do Trabalho e Emprego, normas e legislações ambientais e sanitárias federais, estaduais e municipais, ao Código de Posturas do Município de Foz do Iguaçu e, quando for o caso, as legislações específicas das Agências Reguladoras, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e demais normas e legislações pertinentes em vigência.

2. A CONTRATADA deve atender todas as exigências legais em sua totalidade o que prescreve o Inciso XXVII, Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, onde a mesma deverá ser composta por "pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública". Os cooperados devem estar cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) em conformidade com o Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007.

3. A CONTRATADA deverá coletar todos os resíduos recicláveis disponibilizados, seja qual for a quantidade, de acordo com locais e frequência definidos pelo CONTRATANTE, conforme ANEXO II, que poderão ser alterados a qualquer momento pelo CONTRATANTE, de todas as residências, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços (enquadrados como pequenos geradores), bem como Órgãos Públicos estabelecidos pelo CONTRATANTE.

4. Cabe à CONTRATADA ainda, os cooperados, se apresentar, no local e no horário de trabalho, devidamente uniformizados, identificados, e com Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de acordo com a função.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. Operar sem vínculo empregatício com o CONTRATANTE, executando o serviço, com pessoal próprio, em número suficiente, devidamente habilitado para execução do objeto contratado.

2. Operar de acordo com o cronograma elaborado pelo CONTRATANTE.

3. Operar com carga horária de trabalho de até 44 horas semanais, obedecendo à legislação trabalhista, de modo a atender o Programa de Gestão Integrada de Resíduos Recicláveis, com a unidade de valorização de recicláveis em operação e em condições para receber a quantidade de material coletado.

4. Realizar a coleta, triagem, armazenamento e a destinação ambientalmente adequada dos materiais recicláveis coletados, de forma a destinar ao seu fim ambientalmente adequado, evitando riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

5. Assegurar que todos os cooperados e/ou associados façam uso dos EPI's necessários, bem como

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código ee3488b5-1df1-4dbb-ac2c-40ae5661625f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

de uniforme com a caracterização do Programa Municipal em todas as atividades alusivas ao mesmo.

6. Comunicar ao CONTRATANTE, com fotos quando identificados resíduos perigosos ou contaminados junto aos materiais coletados. Em caso da inconformidade se referir à coleta em prédios públicos o registro deve ser feito obedecendo à metodologia adotada pelo CONTRATANTE, conforme anexo I.

7. Manter os equipamentos e as dependências da unidade de valorização de recicláveis limpa e organizada, respeitar as normas relativas à segurança no trabalho e saúde ocupacional, assim como as estabelecidas pela Vigilância Sanitária e pelas legislações vigentes incluindo as trabalhistas e as determinações do contratante.

8. Manter o veículo adaptado para coleta seletiva porta a porta sempre em funcionamento, com revisões preventivas e corretivas sempre em dia, de modo a não prejudicar a programação da coleta seletiva. Caso o veículo adaptado sofrer algum dano que necessite de maior tempo de conserto, prejudicando a programação de coleta seletiva, a CONTRATADA deverá alugar ou utilizar veículos próprios em substituição ao veículo que está parado.

9. Comunicar o CONTRATANTE, caso haja substituição do veículo e o tempo que o mesmo será usado.

10. Realizar desratização e dedetização dos locais utilizados para armazenamento e triagem dos materiais recicláveis semestralmente e apresentar uma cópia dos laudos ao CONTRATANTE.

11. Elaborar e programar para unidade de valorização de recicláveis os Planos de Gerenciamento para Prevenção de Incêndios, de Gerenciamento para Prevenção e Controle da Dengue (PGPCD), de acordo com o estabelecido pela Resolução SESA n.° 029/2011, com o intuito de contribuir na prevenção, combate e erradicação do mosquito Aedes aegypti causador da dengue, durante a vigência do contrato. 12. Permitir livre acesso à unidade de valorização de recicláveis, nos setores, aos cooperados, bem como a todos os documentos pertinentes à execução do contrato e de seus integrantes, aos órgãos de competência e fiscais do contrato, devidamente identificados.

13. Permitir e receber visitas da comunidade em geral, em especial das instituições de ensino, na unidade de valorização de recicláveis, mediante agendamento.

14. Não permitir o trabalho ou a permanência de menores de idade, nem de catadores não cooperados no interior e entorno da unidade de valorização de recicláveis, atendendo a Lei n.° 8.069/1990.

15. Tornar visível em cada unidade de valorização de recicláveis os valores mensais e anuais do contrato.

16. A CONTRATADA obrigatoriamente deverá apresentar mensalmente: 16.1. Ficha de adesão de novos cooperados, (cópia); 16.2. Ficha de entrega de EPI (mês corrente), (cópia); 16.3. Comprovante de declaração de pagamento de tributos federais, estaduais, municipais dos cooperados, e contratados: SEFIP: Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, por unidade de triagem. 16.4.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código ee3488b5-1df1-4dbb-ac2c-40ae5661625f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Documentos comprobatórios da natureza jurídica de empreendimento de catadores, a saber, documentos que comprovem o rateio de todas as receitas, de forma discriminada, entre os cooperados segundo critérios legalmente admitidos; com assinatura de ciência dos cooperados, por unidade de triagem.

17. Fornecer todo e qualquer tipo de documento/informação quando solicitado pelo contratante.

18. Responsabilizar-se pelo comportamento moral, ético e profissional de seus cooperados e funcionários respondendo integralmente por danos ou prejuízos comprovadamente causados em nível pessoal, profissional e institucional ou aos equipamentos e espaço físico do CONTRATANTE.

19. Fornecer aos cooperados e funcionários, sempre que necessário, uniformes completos e adequados ao tipo de serviço executado, identificados com o nome do programa de coleta seletiva, sendo que o CONTRATANTE enviará o modelo da identificação e necessário para a prévia aprovação.

20. Fornecer, sempre que necessário, equipamentos de Proteção Individual (EPI) e outros equipamentos adequados e obrigatórios, necessários à execução dos serviços do objeto contratado exigindo a utilização destes. Os EPIs, incluindo os uniformes e identificação, deverão ser entregues antes do exercício da função do cooperado e/ou contratado e recolhidos em caso de desligamento do integrante.

21. Exigir e fazer cumprir a obrigatoriedade da utilização de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) por parte dos cooperados e/ou contratados no exercício de sua função.

22. Cumprir a legislação vigente na área ambiental, trabalhista, de saúde e segurança no trabalho.

23. Participar de eventos públicos, comissões, reuniões, encontros de formação pessoal e profissional, ou demais necessidades de representatividade do referido contrato a serem definidos em cronograma ou convite encaminhado com antecedência mínima de 3 (três) dias solicitado pelo CONTRATANTE.

CLAÚSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

1. Fiscalizar o devido cumprimento dos serviços contratados.

2. Efetuar o pagamento, à CONTRATADA, dentro das condições e prazo estabelecidos no contrato.

3. Notificar a CONTRATADA, caso sejam constatadas eventuais irregularidades ou defeitos na execução do objeto contratado, fixando-lhe prazo para as devidas correções.

4. Elaborar, sempre que houver necessidade de adequações, novo planejamento acerca da abrangência geográfica da coleta.

5. Retirar da unidade de valorização de recicláveis o material devidamente caracterizado como resíduos orgânicos/rejeitos, provenientes da triagem e dar a destinação ambientalmente adequada,

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código ee3488b5-1df1-4dbb-ac2c-40ae5661625f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

mediante planejamento elaborado e comunicado antecipadamente.

6. A cessão de uso do veículo adaptado para a coleta seletiva, da Unidade de Valorização de Resíduos – UVR, bem como dos equipamentos que a integram, será em benefício da CONTRATADA, somente durante prazo de vigência do presente contrato firmado, após encerramento do CT a CONTRATADA não terá mais a cessão de uso.

7. Elaborar cronograma de eventos públicos promovidos pelo Município de Foz do Iguaçu e informar a CONTRATADA o local, a data, horário, tipo de participação e quantidade de catadores necessários, com antecedência mínima de 3 (três) dias.

8. Elaborar e implementar programas e projetos de orientação, informação e educação ambiental em nível formal e não formal de ensino com a temática de resíduos recicláveis.

Parágrafo Único - A fiscalização do contrato ficará a cargo de:

- **Gestor do Contrato Angela Luzia Borges de Meira SMMA – GABINETE;**
- **Fiscal do Contrato Rosani Borba SMMA/DVGRR;**
- **Fiscal do Contrato Dyego Alexandre Santos Schoeder SMMA/DVGRR.**

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

1. A contratada responsabilizar-se-á por todos e quaisquer danos causados a terceiros a ele vinculados, decorrente de ato de omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste contrato.

2. A fiscalização ou acompanhamento da execução do objeto contratual, pelos órgãos competentes não excluirá nem reduzirá a responsabilidade da instituição, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO DO OBJETO

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código ee3488b5-1df1-4dbb-ac2c-40ae5661625f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

seguintes sanções:

a) Advertência.

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório.

c) Impedimento de contratar com a Administração, na forma prevista no instrumento convocatório.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

Constituem motivos para rescisão do presente contrato o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos, sem prejuízo das multas previstas na cláusula décima terceira.

a) A inexecução, total ou parcial do contrato.

b) Aplica-se ao contrato, no que couberem, as disposições dos arts. 77 a 80, da Lei 8.666/93.

c) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Único - Fica facultado ao Contratante rescindir a qualquer momento o presente contrato, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, mediante restrições das importâncias pagas, conforme cláusula sexta deste Contrato, na proporção do período restante do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS PROCESSUAIS

Dos atos de aplicação de penalidade prevista neste contrato, ou de sua rescisão praticados pelo CONTRATANTE, cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.

Parágrafo Primeiro - Da decisão do CONTRATANTE que implicar em aplicação de penalidade ou rescisão do presente contrato, cabe inicialmente, pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do ato de intimação.

Parágrafo Segundo - Sobre o pedido de reconsideração formulado nos termos do Parágrafo 1º, o CONTRATANTE deverá manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias e poderá, ao recebê-lo, atribuir-lhe eficácia

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código ee3488b5-1df1-4dbb-ac2c-40ae5661625f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

suspensiva, desde que o faça motivadamente diante de razões de interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA APLICAÇÃO DAS MULTAS

Quando da aplicação de multas, o CONTRATANTE notificará à CONTRATADA que terá prazo de 10 (dez) dias para recolher à Tesouraria do CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.

Parágrafo Primeiro - A rescisão do contrato na forma prevista no caput ocorrerá das seguintes formas:

1. Por ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.

2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração, artigo 79 inciso II.

3. Judicial, nos termos da legislação, artigo 79 inciso III.

Parágrafo Segundo - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis.

Parágrafo Terceiro - O CONTRATANTE, por conveniência exclusiva e independentemente de cláusulas expressas, poderá rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos, relativos ao mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas contratuais, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código ee3488b5-1df1-4dbb-ac2c-40ae5661625f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
134

notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

E, por estarem, assim, justos e acordados, os partícipes firmam o presente termo, a fim de que produza seus efeitos legais.

Foz do Iguaçu/PR, 10 de novembro de 2022.

Documento assinado de forma digital/eletrônica, cfe Decreto nº 28.900/2021-PMFI.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Angela Luzia Borges de Meira – **Secretária de Meio Ambiente**

Franciele Taborda dos Passos - **Representante da Contratada**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código ee3488b5-1df1-4dbb-ac2c-40ae5661625f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

DILC – DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DVCNT – DIVISÃO DE CONTRATOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2025

O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Getúlio Vargas nº 280, inscrita sob o CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40, doravante CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Joaquim Silva e Luna e, **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU - AMERICA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 42.780.844/0001-42, com sede à Rua Guimarães Rosa, sn, Portes, CEP 85.865-040, Foz do Iguaçu - PR, doravante CONTRATADA, neste ato representado por *Marineide Ribeiro de Souza Miranda*, conforme atos constitutivos da empresa. Considerando, as atribuições legais conferidas ao gestor municipal e, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e, demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições à seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente é a *de serviços terceirizados de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, em conformidade com o Decreto Federal nº 11.016 de 29 de março de 2022 e Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril 2021 e alterações, Lei Estadual nº. 15.608 de 16 de agosto de 2007 e demais normas pertinentes*, as quais a CONTRATADA se declara em condições de realizar em estrita observância com o indicado nas especificações constante do Processo de Inexigibilidade nº 51/2025, trazido através do **Processo nº 21198/2025** e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação fundamenta-se no caput do Art. 74 da Lei 14.133/2021 e suas alterações e demais disposições legais, no que couber.

Vinculam à esta contratação, independentemente de transcrição, o Termo de Referência, o Edital da Licitação supracitado; a Proposta da CONTRATADA e eventuais anexos dos documentos supracitados.

Parágrafo Primeiro - Será incorporada a este contrato, mediante Termos Aditivos, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações no objeto, especificações, prazos ou normas gerais de serviços do CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - A assinatura do presente contrato indica que a CONTRATADA possui plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se às normas da lei específica e a totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

Parágrafo Terceiro - O Sistema Eletrônico Oficial Municipal utilizado para elaboração e validação legal do presente documento é o SISTEMA DE INFORMAÇÕES DIGITAIS (SID). A assinatura eletrônica e a elaboração do documento estão amparadas pelo Decreto nº 28.900, de 20 de janeiro de 2021; Lei nº 4.536,

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria da Administração e Recursos Humanos
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

de 4 de setembro de 2017, que autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nº 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.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL

O valor estimado para o fornecimento do objeto contratual, será de **R$ 531.941,76 (quinhentos e trinta e um mil e novecentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos)**, valor à ser empenhado à dotação orçamentária:

- **18.04.18.541.0650.1202.3.3.90.39.**

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO e DA LIQUIDAÇÃO

1. O prazo para liquidação da despesa é de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Nota Fiscal, conforme disposto no artigo 323, I do Decreto Municipal nº 32.398/2024.
2. Para os fins de liquidação, deverá ser observado o disposto no art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, certificando-se do adimplemento da obrigação da CONTRATADA nos prazos e forma previstos no contrato.
3. O pagamento será efetuado em moeda corrente brasileira, em até 10 (dez) dias úteis, após a liquidação da despesa, conforme disposto no artigo 323, I do Decreto Municipal nº 32.398/2024, vedado a sua antecipação.
4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
5. O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em uma via original, no protocolo geral na sede do CONTRATANTE;
6. É obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, na forma contida no Decreto Municipal nº 21.524 de 02 de agosto de 2012, expedida em conformidade com a legislação federal (Protocolo ICMS 42/2009)
7. No ato do pagamento o CONTRATANTE efetuará a retenção na fonte do Imposto de Renda – IR incidente sobre os pagamentos destinados às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil, com base no Decreto Municipal nº 31.634, de 31 de julho de 2023, Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e alterações posteriores.
8. Deverão constar na NF-e (Nota Fiscal) o número da nota de empenho, o número da conta, os tipos, as quantidades e os valores efetivos dos itens a serem pagos, bem como respectivo termo de entrega.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria da Administração e Recursos Humanos
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

9. Recomenda-se a apresentação dos documentos de regularidade fiscal para fins de pagamento: CND's (Federais, Estaduais e Municipais); Certificado de regularidade do FGTS e CND Trabalhista;
10. Para fins de certificação, liquidação e pagamento da(s) Nota(s) Fiscal(is) o Gestor e Fiscal do contrato, descritos no termo de Referência, efetuarão a verificação, análise, conferência e consistência de todos os dados e informações contidas na(s) Nota(s) Fiscal(is) e demais documentos, confrontando-os com este Termo de Referência e com o instrumento contratual, atestando a veracidade e conformidade com os serviços produtos.
11. Caso a NF-e (Nota Fiscal) apresente erros, irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação da despesa, ou não vier acompanhada das documentações exigidas, ou os itens adquiridos não tiverem sido entregues de acordo com as condições e especificações descritas no Termo de Referência, bem como com o instrumento contratual, o prazo para o pagamento somente começará a ser contado à partir da data em que tais impropriedades forem sanadas.
12. Em conformidade com o Decreto nº 31.634 de 31 de julho de 2023, à partir de 14/08/2023, os órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta deverão proceder à retenção do Imposto de Renda - IR ao efetuarem pagamento a fornecedores, referente a qualquer mercadoria ou serviço prestados, constantes no Anexo Único de referido Decreto.
13. Não estão sujeitos à retenção do IR do item anterior os pagamentos realizados a pessoas ou serviços e mercadorias elencados no art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012, em conformidade ao § 2 do art. 1º do Decreto nº 31.634/2023.
14. Consoante o art. 2º do Decreto nº 31.634/2023, pessoas jurídicas amparadas por essa isenção, não incidência ou alíquota zero do IR devem informar essa condição nos documentos fiscais, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se à retenção do IR sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou serviço.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência desta contratação **será de um (01) ano**, contado da data da formalização/celebração do contrato (data do contrato), admitida prorrogação por até 10 (dez) anos, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 106 e 107 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
2. **O modelo de execução, gestão e fiscalização contratual, além da Lei nº 14.133/2021, deve atender ao Decreto Municipal nº 32.398/2024;**
3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar a CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria da Administração e Recursos Humanos
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

para execução do objeto, do plano complementar de execução da CONTRATADA, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).
6. As disposições previstas no termo de Referência não excluem o disposto na legislação municipal.
7. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no instrumento, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conforme as competências determinadas na legislação municipal.
8. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º).
9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução, determinando prazo para a correção.
10. O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
12. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade.
13. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência, conforme as competências determinadas na legislação municipal.
14. O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias e as glosas, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário, conforme as competências determinadas na legislação municipal.
15. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
16. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências e das alterações, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
17. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais, conforme as competências determinadas na legislação municipal.
18. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela CONTRATADA, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

19. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
20. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
21. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO e GESTÃO CONTRATUAL

Da Fiscalização Técnica:

1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;
2. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);
3. Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato, juntamente com o fiscal administrativo, emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
5. O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
6. O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada.
7. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
8. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
9. É vedada a atribuição à CONTRATADA da avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços por ela realizada.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria da Administração e Recursos Humanos
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;
11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;
12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.
13. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).
14. As disposições previstas no termo de Referência não excluem o disposto na legislação municipal.

Da Fiscalização setorial:

1. Fica designado fiscal setorial, os(as) diretores(as) das unidades de ensino.
2. Estes devem acompanhar a manutenção/reparo/ instalação ou qualquer ação realizada pela CONTRATADA no ambiente escolar.

Da Fiscalização Administrativa:

1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
2. Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal administrativo e o fiscal técnico do contrato emitirão as notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
4. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Do Gestor do Contrato:

1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência, conforme as competências determinadas na legislação municipal.
3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias e as glosas, solicitando quaisquer

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria da Administração e Recursos Humanos
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário, conforme as competências determinadas na legislação municipal.

4. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
5. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências e das alterações, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
6. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais, conforme as competências determinadas na legislação municipal.
7. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela CONTRATADA, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
8. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
9. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
10. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.
11. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, os quais têm as competências definidas na legislação municipal, pelo Decreto nº 32.398, de 2024, art. 304 e Lei nº 14.133, de 2021, art. 117;
12. ***Para gestão e fiscalização técnica e administrativa do Contrato, serão nomeados os seguintes servidores, conforme consta da Declaração: Gestor do Contrato: Sérgio Caimi; Fiscal Técnico: Guilherme Allan Ricobelo de Oliveira; Fiscal Administrativo: Dyego Alexandre Santos Schroeder.***

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os uniformes, na qualidade e quantidade necessárias;

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria da Administração e Recursos Humanos
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

2. Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
3. CONTRATADA deverá disponibilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a todos os funcionários, caso seja necessário, para execução das atividades de modo confortável, seguro e de acordo com as condições climáticas, favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho;
4. Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças, o empregado posto a serviço do CONTRATANTE, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;
5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE;
6. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da CONTRATADA, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
7. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no termo de Referência;
8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração;
9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
10. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:
11. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
12. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
13. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.
14. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
15. Fornecer, sempre que solicitados pelo CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria da Administração e Recursos Humanos
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição do CONTRATANTE;

16. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
17. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
19. Não permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
20. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
22. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
23. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006;
24. Para efeito de comprovação da comunicação, a CONTRATADA deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.
25. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
26. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do serviço.
27. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
28. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.
29. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria da Administração e Recursos Humanos
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

30. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, qualquer mudança no método de execução do serviço que fuja das especificações constantes deste Termo de Referência.
31. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
32. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE;
33. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
34. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
35. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
36. Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
37. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;
38. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale transporte.
39. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da CONTRATADA, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
40. Atender às solicitações do fiscal quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no termo de Referência;
41. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do setor CONTRATANTE;
42. Efetuar o pagamento dos salários até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, assim como fornecer os vale refeição e/ou alimentação e vale transporte aos seus empregados, rigorosamente no prazo e quantidade estipulada na legislação pertinente,

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria da Administração e Recursos Humanos
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

observando-se que os contracheques dos empregados deverão ser disponibilizados com, no mínimo 1 (um) dia de antecedência do pagamento;

43. Apresentar no início do Contrato e sempre que houver alteração, a relação nominal com os dados pessoais (nome completo, filiação, data de nascimento, RG, CPF e foto 3x4) dos profissionais que prestarão os serviços nas instalações do CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos contados do início da execução dos serviços;
44. Manter, diariamente, exceto quando manifestada a não necessidade pelo CONTRATANTE, nos termos deste Termo de Referência, a quantidade de pessoal necessária para a execução do Contrato, substituindo o empregado por outro que atenda às mesmas exigências feitas em relação ao substituído, nos seguintes casos: a) Falta justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria, imediatamente a contar da ciência do afastamento; b) Gozo de férias ou afastamentos legais de qualquer natureza, a partir da data de início do período; c) Solicitação da Fiscalização do Contrato, a contar da data de solicitação.
45. Encaminhar à fiscalização do Contrato, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como informar os dados aqueles que irão substituí-los;
46. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste Termo de Referência sem a prévia autorização do CONTRATANTE;
47. Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência de sua condição de empregador, apresentando mensalmente (ou sempre que solicitado pelo fiscal), a comprovação do recolhimento do GFIP (FGTS e INSS) referente à força de trabalho alocada às atividades da contratação, sem a qual, não serão liberados os pagamentos das faturas apresentadas ao CONTRATANTE.
48. Apresentar, quando solicitado, em até 15 (quinze) dias após a solicitação do fiscal, o extrato de conta de FGTS e INSS de cada ocupante dos postos de trabalho alocados na contratação.
49. A coleta inicia-se impreterivelmente no primeiro dia útil após a assinatura do contrato, que deverá ser realizada de acordo com todas as diretrizes descritas, e ainda atender eficazmente às finalidades que dele naturalmente se esperam, atendendo aos requisitos de QUALIDADE e as normas e legislações de SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, do Ministério do Trabalho e Emprego, normas e legislações ambientais e sanitárias, federais, estaduais e municipais, ao Código de Posturas do Município de Foz do Iguaçu e, quando for o caso, às legislações específicas das Agências Reguladoras, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e demais normas e legislações pertinentes em vigência.
50. A CONTRATADA deve atender todas as exigências legais em sua totalidade o que prescreve a alínea j, Inciso IV, Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, onde a mesma deverá ser composta por "pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública". Os cooperados devem estar cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) em conformidade com o Decreto Federal nº 11.016 de 29 de março de 2022.
51. A CONTRATADA deverá coletar todos os resíduos recicláveis disponibilizados, seja qual for à quantidade, de acordo com locais e frequência (área de abrangência e dias de coleta para cada lote) definidos pelo CONTRATANTE, conforme ANEXO I do Termo de Referência, que poderão ser

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

alterados a qualquer momento pelo CONTRATANTE, de todas as residências, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços (enquadrados como pequenos geradores), bem como Órgãos Públicos estabelecidos pelo CONTRATANTE.

52. Cabe à CONTRATADA se apresentar, nos locais e no horário de trabalho, os cooperados devidamente uniformizados, identificados, e com equipamentos de proteção individual (EPI) de acordo com a função.
53. A CONTRATADA deve manter registros do fornecimento e uso dos EPIs, incluindo a entrega, substituição e treinamento. Esses registros devem estar disponíveis para inspeção pelo CONTRATANTE, quando solicitado.
54. A CONTRATADA é responsável pela manutenção e substituição dos EPIs, garantindo que estejam sempre em condições adequadas de uso e substituindo qualquer equipamento danificado ou que não atenda às normas de segurança.
55. **Fazer cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz (*inciso XVII, do Artigo 92 da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021*);**
56. **A obrigação, da CONTRATADA, de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta (*inciso XVI, do Artigo 92 da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021*).**

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

1. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, notificando à CONTRATADA sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação do serviço ou nos enlaces de acesso para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
3. Assegurar-se da boa qualidade dos serviços prestados, verificando sempre o seu bom desempenho e documentando as ocorrências havidas.
4. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pelo CONTRATANTE, não deverão ser interrompidos.
5. Proporcionar as facilidades de infraestrutura necessárias à CONTRATADA de modo a possibilitar a execução dos serviços relativos ao objeto desta especificação.
6. Providenciar o pagamento à CONTRATADA conforme condições estabelecidas no termo de referência.
7. Retirar da unidade de valorização de recicláveis o material devidamente caracterizado como resíduos orgânicos/rejeitos, proveniente da triagem e dar a destinação ambientalmente adequada, mediante planejamento elaborado e comunicado antecipadamente.
8. Retirar da unidade valorização de recicláveis o material devidamente caracterizado como resíduos inertes, podas e construção civil proveniente da entrega por parte da população local e dar a destinação ambientalmente adequada, mediante comunicação da unidade.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria da Administração e Recursos Humanos
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

9. Disponibilizar o uso da unidade de valorização de recicláveis, bem como dos equipamentos que a compõem, a qual está condicionada ao instrumento de contrato, ou seja, em beneficio da CONTRATADA durante prazo de vigência do contrato a ser firmado.
10. Disponibilizar o uso de veículo adaptado para coleta seletiva porta a porta, o qual está condicionado ao instrumento de contrato, ou seja, em beneficio da CONTRATADA durante prazo de vigência do contrato a ser firmado.
11. Elaborar cronograma de eventos públicos promovidos pelo Município de Foz do Iguaçu e informar à CONTRATADA o local, data, horário, tipo de participação e quantidade de catadores necessários, com antecedência mínima de 3 (três) dias.
12. Elaborar e implementar programas e projetos de orientação, informação e educação ambiental em nível formal e não formal de ensino com a temática de resíduos recicláveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Lote 01 – UVR Vila C: Rua Ouro Preto, 12, Vila C. 5.4.2.
2. Lote 02 – UVR Cidade Nova: Rua Miguel Belis esquina com Rua Maria Fernandes de Souza, Jd. Almada;
3. Caso não haja participação de nenhuma COOPERATIVA OU ASSOCIAÇÃO de catadores em alguns dos lotes, a coleta na área referente a tais lotes ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e os resíduos coletados serão distribuídos igualmente entre as COOPERATIVAS ou ASSOCIAÇÕES habilitadas, até que os lotes sejam ocupados mediante chamamento público.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUSTENTABILIDADE

1. A contratação dos serviços terceirizados de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis provenientes da coleta seletiva justifica-se pela obrigatoriedade do município em promover o adequado manejo dos resíduos sólidos, conforme estabelecido pelo marco legal brasileiro, em especial as legislações específicas relacionadas à gestão de resíduos recicláveis.
2. O Decreto Federal nº 11.016, de 29 de março de 2022, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010), e a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que trata das normas gerais de licitação e contratos administrativos, reforçam a necessidade de que as atividades de manejo de resíduos sejam realizadas em conformidade com os princípios da sustentabilidade, eficiência e economicidade.
3. Além disso, a Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, complementa as exigências de planejamento, controle e execução de atividades que promovam a proteção ao meio ambiente, em alinhamento com a legislação federal. Atualmente, o município já dispõe de contratos em operação em sete unidades de valorização de recicláveis. No entanto, considerando o crescimento populacional, o aumento do volume de resíduos sólidos gerados e a necessidade de ampliar a abrangência do serviço de coleta seletiva, faz-se necessária a contratação de novos serviços especializados.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria da Administração e Recursos Humanos
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

4. A ampliação e continuidade deste serviço são fundamentais para garantir o atendimento eficiente e ininterrupto das demandas da população, além de assegurar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos recicláveis, evitando o acúmulo de material em áreas urbanas e mitigando impactos ambientais.
5. Outro aspecto relevante é a contribuição direta para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que visa à diminuição do descarte inadequado de materiais recicláveis, promovendo a economia circular e o desenvolvimento sustentável local, além da geração de emprego e renda em cooperativas e empresas do setor de reciclagem. A terceirização deste serviço é uma alternativa viável e eficiente, visto que permite ao município contar com a expertise técnica e operacional de empresas especializadas no manejo de resíduos, garantindo a qualidade do serviço prestado.
6. A contratação se faz necessária para garantir que o município esteja em conformidade com as legislações ambientais, promovendo a sustentabilidade e o bem-estar da população. Diante do exposto, a contratação de serviços terceirizados para a coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada dos materiais recicláveis provenientes da coleta seletiva se faz necessária e urgente, garantindo a continuidade e expansão da gestão de resíduos sólidos recicláveis no município, em alinhamento com as legislações vigentes e as necessidades operacionais locais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
2. Após o interregno de 01 (um) ano, mediante solicitação da CONTRATADA, os preços iniciais poderão ser repactuados.
3. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.
4. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado:
5. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
6. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao valor dos serviços: data do reajuste do preço público vigente à época da apresentação da proposta;
7. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não decorrentes da mão de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas constantes do Edital.
8. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.
9. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria da Administração e Recursos Humanos
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

10. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:
11. Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;
12. Da data do último reajuste do preço público vigente, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público;
13. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado.
14. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível o CONTRATANTE ou a CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.
15. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
16. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.
17. O CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da CONTRATADA, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
18. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.
19. Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos à variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), o respectivo aumento será apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.o 1.054, de 1994): R = V (I – Iº) / Iº, onde: R = Valor do reajuste procurado; V = Valor contratual correspondente a parcela dos insumos a ser reajustada; Iª = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta da licitação; I = Índice relativo ao mês do reajustamento.
20. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
21. Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será, obrigatoriamente, o definitivo.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria da Administração e Recursos Humanos
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

22. Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
23. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo aditivo.
24. Independentemente do requerimento de repactuação dos custos com insumos, o CONTRATANTE verificará, a cada ano, se houve deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores correspondentes da planilha contratual.
25. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:
26. A partir da apostila devidamente comunicada aa CONTRATADA ou fornecedor registrado;
27. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras;
28. Ou em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa que contemple data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
29. O pagamento retroativo deverá ser concedido exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença porventura existente.
30. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
31. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
32. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.
33. O gestor do contrato ou da ata de registro de preços deverá responder o pedido de repactuação de preços em até 10 (dez) dias úteis, contados da data do fornecimento da documentação.
34. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.
35. A CONTRATADA deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria da Administração e Recursos Humanos
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

DILC – DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DVCNT – DIVISÃO DE CONTRATOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1. O presente contrato será rescindido pelo CONTRATANTE quando verificadas as seguintes situações, isoladas ou acumuladas: 1.1 Não cumprimento, cumprimento irregular ou insatisfatório pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, condições constantes do edital, especificações, prazos e/ou conjunto de dispositivos legais aplicáveis ao contrato; 1.2 Lentidão no cumprimento do objeto contratual ou paralisação imotivada na prestação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação o CONTRATANTE; 1.3 Não atendimento das determinações e recomendações regulares emanadas da fiscalização do CONTRATANTE, encarregada do acompanhamento da execução do objeto do contrato; 1.4 Decretação de Recuperação Judicial, insolvência ou dissolução da CONTRATADA; 1.5 Alteração social da CONTRATADA que importe na modificação da sua finalidade ou objeto social, ou da estrutura social da mesma, desde que resulte em prejuízos à execução do contrato; 1.6 Ocorrência de caso fortuito ou força maior, ou fato de terceiros, ou ainda motivo de relevante interesse público e de amplo conhecimento que imponha a suspensão da execução da CONTRATADA pelo CONTRATANTE, hipótese em que a CONTRATADA será remunerada na proporção da parcela contratual que houver executado, sem incidência de qualquer indenização suplementar; 1.7 Na existência de 1% de reclamação no sistema de Ouvidoria do Município, referente aos atendimentos realizados mensalmente, durante a vigência do referido contrato, e julgadas procedentes pelo CONTRATANTE, poderá haver a rescisão do contrato unilateralmente por parte do CONTRATANTE, sem o pagamento de quaisquer verbas, em virtude da má prestação do serviço. 1.8 A inexecução total ou parcial do Edital ensejará a aplicação de sanções aa CONTRATADA de acordo com legislação vigente - Lei de Licitações.
2. Advertência.
3. Multa: 3.1 O atraso injustificado na execução sujeitará a proponente ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre a parte inadimplida.
4. O Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, reserva-se no direito de descontar dos pagamentos devidos a proponente, o valor da multa prevista no Edital.
5. Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
7. Na aplicação das sanções serão considerados: 7.1 A natureza e a gravidade da infração cometida; 7.2 As peculiaridades do caso concreto; 7.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 7.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 7.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria da Administração e Recursos Humanos
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da CONTRATADA:
   a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
   b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
4. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.
5. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
6. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação da CONTRATADA pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.
7. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.
8. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 9.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 9.2.A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 9.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica CONTRATADA, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
9. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 10.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 10.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 10.3.Indenizações e multas.
10. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, "Leis Anticorrupção") e se comprometem à cumpri-las fielmente.

A CONTRATADA deve e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

I. Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria da Administração e Recursos Humanos
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

II. Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
III. Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
IV. Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
V. Prática obstrutiva: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista no Edital; (II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES REFERENTE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

1. *As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.*
2. *Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.*
3. *É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.*
4. *A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA.*
5. *Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.*
6. *É dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.*
7. *A CONTRATADA deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.*
8. *O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.*
9. *A CONTRATADA deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.*
10. *Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.*

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria da Administração e Recursos Humanos
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

11. *Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.*
12. *O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.*
13. *Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.*

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS ALTERAÇÕES

1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
2. A CONTRATADA é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Poderá a Administração revogar o presente procedimento, por conveniência administrativa ou interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao interessado direito à indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da lei.
2. Os serviços a serem contratados poderão ser, a qualquer tempo, alterados, suspensos temporariamente ou rescindidos, se a CONTRATADA deixar de satisfazer os interesses da Administração Municipal ou às normas do Sistema Único de Saúde.
3. Pelo princípio da autotutela, poderá a Administração Municipal revogar ou alterar este edital no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público ou fato superveniente, devidamente justificado.
4. Durante a vigência do credenciamento, os credenciados deverão manter todas as condições exigidas para habilitação relacionadas às condições de credenciamento e constantes o cadastro unificado disponível no Portal de Contratações Públicas – PNCP e, no Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, sob pena de descredenciamento.
5. O credenciamento não estabelece a obrigação do órgão em efetivar a contratação, por isso, a qualquer momento, o credenciado ou órgão CONTRATANTE poderá denunciar o credenciamento,

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

inclusive, quando for constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixado no edital, na legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução do termo de Contrato, que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento contratual, que será assinado de forma eletrônica e/ou digital, na plataforma disponibilizada pelo município de Foz do Iguaçu, garantida a eficácia das cláusulas, publicado ainda em diário oficial do município, para que produza seus efeitos legais.

Foz do Iguaçu/PR, 03 de abril de 2025.

Documento assinado de forma digital/eletrônica, cfe Decreto nº 28.900/2021-PMFI.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria da Administração e Recursos Humanos
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu 156
Prefeitura de Foz do Iguaçu 22
Prefeitura de Foz do Iguaçu 1

AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA PROCESSO ADMINISTRATIVO: 21.198/2025

OBJETO: Contratação de serviços terceirizados de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva com o Município de Foz do Iguaçu.

Em favor de: COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU - AMERICA

CNPJ: 42.780.844/0001-42

Valor: R$ 531.941,76 (quinhentos e trinta e um mil e novecentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos).

Condição de pagamento: até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo órgão requisitante, vedada a antecipação do pagamento.

Autorizo a instauração do devido processo de inexigibilidade de licitação, uma vez que a proponente atendeu todos os requisitos de habilitação do Edital de Chamamento Público nº. 010/2024, observados os preceitos legais da Lei Federal n° 14.133/2021, e demais legislações pertinentes.

3ac5536c-325d-40f5-96d5-1a7f6acee8ba
aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por Ricardo Alves Nascimento - PREFEITO MUNICIPAL - 25/03/2025 às 12:16:04
Documento Código: 3ac5536c-325d-40f5-96d5-1a7f6acee8ba - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3ac5536c-325d-40f5-96d5-1a7f6acee8ba

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
157
Prefeitura de Foz do Iguaçu
23

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **AUTORIZAÇÃO ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO**

Número: **85/2025**

Assunto: **AUTORIZAÇÃO ABERTURA PROCESSO LICITATORIO - COLETA SELETIVA**

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=3ac5536c-325d-40f5-96d5-1a7f6acee8ba
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
3ac5536c-325d-40f5-96d5-1a7f6acee8ba

Hash do Documento

4D029A929A533B92C39C79789CE6A3C76CF175CD50841E4B8E75896B3DA945F2

Anexos

04 - CNPJ ATUALIZADO.pdf - **49640873-3676-4e53-bd44-6fb7cf37e47c**
01 - MEMORANDO INTERNO- Nº 15858-2025.pdf - **49f7f890-e62d-4f65-96a7-bffc53a13b86**
03.1 - AVISO DIÁRIO SESSÃO DE ABERTURA.pdf - **ce25f7e6-8310-43ef-9d51-91fea69a240e**
03 - ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO- Nº 12-2025.pdf - **a27cdbe3-7899-49c4-b36b-c93fd107d3e6**
05. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº 10-2024.pdf - **2b9eea88-bc15-4713-b66b-c93bc8bb86d5**
06. DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS- Nº 6-2025.pdf - **c28fcd65-17fb-4f3d-9631-730a0312fcbd**
07. PORTARIA FISCAL E GESTOR.pdf - **f2db135f-54d9-44a8-9f14-02b9f166f99f**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/03/2025 é(são) :

Ricardo Alves Nascimento (Signatário) - CPF: ***93324982** em 25/03/2025 12:16:04 - 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.

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
158
Prefeitura de Foz do Iguaçu
24

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
159
Prefeitura de Foz do Iguaçu
25

PORTARIA Nº 80968

A Secretária Municipal da Administração e Recursos Humanos do Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 25.587, de 22 de maio de 2017, tendo em vista o constante no inciso II, do art. 86, da Lei Orgânica do Município, e em atenção ao Memorando Interno nº 14561, de 27 de fevereiro de 2025, emitido pela Procuradoria Geral do Município;

R E S O L V E:

Art. 1º Alterar o art. 2º da Portaria nº 70637, de 16 de setembro de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º A Comissão de Sindicância será integrada pelos servidores **Sandro Miguel Souza,** Guarda Municipal 1ª Classe – Nível II**, Márcia Janice Uhlmann Rodrigues,** Subinspetora da Guarda Municipal**,** para sob a presidência do primeiro dar cumprimento ao contido no art. 1º desta Portaria." (NR)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Secretária Municipal da Administração e Recursos Humanos do Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 5 de março de 2025.

Larissa Ferreira
Secretária Municipal da Administração
e Recursos Humanos

Fábio de Mello
Responsável pela Secretaria Municipal
da Saúde

PORTARIA Nº 81006

O Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela alínea "c", inciso II, do art. 86 da Lei Orgânica do Município, no Decreto nº 32.398, de 28 de março de 2024, e em atendimento ao solicitado Memorando Interno nº 16412, de 7 de março de 2025, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

R E S O L V E:

Art. 1º Designar, os seguintes servidores, como **Gestor e Fiscais de Contrato,** relativo à contratação de serviços terceirizados de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, em conformidade com o Decreto Federal nº 11.016 de 29 de março de 2022 e Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril 2021 e alterações, Lei Estadual nº 15.608 de 16 de agosto de 2007 e demais normas pertinentes.

I - Gestor de Contrato: Sérgio Caimi – Secretário Municipal de Meio Ambiente;

II - Fiscal Administrativo: Dyego Alexandre Santos Schroeder, matrícula nº 21940.01 - Divisão de Gestão de Resíduos;

III – Fiscal Técnico: Guilherme Allan Ricobelo de Oliveira, matrícula nº 21942.01 – Divisão de Gestão de Resíduos;

Art. 2º O referido encargo será exercido em consonância às disposições do Decreto nº 32.398, de 28 de março de 2024, e com as regras previstas no edital de licitação.

www.pmfi.pr.gov.br

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu 160
Prefeitura de Foz do Iguaçu 26
Prefeitura de Foz do Iguaçu 1

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico o processo de **Inexigibilidade de licitação**, autuado com o número de processo **nº. 21176/2025**, fundamentado no parecer jurídico n° 189/2025, exarado pela Procuradoria Geral do Município, referente à Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 010/2024, que tem por objeto a Contratação de serviços terceirizados de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva com o Município de Foz do Iguaçu.

Em favor de: COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI

CNPJ: 04.912.806/0001-07

Valor anual estimado: R$ 531.941,76 (quinhentos e trinta e um mil e novecentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos)

Prazo de duração estimado: 12 (meses) a contar da assinatura do contrato.

dedbe121-12d2-4760-9852-b66d7217b11b
aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por Ricardo Alves Nascimento - PREFEITO MUNICIPAL - 26/03/2025 às 17:07:44
Documento Código: dedbe121-12d2-4760-9852-b66d7217b11b - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=dedbe121-12d2-4760-9852-b66d7217b11b

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
161
Prefeitura de Foz do Iguaçu
27

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE**

Número: **52/2025**

Assunto: **TERMO DE RATIFICAÇÃO - COLETA SELETIVA**

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=dedbe121-12d2-4760-9852-b66d7217b11b
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
dedbe121-12d2-4760-9852-b66d7217b11b

Hash do Documento

79CD7D5C4F4833AEC85C0D1437012C50B7C19652BF3375986B66D37B73756B87

Anexos

00. AUTORIZAÇÃO ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO- Nº 84-2025.pdf - **4e95892e-1cf7-4ae8-84a5-ec7aba17ca09**
08. PARECER.pdf - **90f92f71-dcee-44b3-92be-fb6d354c7127**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/03/2025 é(são) :

Ricardo Alves Nascimento (Signatário) - CPF: ***93324982** em 26/03/2025 17:07:44 - 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.

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
162
Prefeitura de Foz do Iguaçu
28

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
163
Prefeitura de Foz do Iguaçu
29

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Foz do Iguaçu comunica que realizará a seguinte licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de seguro total de 06 (seis) veículos pertencentes à frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 de Foz do Iguaçu conforme condições, quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência para o período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos.

Abertura e avaliação das propostas: 11 de Abril de 2025, às 09:00 horas.

O edital devera ser retirado no site https://www.gov.br/compras/pt-br/ - **UASG 987563 - Compras.gov.br nº 90017.** Maiores informações podem ser obtidas no horário das 08:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, pelo telefone (45) 3521-1374 ou pelo e-mail licitacoes-prefeiturafozdoiguacu@hotmail.com

Há itens exclusivos para EPP/ME? NÃO
Há cota de participação para EPP/ME? NÃO
Há prioridade na aquisição de microempresas regionais ou locais? NÂO

Foz do Iguaçu – PR, 26 de Março de 2025.

Leandro Ribeiro Vargas
Diretor de Licitações e Contratos

AVISO DE REVOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0126/2024

O Prefeito do Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, comunica que o Pregão Eletrônico nº. 0126/2024 foi devidamente revogado no sistema comprasgov no dia 17/02/2025, o qual, foi Republicado sob o nº 010/2025, Processo administrativo nº 14.081/2025.

Foz do Iguaçu/PR, *datado e assinado digitalmente*

Joaquim Silva e Luna
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico o processo de **Inexigibilidade de licitação n.º 051/2025**, autuado com o número de processo **nº. 21198/2025**, fundamentado no parecer jurídico n° 193/2025, exarado pela Procuradoria Geral do Município, referente à Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 010/2024, que tem por objeto a contratação de serviços terceirizados de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva com o Município de Foz do Iguaçu.

Em favor de: COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU - AMERICA
CNPJ: 42.780.844/0001-42

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu 164
Prefeitura de Foz do Iguaçu 30

Valor anual estimado: R$ 531.941,76 (quinhentos e trinta e um mil e novecentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos).
Prazo de duração estimado: 12 (meses) a contar da assinatura do contrato.

Ricardo Alves Nascimento
Prefeito Municipal em Exercício

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico o processo de **Inexigibilidade de licitação n.º 052/2025**, autuado com o número de processo **nº. 21176/2025**, fundamentado no parecer jurídico n° 189/2025, exarado pela Procuradoria Geral do Município, referente à Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 010/2024, que tem por objeto a Contratação de serviços terceirizados de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva com o Município de Foz do Iguaçu.

Em favor de: COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI
CNPJ: 04.912.806/0001-07
Valor anual estimado: R$ 531.941,76 (quinhentos e trinta e um mil e novecentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos)
Prazo de duração estimado: 12 (meses) a contar da assinatura do contrato.

Ricardo Alves Nascimento
Prefeito Municipal em Exercício

DESCARTE DE LICITAÇÃO

Para fins de registro junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná informo que o processo de **Inexigibilidade de Licitação n.º 049/2025** foi Descartado. A data do referido descarte ocorreu no dia 25/03/2025.

Foz do Iguaçu, 27 de Março de 2025.

Leandro Ribeiro Vargas
Diretor de Licitações e Contratos
Portaria n°. 80323

EXTRATOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANITÁRIOS ENCERRADOS.

Processo Administrativo Sanitário: 117/2023
Auto de Infração: 150730 de 14/07/2023
Autuado: ELLEN RAISSA ARALDI DA SILVA
CNPJ/CPF: 38.300.838/0001-73
Data da decisão final: 11/09/2024
Penalidade Imposta: Multa no valor correspondente a 700 (setecentos) FCA.

Em cumprimento ao disposto no art. 37 da Lei Federal nº 6.437 de 20 de agosto de 1977 e do conteúdo do caderno processual, a Direção de Vigilância em Saúde/Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde, torna público o encerramento do Processo Administrativo Sanitário 117/2023, com julgamento de mérito.

Foz do Iguaçu, 07 de Fevereiro de 2025.

Carmensita A. Gaievski
Responsável pela Diretoria de Vigilância em Saúde.

Autenticado com senha por Marineide Ribeiro de Souza Miranda - REPRESENTANTE DA CONTRATADA - 03/04/2025 às 16:18:14 e JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE - SIGNATÁRIO - 22/04/2025 às 11:14:07
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/04/2025 às 07:14:08
Documento Código: aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CONTRATO**

Número: **79/2025**

Assunto: **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2025 - COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU - AMERICA**

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=aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

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

Código para verificação:
aadc91c4-8c55-4d73-b72e-d74929cd29b9

Hash do Documento

F535CDDD96DFF263C92BC5DCE04829F7ECBEC46D066EC94D7DD73A410A7797FD

Anexos

079-2025 - COOPERATIVA DE CATADORES - AMERICA (INEX) SERVIÇOS COLETA (LEI 14.133-2021).pdf - **d9311d52-401d-4570-9559-5937327c8f94**
AUTORIZAÇÃO ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO.pdf - **67649264-d344-42ea-aca7-1a1155e2a225**
PORTARIA FISCAL E GESTOR.pdf - **297bf532-e17a-4f62-b411-da3ab773cb20**
TERMO DE RATIFICAÇÃO.pdf - **e543e8d6-7203-44c8-9e70-8602e4905400**
DOM.pdf - **13406bf6-5d08-40c6-8121-1caf5543bd9d**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/04/2025 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 24/04/2025 7:14:08 - OK
Tipo: Assinatura Digital

JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE (Signatário) - CPF: ***62766900** em 22/04/2025 11:14:07 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Marineide Ribeiro de Souza Miranda (Signatário) - CPF: ***89344809** em 03/04/2025 16:18:14 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

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.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu 167

Art. 7º - No ato da inscrição o servidor interessado deverá identificar-se com seus dados pessoais, número de matrícula e lotação.

Art. 8º - Poderão se inscrever servidores sob o regime CLT e estatutários da administração direta.

CAPÍTULO IV - DA HOMOLOGAÇÃO DOS CANDIDATOS

Art. 9º – Cabe a comissão eleitoral homologar e divulgar as candidaturas até o dia 11/05/2025.

Art. 10º A numeração dos candidatos obedecerá a ordem de inscrição.

Art. 11º Das decisões de homologação caberá recurso por escrito à Comissão Eleitoral, no prazo de 24 horas contados da divulgação junto ao diário oficial do município.

Foz do Iguaçu – PR, 25 de Abril de 2025.

Sérgio Carvalho
Técnico em Segurança do Trabalho Júnior

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2025, de 03 de abril de 2025.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40
CONTRATADA: COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU - AMERICA
CNPJ Nº: 42.780.844/0001-42
OBJETO: Prestação de serviços terceirizados de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, em conformidade com o Decreto Federal nº 11.016 de 29 de março de 2022 e Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril 2021 e alterações, Lei Estadual nº. 15.608 de 16 de agosto de 2007 e demais normas pertinentes, as quais a CONTRATADA se declara em condições de realizar em estrita observância com o indicado nas especificações constante do Processo de Inexigibilidade n° 51/2025, trazido através do Processo nº 21198/2025 e seus anexos.
VALOR: Será de R$ 531.941,76 (quinhentos e trinta e um mil e novecentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos).
PRAZO (vigência): Por até 12 (doze) meses.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096/2025, de 23 de abril de 2025.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40
CONTRATADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ Nº: 61.074.175/0001-38
OBJETO: Prestação de serviço de seguro total de 06 (seis) veículos pertencentes à frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações técnicas e descrições contidas no termo de referência e edital de licitação originando o Processo de Pregão Eletrônico n° 17/2025, tendo em vista o que consta no Processo nº 19600/2025 e seus anexos.
VALOR: Será de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
PRAZO (vigência): Por até 12 (doze) meses.

EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATOS

4º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 040/2024, de 04 de abril de 2025.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
168

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE APOSTILAMENTO

Tipo Operação: Apostilamento aos contratos nº 195, 196, 198 e 199/2021.

O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Getúlio Vargas, Centro, nº 280, inscrita sob o CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Francisco Lacerda Brasileiro e, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, firma o presente Termo de Apostilamento referente aos Contratos (diversos) abaixo relacionados, conforme cláusulas à seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente Apostilamento, cujo objeto trata do "credenciamento de COOPERATIVA e/ou ASSOCIAÇÃO formada exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social – CADÚNICO, para prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, em conformidade com o Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007 e Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações, Lei Estadual nº. 15.608 de 16 de agosto de 2007 e demais normas pertinentes, conforme justificativa apresentada e dada a redação:

1. Considerando o Edital de Credenciamento nº 001/2021, cujo objeto trata do "credenciamento de COOPERATIVA e/ou ASSOCIAÇÃO formada exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social – CADÚNICO, para prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, em conformidade com o Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007 e Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações, Lei Estadual nº. 15.608 de 16 de agosto de 2007 e demais normas pertinentes";
2. Considerando a Motivação para contratação de associações e/ou cooperativas formadas por catadores de materiais recicláveis, em especial nos itens 5.2, 5.3 e 5.4;
3. Considerando a necessidade de tornar os **contratos nº 195, 196, 198 e 199/2021**, mais adequados ao cumprimento dos objetivos e motivações do Programa Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Recicláveis, resumidos no item 5.4 "Diante disso há a necessidade de apoio e fomento aos empreendimentos de catadores através de contratos de prestação de serviços, possibilitando a inclusão social de catadores por meio de uma gestão integrada de resíduos reaproveitáveis e recicláveis com qualidade de trabalho e melhoria da renda a esses trabalhadores e trabalhadoras."

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código d3337a36-4154-48f3-a4d0-29a05485adc8.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

4. Considerando que a coleta seletiva dos resíduos recicláveis é caracterizada como essencial, deve atender toda a área delimitada conforme contratos e passará a atender geradores não domiciliares, conforme previsão legal Lei Complementar nº 21/02021;
5. Considerando que as adequações necessárias não alteram os valores financeiros definidos nos contratos:

Nº Contrato	Empresa
195/2021	COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI
196/2021	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU - CEDRO
198/2021	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU DO PORTO MEIRA
199/2021	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU - AMERICA

Têm-se:

a) **Altera-se a redação do item 6.5, que trata da contratação para serviço administrativo, para que possibilite as mesmas condições de contratação indicadas no item 6.4 que trata da contratação de motorista. Permitindo que ambas as funções sejam passiveis do mesmo regime de contratação, alterando a redação do item 6.5, conforme segue: "Para serviço administrativo, poderá ser admitido um funcionário segundo as normas da CLT e de todas as garantias a ele estabelecida ou com contrato firmado e registrado em órgão competente".**

b) **Altera-se a descrição do item 02 do anexo 01, de cada contrato, que trata do local de prestação de serviço e da descrição dos serviços e valores do contrato, para: "Serviços de Terceiros - manutenção preventiva e corretiva para a estrutura da UVR e eletroeletrônicos; aluguel de veículo se necessário; materiais de acondicionamento de resíduos, de educação ambiental e de expediente; *aquisição de EPIs; serviços contábeis, advocatícios e consultoria ambiental; a aquisição de 01 (uma) cesta básica por mês para cada cooperado/cooperada*".**

c) **Altera-se o limite de abastecimento de 400 para 500 litros/mês, conforme previsão legal de alteração em ate 25%, exceto para o lote 07 do contrato nº 195/2021, cujo limite é de até 800 l/mês.**

CLÁUSULA SEGUNDA – Solicitação trazida e justificada através dos memorandos de nº 41519/2022 - SMMA / DIGR / DVGRR - DIVISÃO DE GESTÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, trazidos através do Processo nº 38500/2022 e seus anexos, que passam fazer parte integrante do presente termo.

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais, que ficam

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código d3337a36-4154-48f3-a4d0-29a05485adc8.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
170

por este, ratificadas.

E, por estarem, assim, justos e acordados, os partícipes firmam o presente termo, a fim de que produza seus efeitos legais.

Foz do Iguaçu/PR, 25 de agosto de 2022.

Documento assinado de forma digital/eletrônica, cfe Decreto nº 28.900/2021-PMFI.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Angela Luzia Borges de Meira – **Secretária de Meio Ambiente**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código d3337a36-4154-48f3-a4d0-29a05485adc8.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
171

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMMA / DIGR / DVGRR - DIVISÃO DE GESTÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	**Data:** 12/08/2022
Destinatário:	SMMA / DIGR / DVGRR - DIVISÃO DE GESTÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS.	**Número:** 41519/2022
Assunto:	SOLICITAÇÃO DE APOSTILAMENTO NOS CONTRATOS DA COLETA SELETIVA	

Prezado Secretário

Considerando Edital de Credenciamento nº 001/2021, cujo objeto trata do "credenciamento de COOPERATIVA e/ou ASSOCIAÇÃO formada exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social – CadÚnico, para prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, em conformidade com o Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007 e Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações, Lei Estadual nº. 15.608 de 16 de agosto de 2007 e demais normas pertinentes";

Considerando a Motivação para contratação de associações e/ou cooperativas formadas por catadores de materiais recicláveis, em especial nos itens 5.2, 5.3 e 5.4;

Considerando a necessidade de tornar os contratos nº 195, 196, 197, 198 e 199 mais adequados ao cumprimento dos objetivos e motivações do Programa Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Recicláveis, resumidos no item 5.4 "Diante disso há a necessidade de apoio e fomento aos empreendimentos de catadores através de contratos de prestação de serviços, possibilitando a inclusão social de catadores por meio de uma gestão integrada de resíduos reaproveitáveis e recicláveis com qualidade de trabalho e melhoria da renda a esses trabalhadores e trabalhadoras."

Considerando que a coleta seletiva dos resíduos recicláveis é caracterizada como essencial, deve atender toda a área delimitada conforme contratos e passará a atender geradores não domiciliares, conforme previsão legal Lei Complementar nº 21/02021;

Considerando que as adequações necessárias não alteram os valores financeiros definidos nos contratos;

Solicitamos as seguintes alterações, por apostilamento, em cada um dos contratos (195, 196, 197, 198 e 199):

Este documento foi assinado eletronicamente por ANGELA LUZIA BORGES DE MEIRA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 76287936-4f05-4813-a7a0-c2265d65dcc8.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
172

1. Alterar a redação do item 6.5, que trata da contratação para serviço administrativo, para que possibilite as mesmas condições de contratação indicadas no item 6.4 que trata da contratação de motorista. Permitindo que ambas as funções sejam passiveis do mesmo regime de contratação, alterando a redação do item 6.5, conforme segue:

"Para serviço administrativo, poderá ser admitido um funcionário segundo as normas da CLT e de todas as garantias a ele estabelecida ou com contrato firmado e registrado em órgão competente".

2. Alterar a descrição do item 02 do anexo 01, de cada contrato, que trata do local de prestação de serviço e da descrição dos serviços e valores do contrato, para:

"Serviços de Terceiros - manutenção preventiva e corretiva para a estrutura da UVR e eletroeletrônicos; aluguel de veículo se necessário; materiais de acondicionamento de resíduos, de educação ambiental e de expediente; *aquisição de EPIs; serviços contábeis, advocatícios e consultoria ambiental; a aquisição de 01 (uma) cesta básica por mês para cada cooperado/cooperada*".

3. Alterar limite de abastecimento de 400 para 500 litros/mês, conforme previsão legal de alteração em ate 25%, exceto para o lote 07 do contrato nº 195/2021, cujo limite é de até 800l/mês.

Atenciosamente

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

Angela Luzia Borges de Meira – **Secretária de Meio Ambiente**

Este documento foi assinado eletronicamente por ANGELA LUZIA BORGES DE MEIRA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 76287936-4f05-4813-a7a0-c2bc65e6d45f.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
173

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **41.519/2022**

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE APOSTILAMENTO NOS CONTRATOS DA COLETA SELETIVA**

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=762b783e-f40e-4a1f-a7a9-c2226db03fca&cpf=00591207974
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
762b783e-f40e-4a1f-a7a9-c2226db03fca

Hash do Documento

9724F948D0693C33FF66C57D13239D43A64059E1B8A88CDF95AC0E912E9B1070

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/08/2022 é(são) :

ANGELA LUZIA BORGES DE MEIRA (Signatário) - CPF: 00591207974 em 12/08/2022 12:21:46 - 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 ANGELA LUZIA BORGES DE MEIRA:00591207974
CPF: (00591207974)
Data: 25/08/2022 10:43

Assinado digitalmente por FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO:53736656491
CPF: (53736656491)
Data: 01/09/2022 09:35

Este documento foi assinado digitalmente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código d3337a36-4154-48f3-a4d0-29a05485adc8.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **TERMO DE APOSTILAMENTO**

Número: **998/2022**

Assunto: **TERMO DE APOSTILAMENTO - COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS**

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=d3337a36-4154-48f3-a4d0-29a05485adc8&cpf=53736656491
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
d3337a36-4154-48f3-a4d0-29a05485adc8

Hash do Documento

BE685D4BBF8AF0DD8E6570AE7B04486B26757989E93E66D624517D22B7ADE706

Anexos

MEMO 41519-2022.pdf - **1076a256-7d56-4c08-bf95-1056943ef9dd**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/09/2022 é(são) :

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: 53736656491 em 01/09/2022 9:35:41 - OK
Tipo: Assinatura Digital

ANGELA LUZIA BORGES DE MEIRA (Signatário) - CPF: 00591207974 em 25/08/2022 10:43:02 - 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.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu 175

		(Qualitativa e/ou Quantitativa) = Estática					
30	020804010-2	Estudo Renal Dinâmico c/ ou s/ Diurético = Dinâmica	5	60	R$ 165,24	R$ 826,20	R$ 9.914,40
31	020805003-5	Cintilografia de Ossos c/ ou s/ Fluxo Sanguíneo (Corpo Inteiro)	20	240	R$ 190,99	R$ 3.819,80	R$ 45.837,60
32	020806001-4	Cintilografia de Perfusão Cerebral c/ Talio (SPCTO)	1	12	R$ 438,01	R$ 438,01	R$ 5.256,12
33	020807003-6	Cintilografia de Pulmão por Inalação (Mínimo 2 Projeções)	1	12	R$ 128,12	R$ 128,12	R$ 1.537,44
34	020807004-4	Cintilografia de Pulmão por Perfusão (Mínimo 4 Projeções)	1	12	R$ 130,50	R$ 130,50	R$ 1.566,00
35	020808004-0	Linfocintilografia	1	12	R$ 141,33	R$ 141,33	R$ 1.695,96
36	020809002-9	Cintilografia de Glândula Lacrimal (Dacriocintilografia)	1	12	R$ 66,23	R$ 66,23	R$ 794,76
					TOTAL	**R$ 217.750,05**	**R$ 2.628.600,60**

VALOR: por força deste, passa o valor global estimado de R$ 2.613.000,60 (dois milhões, seiscentos e treze mil reais e sessenta centavos), para o valor global, atualizado, estimado de R$ 2.628.600,60 (dois milhões, seiscentos e vinte e oito mil, seiscentos reais e sessenta centavos), perfazendo o valor à ser aditivado neste, o montante de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).

TERMO DE APOSTILAMENTO, de 25 de agosto de 2022.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40
OBJETO: trata do "credenciamento de COOPERATIVA e/ou ASSOCIAÇÃO formada exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social – CADÚNICO, para prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, em conformidade com o Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007 e Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações, Lei Estadual nº. 15.608 de 16 de agosto de 2007 e demais normas pertinentes, conforme justificativa apresentada e dada a redação:
1 - Considerando o Edital de Credenciamento nº 001/2021, cujo objeto trata do "credenciamento de COOPERATIVA e/ou ASSOCIAÇÃO formada exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social – CADÚNICO, para prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, em conformidade com o Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007 e Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações, Lei Estadual nº. 15.608 de 16 de agosto de 2007 e demais normas pertinentes";
2 - Considerando a Motivação para contratação de associações e/ou cooperativas formadas por catadores de materiais recicláveis, em especial nos itens 5.2, 5.3 e 5.4;
3 - Considerando a necessidade de tornar os contratos nº 195, 196, 198 e 199/2021, mais adequados ao cumprimento dos objetivos e motivações do Programa Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Recicláveis, resumidos no item 5.4 "Diante disso há a necessidade de apoio e fomento aos empreendimentos de catadores através de contratos de prestação de serviços, possibilitando a inclusão social de catadores por meio de uma gestão integrada de resíduos reaproveitáveis e recicláveis com qualidade de trabalho e melhoria da renda a esses trabalhadores e trabalhadoras."
4 - Considerando que a coleta seletiva dos resíduos recicláveis é caracterizada como essencial, deve atender toda a área delimitada conforme contratos e passará a atender geradores não domiciliares, conforme previsão legal Lei Complementar nº 21/02021;
5 - Considerando que as adequações necessárias não alteram os valores financeiros definidos nos contratos:

Nº Contrato	Empresa
195/2021	COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI
196/2021	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU - CEDRO
198/2021	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU DO PORTO MEIRA
199/2021	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU - AMERICA

Têm-se:
a) Altera-se a redação do item 6.5, que trata da contratação para serviço administrativo, para que possibilite as mesmas condições de contratação indicadas no item 6.4 que trata da contratação de motorista. Permitindo que ambas as funções sejam passiveis do mesmo regime de contratação, alterando a redação do item 6.5, conforme segue: "Para serviço administrativo, poderá ser admitido um funcionário segundo as

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu 176

normas da CLT e de todas as garantias a ele estabelecida ou com contrato firmado e registrado em órgão competente".
b) Altera-se a descrição do item 02 do anexo 01, de cada contrato, que trata do local de prestação de serviço e da descrição dos serviços e valores do contrato, para: "Serviços de Terceiros - manutenção preventiva e corretiva para a estrutura da UVR e eletroeletrônicos; aluguel de veículo se necessário; materiais de acondicionamento de resíduos, de educação ambiental e de expediente; *aquisição de EPIs; serviços contábeis, advocatícios e consultoria ambiental; a aquisição de 01 (uma) cesta básica por mês para cada cooperado/cooperada*".
c) Altera-se o limite de abastecimento de 400 para 500 litros/mês, conforme previsão legal de alteração em ate 25%, exceto para o lote 07 do contrato nº 195/2021, cujo limite é de até 800 l/mês.

TERMO DE RESCISÃO CONSENSUAL ao Contrato nº 053/2021, de 31 de agosto de 2022.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40
CONTRATADA: **STATUS ARTIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**
CNPJ/MF nº: 39.935.657/0001-86.
OBJETO: **Considerando:** a solicitação e justificativa, apresentadas pela Secretaria Municipal da Saúde, através do memorando nº 43854/2022-SMSA/FMS e solicitação da Contratada, trazidas através do Processo nº 30075/2022 e, respeitado ainda, o que dispõe o teor do art. 79, inciso II, bem como em seu §1º, da Lei nº 8.666/93, resolvem:
I – Considerar Rescindido Consensualmente, à partir de 30 de junho de 2022, o contrato supracitado, que possui como objeto a prestação de serviços de assistência à saúde, realização de plantões médicos e consultas médicas especializadas, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, neste município, de acordo com Edital da Chamada Pública nº 005/2017", haja vista que a profissional contratada Dra. Luana de Castilho K. Penante foi aprovada em concurso público com carga incompatível com a contratada. **II** - Ficam extintos os direitos e obrigações mútuos, originários da celebração do instrumento contratual supracitado, com exceção de débitos pendentes, caso houver, referente à prestação de serviços e/ou fornecimento, até 29 de junho de 2022, caso houverem, que deverão ser faturados e pagos na forma estabelecida no referido instrumento contratual.

TERMO DE RESCISÃO CONSENSUAL ao Contrato nº 200/2019, de 08 de agosto de 2022..
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40
CONTRATADA: **PATRÍCIA DA CRUZ D DANTAS.**
CNPJ/MF nº: 23.043.796/0001-65.
OBJETO: Considerando o memorando nº 36990/2022-SMDC/DCIS - Diretoria de Comércio, Indústria e Serviços, que trata do descumprimento contratual (CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA), no intuito de reverter o imóvel ao patrimônio do município, tendo em vista que a empresa não cumpriu com as exigências contratuais e legais, por motivos elencados e apresentados pela empresa, resolve:
I - Rescindir Consensualmente o contrato supracitado, que possui como objeto, a alienação de bem público, lote de terra urbano, (lote nº 17, Quadra nº 28, Área total: 2.504,10 m², Inscrição Imobiliária 10.2.12.28.0509.001), localizado no Distrito Industrial Parque Morumbi I, do Município de Foz do Iguaçu, conforme especificações abaixo e constantes do Edital de Concorrência Pública nº 015/2019, no intuito de reverter o imóvel ao patrimônio do município, tendo em vista que a empresa não cumpriu com as exigências contratuais e legais, conforme justificativas apresentadas.
II - Ficam extintos os direitos e obrigações mútuos, originários da celebração do instrumento contratual supracitado, com exceção de débitos pendentes, se houverem.
III - Fica ressalvado o direito de eventual penalização da empresa, a ser apurada através do procedimento de penalização correspondente, caso a Administração assim entender necessário.
IV - Fica revertido o imóvel, objeto de alienação, ao Patrimônio do Município, conforme requisitos (direitos/obrigações) constantes na CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
Parágrafo Único - Possui como fundamento o Artigo 79, inciso II, combinado com o Art. 78, incisos I ao V, podendo, ainda, ser aplicado o que rege o Art. 87, todos da Lei nº 8.666/93, Parecer Jurídico nº 921/2022, observado o penúltimo parágrafo "No que se refere a eventual reembolso dos valores eventualmente pagos, deverá ser aplicado o previsto nas Cláusulas Quarta (IV) e Décima Primeira (IV), devendo ser analisado pelo setor financeiro os valores que deverão ser restituídos, requerendo-se especial atenção nos casos de rescisões parciais, onde os pagamentos devem ser realizados mantendo-se as devidas proporções, visando evitar a devolução de forma indevida." e justificativa e a solicitação através do memorando nº 36990/2022-

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

CNPJ ou CPF E Razão Social				Nome Fantasia									
Orgão/Unidade Responsável				***Licitação***			***Contrato***					Dt. Pagamento	Saldo Total
Tipo - Número / Ano	Data	Valor Despesa	Valor Estorno	Documento	Série	Dt. Docto	Vencimento	Vlr. Liquidado	Vlr.Estorno	Vlr. Consignado	Vlr. Est. Cons.	Vlr. Pago	Saldo Docto
42780844000142 COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU - AMERICA													
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Inexigibilidade - 51 / 2025***			***Prestação de Serviços - 79 / 2025***					01/07/2025	
Orçamentária 14858/2025	12/06/2025	265.970,88	0,00	Nota Fiscal - [202512]	F	13/06/2025	13/07/2025	22.600,82	0,00	1.469,05	0,00	21.131,77	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Inexigibilidade - 51 / 2025***			***Prestação de Serviços - 79 / 2025***					15/07/2025	
	12/06/2025			Nota Fiscal - [202514]	F	03/07/2025	02/08/2025	28.350,71	0,00	1.842,80	0,00	26.507,91	0,00
	Total Orçamentário:	**265.970,88**	**0,00**					**50.951,53**	**0,00**	**3.311,85**	**0,00**	**47.639,68**	**0,00**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
178

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

CNPJ ou CPF E Razão Social							Nome Fantasia						
Orgão/Unidade Responsável				***Licitação***			***Contrato***					Dt. Pagamento	Saldo Total
Tipo - Número / Ano	Data	Valor Despesa	Valor Estorno	Documento	Série	Dt. Docto	Vencimento	Vlr. Liquidado	Vlr.Estorno	Vlr. Consignado	Vlr. Est. Cons.	Vlr. Pago	Saldo Docto
04912806000107	COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI						COAAFI						
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					11/03/2022	
Orçamentária 1397/2022	02/02/2022	643.001,04	0,00	Nota Fiscal - [202210]	F	04/03/2022	24/03/2022	19.765,97	0,00	1.087,13	0,00	18.678,84	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					11/03/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202211]	F	04/03/2022	24/03/2022	22.931,32	0,00	1.261,22	0,00	21.670,10	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					18/03/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202212]	Outras	10/03/2022	20/03/2022	19.731,94	0,00	1.085,26	0,00	18.646,68	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					07/04/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202213]	F	01/04/2022	20/04/2022	21.774,10	0,00	1.197,57	0,00	20.576,53	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					07/04/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202214]	F	01/04/2022	20/04/2022	20.945,54	0,00	1.152,00	0,00	19.793,54	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					14/04/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202215]	F	11/04/2022	01/05/2022	17.145,20	0,00	942,99	0,00	16.202,21	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					10/05/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202218]	F	03/05/2022	23/05/2022	20.325,97	0,00	1.117,93	0,00	19.208,04	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					10/05/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202219]	F	03/05/2022	23/05/2022	17.174,30	0,00	944,58	0,00	16.229,72	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					10/05/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202220]	F	03/05/2022	02/06/2022	20.889,16	0,00	1.148,91	0,00	19.740,25	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					07/06/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202222]	F	02/06/2022	16/06/2022	18.636,11	0,00	1.024,98	0,00	17.611,13	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					07/06/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202223]	F	02/06/2022	16/06/2022	21.041,60	0,00	1.157,28	0,00	19.884,32	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					07/06/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202224]	F	02/06/2022	16/06/2022	28.045,95	0,00	1.542,53	0,00	26.503,42	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/07/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202226]	F	01/07/2022	21/07/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/07/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202227]	F	01/07/2022	21/07/2022	24.064,36	0,00	1.323,54	0,00	22.740,82	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/07/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202228]	F	01/07/2022	21/07/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/07/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202229]	F	01/07/2022	21/07/2022	16.765,31	0,00	922,09	0,00	15.843,22	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***						
	02/02/2022			Nota Fiscal - [20223]	F	15/02/2022	07/03/2022	16.572,59	16.572,59	662,90	662,90	0,00	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/07/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202230]	F	04/07/2022	24/07/2022	13.032,24	0,00	716,77	0,00	12.315,47	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/07/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202231]	F	04/07/2022	24/07/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					12/08/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202235]	F	02/08/2022	22/08/2022	15.546,54	0,00	855,06	0,00	14.691,48	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					12/08/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202236]	F	02/08/2022	22/08/2022	12.280,21	0,00	675,41	0,00	11.604,80	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					12/08/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202246]	F	05/08/2022	25/08/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					12/08/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202247]	F	05/08/2022	25/08/2022	4.379,00	0,00	240,85	0,00	4.138,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					12/08/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202248]	F	05/08/2022	25/08/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
179

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

CNPJ ou CPF E Razão Social							Nome Fantasia						
Orgão/Unidade Responsável				***Licitação***			***Contrato***					Dt. Pagamento	Saldo Total
Tipo - Número / Ano	Data	Valor Despesa	Valor Estorno	Documento	Série	Dt. Docto	Vencimento	Vlr. Liquidado	Vlr.Estorno	Vlr. Consignado	Vlr. Est. Cons.	Vlr. Pago	Saldo Docto
04912806000107	COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI						COAAFI						
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					12/08/2022	
Orçamentária 1397/2022	02/02/2022			Nota Fiscal - [202249]	F	05/08/2022	25/08/2022	9.950,00	0,00	547,25	0,00	9.402,75	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					22/02/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [20225]	F	17/02/2022	09/03/2022	16.572,59	0,00	911,49	0,00	15.661,10	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					18/08/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202250]	F	05/08/2022	25/08/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					18/08/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202251]	F	05/08/2022	25/08/2022	12.008,64	0,00	660,48	0,00	11.348,16	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/09/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202252]	F	01/09/2022	15/09/2022	21.681,46	0,00	1.192,48	0,00	20.488,98	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/09/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202253]	F	01/09/2022	15/09/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/09/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202254]	F	01/09/2022	15/09/2022	1.267,00	0,00	69,69	0,00	1.197,31	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/09/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202255]	F	01/09/2022	15/09/2022	28.277,46	0,00	1.555,26	0,00	26.722,20	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/09/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202256]	F	01/09/2022	15/09/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/09/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202257]	F	02/09/2022	22/09/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/09/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202258]	F	02/09/2022	22/09/2022	27.134,88	0,00	1.492,42	0,00	25.642,46	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					22/02/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [20226]	F	17/02/2022	09/03/2022	19.663,87	0,00	1.081,51	0,00	18.582,36	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					07/10/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202260]	F	04/10/2022	16/10/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					07/10/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202261]	F	04/10/2022	16/10/2022	29.516,41	0,00	1.623,41	0,00	27.893,00	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					07/10/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202262]	F	04/10/2022	16/10/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					07/10/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202263]	F	04/10/2022	16/10/2022	20.959,39	0,00	1.152,77	0,00	19.806,62	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					07/10/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202264]	F	04/10/2022	16/10/2022	9.981,00	0,00	548,96	0,00	9.432,04	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					11/10/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202265]	F	05/10/2022	16/10/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					11/10/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202266]	F	05/10/2022	16/10/2022	27.965,40	0,00	1.538,10	0,00	26.427,30	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					10/11/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202267]	F	03/11/2022	23/11/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					10/11/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202268]	F	03/11/2022	23/11/2022	12.620,04	0,00	1.523,99	0,00	11.096,05	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					22/02/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [20227]	F	17/02/2022	09/03/2022	17.417,48	0,00	957,96	0,00	16.459,52	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					10/11/2022	
Orçamentária 5227/2022	13/04/2022	535.834,20	0,00	Nota Fiscal - [202268]	F	03/11/2022	23/11/2022	15.088,86	0,00	0,00	0,00	15.088,86	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					16/11/2022	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202269]	F	03/11/2022	23/11/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					10/11/2022	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
180

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

CNPJ ou CPF E Razão Social				Nome Fantasia								
Orgão/Unidade Responsável				***Licitação***			***Contrato***					Dt. Pagamento	Saldo Total
Tipo - Número / Ano	Data	Valor Despesa	Valor Estorno	Documento	Série	Dt. Docto	Vencimento	Vlr. Liquidado	Vlr.Estorno	Vlr. Consignado	Vlr. Est. Cons.	Vlr. Pago	Saldo Docto
04912806000107	COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI						COAAFI						
Orçamentária 5227/2022	13/04/2022			Nota Fiscal - [202270]	F	03/11/2022	23/11/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					10/11/2022	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202273]	F	03/11/2022	23/11/2022	27.435,39	0,00	1.508,95	0,00	25.926,44	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					16/11/2022	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202275]	F	08/11/2022	28/11/2022	21.568,61	0,00	1.186,27	0,00	20.382,34	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					13/12/2022	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202276]	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					13/12/2022	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202277]	F	01/12/2022	21/12/2022	29.631,99	0,00	1.629,76	0,00	28.002,23	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					19/12/2022	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202278]	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***						
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202278]	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20	4.116,20	164,65	164,65	0,00	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***						
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202280]	F	01/12/2022	01/01/2023	30.291,26	30.291,26	0,00	164,65	0,00	164,65
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					13/12/2022	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202281]	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					13/12/2022	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202282]	F	01/12/2022	21/12/2022	30.981,50	0,00	1.703,98	0,00	29.277,52	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					19/12/2022	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202283]	F	12/12/2022	01/01/2023	30.291,26	0,00	1.666,02	0,00	28.625,24	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					13/01/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [20231]	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/02/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202310]	F	02/02/2023	22/02/2023	33.050,27	0,00	1.817,76	0,00	31.232,51	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/02/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202311]	F	02/02/2023	22/02/2023	4.345,61	0,00	239,00	0,00	4.106,61	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/02/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202312]	F	02/02/2023	22/02/2023	30.828,07	0,00	1.695,54	0,00	29.132,53	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/02/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202313]	F	02/02/2023	22/02/2023	4.345,61	0,00	239,00	0,00	4.106,61	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/02/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202314]	F	02/02/2023	22/02/2023	31.210,23	0,00	1.716,56	0,00	29.493,67	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/03/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202316]	F	01/03/2023	16/03/2023	4.345,61	0,00	239,00	0,00	4.106,61	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/03/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202317]	F	01/03/2023	16/03/2023	28.414,79	0,00	1.562,81	0,00	26.851,98	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***						
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202318]	F	01/03/2023	26/03/2023	4.345,61	4.345,61	173,82	173,82	0,00	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					10/03/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202318]	F	01/03/2023	02/04/2023	4.345,61	0,00	239,00	0,00	4.106,61	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***						
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202319]	F	01/03/2023	26/03/2023	31.714,69	31.714,69	0,00	173,82	0,00	173,82
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					13/01/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [20232]	F	04/01/2023	24/01/2023	30.104,84	0,00	1.655,76	0,00	28.449,08	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/03/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202320]	F	03/03/2023	02/04/2023	4.345,61	0,00	239,00	0,00	4.106,61	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/03/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202321]	F	03/03/2023	02/04/2023	32.741,58	0,00	1.800,78	0,00	30.940,80	0,00

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
181

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

CNPJ ou CPF E Razão Social							Nome Fantasia						
Orgão/Unidade Responsável				***Licitação***			***Contrato***					Dt. Pagamento	Saldo Total
Tipo - Número / Ano	Data	Valor Despesa	Valor Estorno	Documento	Série	Dt. Docto	Vencimento	Vlr. Liquidado	Vlr.Estorno	Vlr. Consignado	Vlr. Est. Cons.	Vlr. Pago	Saldo Docto
04912806000107	COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI						COAAFI						
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					10/03/2023	
Orçamentária 5227/2022	13/04/2022			Nota Fiscal - [202322]	F	06/03/2023	05/04/2023	31.714,69	0,00	1.744,31	0,00	29.970,38	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					11/04/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202327]	F	03/04/2023	23/04/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					11/04/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202328]	F	03/04/2023	23/04/2023	32.558,22	0,00	2.116,28	0,00	30.441,94	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					13/04/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202329]	F	03/04/2023	23/04/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					13/01/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [20233]	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					13/01/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [20235]	F	04/01/2023	24/01/2023	31.606,07	0,00	1.738,33	0,00	29.867,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					13/01/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [20236]	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					13/01/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [20237]	F	04/01/2023	24/01/2023	30.661,58	0,00	1.686,38	0,00	28.975,20	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/02/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [20239]	F	02/02/2023	22/02/2023	4.345,61	0,00	239,00	0,00	4.106,61	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					12/09/2024	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202437]	F	03/09/2024	23/09/2024	251,77	0,00	0,00	0,00	251,77	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					13/04/2023	
Orçamentária 6193/2023	10/04/2023	535.834,20	0,00	Nota Fiscal - [202333]	F	10/04/2023	30/04/2023	32.507,62	0,00	2.112,99	0,00	30.394,63	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					13/04/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202334]	F	10/04/2023	30/04/2023	33.367,58	0,00	2.168,89	0,00	31.198,69	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					18/04/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202335]	F	12/04/2023	02/05/2023	4.000,00	0,00	260,00	0,00	3.740,00	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					09/05/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202339]	F	03/05/2023	23/05/2023	9.350,68	0,00	607,79	0,00	8.742,89	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					09/05/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202340]	F	03/05/2023	23/05/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					09/05/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202341]	F	03/05/2023	23/05/2023	23.351,19	0,00	1.517,83	0,00	21.833,36	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					09/05/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202342]	F	03/05/2023	23/05/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					09/05/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202343]	F	03/05/2023	23/05/2023	24.962,27	0,00	1.622,54	0,00	23.339,73	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					09/05/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202345]	F	05/05/2023	25/05/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					09/05/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202346]	F	05/05/2023	25/05/2023	32.985,64	0,00	2.144,06	0,00	30.841,58	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					07/06/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202349]	F	02/06/2023	22/06/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					07/06/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202350]	F	02/06/2023	22/06/2023	33.331,68	0,00	2.166,56	0,00	31.165,12	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					07/06/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202351]	F	02/06/2023	22/06/2023	30.924,16	0,00	2.010,07	0,00	28.914,09	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					07/06/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202352]	F	02/06/2023	22/06/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					07/06/2023	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
182

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

CNPJ ou CPF E Razão Social				Nome Fantasia								
Orgão/Unidade Responsável				***Licitação***			***Contrato***					Dt. Pagamento	Saldo Total
Tipo - Número / Ano	Data	Valor Despesa	Valor Estorno	Documento	Série	Dt. Docto	Vencimento	Vlr. Liquidado	Vlr.Estorno	Vlr. Consignado	Vlr. Est. Cons.	Vlr. Pago	Saldo Docto
04912806000107	COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI						COAAFI						
Orçamentária 6193/2023	10/04/2023			Nota Fiscal - [202353]	F	05/06/2023	25/06/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					07/06/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202354]	F	05/06/2023	25/06/2023	32.253,69	0,00	2.096,49	0,00	30.157,20	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					10/07/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202357]	F	03/07/2023	23/07/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					10/07/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202359]	F	03/07/2023	23/07/2023	33.331,68	0,00	2.166,56	0,00	31.165,12	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					10/07/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202360]	F	03/07/2023	23/07/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					10/07/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202361]	F	03/07/2023	23/07/2023	33.223,88	0,00	2.159,55	0,00	31.064,33	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					10/07/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202362]	F	04/07/2023	23/07/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					10/07/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202363]	F	04/07/2023	23/07/2023	32.552,10	0,00	2.115,88	0,00	30.436,22	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					09/08/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202365]	F	04/08/2023	24/08/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					09/08/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202366]	F	04/08/2023	24/08/2023	32.550,56	0,00	2.115,79	0,00	30.434,77	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					09/08/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202367]	F	04/08/2023	24/08/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					09/08/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202368]	F	04/08/2023	24/08/2023	33.259,00	0,00	2.161,84	0,00	31.097,16	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					09/08/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202369]	F	04/08/2023	24/08/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					09/08/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202370]	F	04/08/2023	24/08/2023	29.557,69	0,00	1.921,25	0,00	27.636,44	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					14/09/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202378]	F	05/09/2023	25/09/2023	32.177,46	0,00	2.138,53	0,00	30.038,93	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					14/09/2023	
Orçamentária 15915/2023	14/08/2023	321.500,52	0,00	Nota Fiscal - [202371]	F	02/09/2023	22/09/2023	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					14/09/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202372]	F	02/09/2023	22/09/2023	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					14/09/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202373]	F	02/09/2023	22/09/2023	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					14/09/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202378]	F	05/09/2023	25/09/2023	723,02	0,00	0,00	0,00	723,02	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					14/09/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202379]	F	05/09/2023	25/09/2023	33.351,50	0,00	2.167,85	0,00	31.183,65	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					14/09/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202380]	F	06/09/2023	26/09/2023	31.030,98	0,00	2.017,01	0,00	29.013,97	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					11/10/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202382]	F	04/10/2023	24/10/2023	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					11/10/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202383]	F	04/10/2023	24/10/2023	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					11/10/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202385]	F	04/10/2023	24/10/2023	30.924,16	0,00	2.010,07	0,00	28.914,09	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					11/10/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202386]	F	04/10/2023	24/10/2023	33.367,56	0,00	2.168,89	0,00	31.198,67	0,00

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
183

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

CNPJ ou CPF E Razão Social				Nome Fantasia								
Orgão/Unidade Responsável				***Licitação***			***Contrato***					Dt. Pagamento	Saldo Total
Tipo - Número / Ano	Data	Valor Despesa	Valor Estorno	Documento	Série	Dt. Docto	Vencimento	Vlr. Liquidado	Vlr.Estorno	Vlr. Consignado	Vlr. Est. Cons.	Vlr. Pago	Saldo Docto
04912806000107	COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI						COAAFI						
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					11/10/2023	
Orçamentária 15915/2023	14/08/2023			Nota Fiscal - [202387]	F	04/10/2023	24/10/2023	31.247,56	0,00	2.031,09	0,00	29.216,47	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					11/10/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202388]	F	05/10/2023	25/10/2023	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					17/11/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202390]	F	06/11/2023	26/11/2023	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					17/11/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202391]	F	06/11/2023	26/11/2023	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					17/11/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202392]	F	06/11/2023	26/11/2023	33.367,61	0,00	2.168,89	0,00	31.198,72	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					17/11/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202393]	F	06/11/2023	26/11/2023	33.361,59	0,00	2.168,50	0,00	31.193,09	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					17/11/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202394]	F	06/11/2023	26/11/2023	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					17/11/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202395]	F	06/11/2023	26/11/2023	30.636,70	0,00	1.991,39	0,00	28.645,31	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/10/2024	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202440]	F	02/10/2024	22/10/2024	24.379,35	0,00	2.518,71	0,00	21.860,64	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					15/12/2023	
Orçamentária 25350/2023	12/12/2023	428.667,36	0,00	Nota Fiscal - [2023104]	Outras	14/12/2023	03/01/2024	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					15/12/2023	
	12/12/2023			Nota Fiscal - [2023105]	Outras	14/12/2023	03/01/2024	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					15/12/2023	
	12/12/2023			Nota Fiscal - [2023106]	Outras	14/12/2023	03/01/2024	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					15/12/2023	
	12/12/2023			Nota Fiscal - [2023107]	Outras	14/12/2023	03/01/2024	27.797,95	0,00	1.806,87	0,00	25.991,08	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					15/12/2023	
	12/12/2023			Nota Fiscal - [2023108]	Outras	14/12/2023	03/01/2024	33.367,56	0,00	2.168,89	0,00	31.198,67	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					15/12/2023	
	12/12/2023			Nota Fiscal - [2023109]	Outras	14/12/2023	03/01/2024	29.630,16	0,00	1.925,96	0,00	27.704,20	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					15/01/2024	
	12/12/2023			Nota Fiscal - [20241]	F	03/01/2024	23/01/2024	38.102,74	0,00	2.476,68	0,00	35.626,06	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					09/05/2024	
	12/12/2023			Nota Fiscal - [202419]	F	06/05/2024	26/05/2024	39.123,24	0,00	2.543,01	0,00	36.580,23	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					15/01/2024	
	12/12/2023			Nota Fiscal - [20242]	F	03/01/2024	23/01/2024	38.214,29	0,00	2.483,92	0,00	35.730,37	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					16/05/2024	
	12/12/2023			Nota Fiscal - [202420]	F	06/05/2024	26/05/2024	39.122,75	0,00	2.542,98	0,00	36.579,77	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					15/01/2024	
	12/12/2023			Nota Fiscal - [20243]	F	03/01/2024	23/01/2024	32.243,38	0,00	2.095,82	0,00	30.147,56	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					12/09/2024	
	12/12/2023			Nota Fiscal - [202437]	F	03/09/2024	23/09/2024	21.146,71	0,00	2.543,01	0,00	18.603,70	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/02/2024	
	12/12/2023			Nota Fiscal - [20244]	F	03/02/2024	18/02/2024	38.638,64	0,00	2.511,51	0,00	36.127,13	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/02/2024	
	12/12/2023			Nota Fiscal - [20245]	F	03/02/2024	18/02/2024	39.123,24	0,00	2.543,01	0,00	36.580,23	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/02/2024	
	12/12/2023			Nota Fiscal - [20246]	F	03/02/2024	18/02/2024	39.119,87	0,00	2.542,79	0,00	36.577,08	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					12/03/2024	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

CNPJ ou CPF E Razão Social				Nome Fantasia									
Orgão/Unidade Responsável				***Licitação***			***Contrato***					Dt. Pagamento	Saldo Total
Tipo - Número / Ano	Data	Valor Despesa	Valor Estorno	Documento	Série	Dt. Docto	Vencimento	Vlr. Liquidado	Vlr.Estorno	Vlr. Consignado	Vlr. Est. Cons.	Vlr. Pago	Saldo Docto
04912806000107	COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI						COAAFI						
Orçamentária 3540/2024	21/02/2024	296.218,67	0,00	Nota Fiscal - [202410]	F	05/03/2024	25/03/2024	39.113,57	0,00	2.542,38	0,00	36.571,19	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					16/04/2024	
	21/02/2024			Nota Fiscal - [202413]	F	08/04/2024	28/04/2024	39.123,24	0,00	2.543,01	0,00	36.580,23	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					16/04/2024	
	21/02/2024			Nota Fiscal - [202414]	F	08/04/2024	28/04/2024	39.120,57	0,00	2.542,84	0,00	36.577,73	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					16/04/2024	
	21/02/2024			Nota Fiscal - [202415]	F	08/04/2024	28/04/2024	37.632,20	0,00	2.446,09	0,00	35.186,11	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					09/05/2024	
	21/02/2024			Nota Fiscal - [202416]	F	06/05/2024	26/05/2024	38.787,34	0,00	2.521,18	0,00	36.266,16	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					12/09/2024	
	21/02/2024			Nota Fiscal - [202437]	F	03/09/2024	23/09/2024	16.071,99	0,00	0,00	0,00	16.071,99	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/10/2024	
	21/02/2024			Nota Fiscal - [202440]	F	02/10/2024	22/10/2024	10.248,58	0,00	0,00	0,00	10.248,58	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					12/03/2024	
	21/02/2024			Nota Fiscal - [20248]	F	05/03/2024	25/03/2024	38.899,58	0,00	2.528,47	0,00	36.371,11	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					12/03/2024	
	21/02/2024			Nota Fiscal - [20249]	F	05/03/2024	25/03/2024	37.221,60	0,00	2.419,40	0,00	34.802,20	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					13/06/2024	
Orçamentária 10667/2024	15/05/2024	352.116,00	0,00	Nota Fiscal - [202422]	F	04/06/2024	24/06/2024	39.123,23	0,00	2.543,01	0,00	36.580,22	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					13/06/2024	
	15/05/2024			Nota Fiscal - [202423]	F	04/06/2024	24/06/2024	39.123,24	0,00	2.543,01	0,00	36.580,23	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					13/06/2024	
	15/05/2024			Nota Fiscal - [202425]	F	04/06/2024	24/06/2024	39.085,92	0,00	2.540,59	0,00	36.545,33	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					11/07/2024	
	15/05/2024			Nota Fiscal - [202429]	F	03/07/2024	15/07/2024	37.744,02	0,00	2.453,36	0,00	35.290,66	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					11/07/2024	
	15/05/2024			Nota Fiscal - [202430]	F	03/07/2024	23/07/2024	39.123,23	0,00	2.543,01	0,00	36.580,22	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					11/07/2024	
	15/05/2024			Nota Fiscal - [202431]	F	03/07/2024	15/07/2024	39.080,45	0,00	2.540,23	0,00	36.540,22	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					09/08/2024	
	15/05/2024			Nota Fiscal - [202433]	F	02/08/2024	22/08/2024	39.123,06	0,00	2.543,00	0,00	36.580,06	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					09/08/2024	
	15/05/2024			Nota Fiscal - [202434]	F	02/08/2024	22/08/2024	39.123,23	0,00	2.543,01	0,00	36.580,22	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					09/08/2024	
	15/05/2024			Nota Fiscal - [202435]	F	02/08/2024	22/08/2024	38.936,85	0,00	2.530,89	0,00	36.405,96	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					12/09/2024	
	15/05/2024			Nota Fiscal - [202437]	F	03/09/2024	23/09/2024	1.652,77	0,00	0,00	0,00	1.652,77	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					12/09/2024	
Orçamentária 19459/2024	16/08/2024	352.109,16	0,00	Nota Fiscal - [202436]	F	03/09/2024	23/09/2024	39.123,23	0,00	2.543,01	0,00	36.580,22	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					12/09/2024	
	16/08/2024			Nota Fiscal - [202438]	F	03/09/2024	23/09/2024	39.123,23	0,00	2.543,01	0,00	36.580,22	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/10/2024	
	16/08/2024			Nota Fiscal - [202439]	F	02/10/2024	22/10/2024	39.123,24	0,00	2.543,01	0,00	36.580,23	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/10/2024	
	16/08/2024			Nota Fiscal - [202440]	F	02/10/2024	22/10/2024	4.121,50	0,00	0,00	0,00	4.121,50	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					08/10/2024	
	16/08/2024			Nota Fiscal - [202441]	F	02/10/2024	22/10/2024	38.495,99	0,00	2.502,24	0,00	35.993,75	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					12/11/2024	
	16/08/2024			Nota Fiscal - [202442]	F	01/11/2024	21/11/2024	39.123,24	0,00	2.543,01	0,00	36.580,23	0,00

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
185

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

CNPJ ou CPF E Razão Social | Nome Fantasia

Orgão/Unidade Responsável / Tipo - Número / Ano	Data	Valor Despesa	Valor Estorno	Licitação / Documento	Série	Dt. Docto	Contrato / Vencimento	Vlr. Liquidado	Vlr.Estorno	Vlr. Consignado	Vlr. Est. Cons.	Dt. Pagamento / Vlr. Pago	Saldo Total / Saldo Docto
04912806000107 COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI							COAAFI						
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					12/11/2024	
Orçamentária 19459/2024	16/08/2024			Nota Fiscal - [202443]	F	01/11/2024	21/11/2024	39.123,24	0,00	2.543,01	0,00	36.580,23	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					12/11/2024	
	16/08/2024			Nota Fiscal - [202444]	F	01/11/2024	21/11/2024	38.638,64	0,00	2.511,51	0,00	36.127,13	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					10/12/2024	
	16/08/2024			Nota Fiscal - [202446]	F	02/12/2024	22/12/2024	38.116,78	0,00	2.477,59	0,00	35.639,19	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					10/12/2024	
	16/08/2024			Nota Fiscal - [202447]	F	02/12/2024	22/12/2024	37.120,07	0,00	2.543,01	0,00	34.577,06	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					10/12/2024	
Orçamentária 28209/2024	22/11/2024	277.356,91	0,00	Nota Fiscal - [202447]	F	02/12/2024	22/12/2024	2.003,17	0,00	0,00	0,00	2.003,17	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					10/12/2024	
	22/11/2024			Nota Fiscal - [202449]	F	03/12/2024	02/01/2025	38.862,30	0,00	2.526,05	0,00	36.336,25	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					22/01/2025	
	22/11/2024			Nota Fiscal - [20251]	F	03/01/2025	23/01/2025	39.708,93	0,00	2.581,08	0,00	37.127,85	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					22/01/2025	
	22/11/2024			Nota Fiscal - [20253]	F	03/01/2025	23/01/2025	39.659,87	0,00	2.577,89	0,00	37.081,98	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					22/01/2025	
	22/11/2024			Nota Fiscal - [20254]	F	07/01/2025	27/01/2025	39.748,63	0,00	2.583,66	0,00	37.164,97	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					20/02/2025	
	22/11/2024			Nota Fiscal - [20256]	F	04/02/2025	24/02/2025	40.845,61	0,00	2.654,96	0,00	38.190,65	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					20/02/2025	
	22/11/2024			Nota Fiscal - [20257]	F	04/02/2025	24/02/2025	40.885,41	0,00	2.657,55	0,00	38.227,86	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					20/02/2025	
	22/11/2024			Nota Fiscal - [20258]	F	12/02/2025	04/03/2025	35.642,99	0,00	2.657,57	0,00	32.985,42	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					18/03/2025	
Orçamentária 2968/2025	05/02/2025	731.309,04	0,00	Nota Fiscal - [202510]	F	05/03/2025	25/03/2025	40.317,29	0,00	2.620,62	0,00	37.696,67	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					18/03/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [202511]	F	05/03/2025	25/03/2025	40.885,69	0,00	2.657,57	0,00	38.228,12	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					22/04/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [202514]	F	02/04/2025	22/04/2025	40.855,69	0,00	2.655,62	0,00	38.200,07	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					22/04/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [202515]	F	02/04/2025	22/04/2025	40.885,69	0,00	2.657,57	0,00	38.228,12	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					22/04/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [202516]	F	02/04/2025	22/04/2025	40.885,69	0,00	2.657,57	0,00	38.228,12	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					20/05/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [202517]	F	05/05/2025	25/05/2025	40.849,51	0,00	2.655,22	0,00	38.194,29	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					20/05/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [202518]	F	05/05/2025	25/05/2025	40.885,69	0,00	2.657,57	0,00	38.228,12	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					20/05/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [202519]	F	05/05/2025	25/05/2025	39.834,69	0,00	2.589,25	0,00	37.245,44	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					12/06/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [202520]	F	03/06/2025	23/06/2025	40.457,24	0,00	2.629,72	0,00	37.827,52	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					12/06/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [202521]	F	03/06/2025	23/06/2025	40.885,69	0,00	2.657,57	0,00	38.228,12	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					12/06/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [202522]	F	03/06/2025	23/06/2025	40.885,69	0,00	2.657,57	0,00	38.228,12	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					15/07/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [202524]	F	02/07/2025	22/07/2025	40.885,69	0,00	2.657,57	0,00	38.228,12	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				*Processo de Dispensa - 88 / 2021*			*Prestação de Serviços - 195 / 2021*					15/07/2025	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
186

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

CNPJ ou CPF E Razão Social				Nome Fantasia									
Orgão/Unidade Responsável				***Licitação***			***Contrato***					Dt. Pagamento	Saldo Total
Tipo - Número / Ano	Data	Valor Despesa	Valor Estorno	Documento	Série	Dt. Docto	Vencimento	Vlr. Liquidado	Vlr.Estorno	Vlr. Consignado	Vlr. Est. Cons.	Vlr. Pago	Saldo Docto
04912806000107	COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI						COAAFI						
Orçamentária 2968/2025	05/02/2025			Nota Fiscal - [202526]	F	02/07/2025	22/07/2025	39.948,64	0,00	2.596,66	0,00	37.351,98	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					15/07/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [202527]	F	02/07/2025	22/07/2025	40.885,69	0,00	2.657,57	0,00	38.228,12	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					20/02/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [20258]	F	12/02/2025	04/03/2025	5.242,70	0,00	0,00	0,00	5.242,70	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					18/03/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [20259]	F	05/03/2025	25/03/2025	40.885,69	0,00	2.657,57	0,00	38.228,12	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					19/08/2025	
Orçamentária 17813/2025	14/07/2025	301.736,65	0,00	Nota Fiscal - [202529]	F	05/08/2025	25/08/2025	40.846,74	0,00	2.655,04	0,00	38.191,70	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					19/08/2025	
	14/07/2025			Nota Fiscal - [202531]	F	05/08/2025	25/08/2025	40.877,39	0,00	2.657,03	0,00	38.220,36	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					19/08/2025	
	14/07/2025			Nota Fiscal - [202532]	F	05/08/2025	25/08/2025	6.190,97	0,00	402,41	0,00	5.788,56	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 88 / 2021***			***Prestação de Serviços - 195 / 2021***					19/08/2025	
	14/07/2025			Nota Fiscal - [202533]	F	05/08/2025	25/08/2025	40.846,74	0,00	2.655,04	0,00	38.191,70	0,00
	Total Orçamentário:	**4.775.683,75**	**0,00**					**4.573.917,22**	**87.040,35**	**282.995,65**	**1.339,84**	**4.204.882,59**	**338,47**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
187

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

CNPJ ou CPF E Razão Social							Nome Fantasia						
Orgão/Unidade Responsável				***Licitação***			***Contrato***					Dt. Pagamento	Saldo Total
Tipo - Número / Ano	Data	Valor Despesa	Valor Estorno	Documento	Série	Dt. Docto	Vencimento	Vlr. Liquidado	Vlr.Estorno	Vlr. Consignado	Vlr. Est. Cons.	Vlr. Pago	Saldo Docto
42874682000101	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU - CEDRO						CEDRO						
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					04/03/2022	
Orçamentária 1404/2022	02/02/2022	214.333,68	0,00	Nota Fiscal - [20221]	F	02/03/2022	04/03/2022	21.758,24	0,00	1.196,70	0,00	20.561,54	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					30/08/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202210]	F	08/08/2022	07/09/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					30/08/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202211]	F	08/08/2022	07/09/2022	4.379,00	0,00	240,85	0,00	4.138,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					16/09/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202212]	F	12/09/2022	12/10/2022	19.356,81	0,00	1.064,62	0,00	18.292,19	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					16/09/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202213]	F	12/09/2022	12/10/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					11/10/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202214]	F	06/10/2022	05/11/2022	24.964,21	0,00	1.373,03	0,00	23.591,18	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					11/10/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202215]	F	06/10/2022	05/11/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					16/11/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202216]	F	09/11/2022	09/12/2022	5.733,91	0,00	1.389,71	0,00	4.344,20	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					16/11/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202217]	F	09/11/2022	09/12/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					25/03/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [20222]	F	23/03/2022	22/04/2022	9.604,28	0,00	528,23	0,00	9.076,05	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					27/04/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [20223]	F	18/04/2022	18/05/2022	21.758,24	0,00	1.196,70	0,00	20.561,54	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					13/05/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [20225]	F	11/05/2022	10/06/2022	30.378,20	0,00	1.670,80	0,00	28.707,40	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					22/06/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [20226]	F	14/06/2022	14/07/2022	20.928,48	0,00	1.151,07	0,00	19.777,41	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					13/07/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [20227]	F	07/07/2022	06/08/2022	14.994,78	0,00	824,71	0,00	14.170,07	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					13/07/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [20228]	F	07/07/2022	06/08/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					30/08/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [20229]	F	08/08/2022	07/09/2022	19.896,53	0,00	1.094,31	0,00	18.802,22	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					16/11/2022	
Orçamentária 5224/2022	13/04/2022	178.611,40	0,00	Nota Fiscal - [202216]	F	09/11/2022	09/12/2022	19.533,63	0,00	0,00	0,00	19.533,63	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					12/12/2022	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202218]	F	02/12/2022	01/01/2023	23.793,51	0,00	1.308,64	0,00	22.484,87	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					12/12/2022	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202219]	F	02/12/2022	01/01/2023	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					12/01/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [20231]	F	05/01/2023	04/02/2023	26.372,58	0,00	1.450,49	0,00	24.922,09	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					13/01/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [20232]	F	05/01/2023	04/02/2023	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					14/02/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [20233]	F	07/02/2023	09/03/2023	32.700,05	0,00	1.798,50	0,00	30.901,55	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					14/02/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [20234]	F	07/02/2023	09/03/2023	4.345,61	0,00	239,00	0,00	4.106,61	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					08/03/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [20236]	F	01/03/2023	31/03/2023	4.345,61	0,00	239,00	0,00	4.106,61	0,00

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
188

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

CNPJ ou CPF E Razão Social							Nome Fantasia						
Orgão/Unidade Responsável				***Licitação***			***Contrato***					Dt. Pagamento	Saldo Total
Tipo - Número / Ano	Data	Valor Despesa	Valor Estorno	Documento	Série	Dt. Docto	Vencimento	Vlr. Liquidado	Vlr.Estorno	Vlr. Consignado	Vlr. Est. Cons.	Vlr. Pago	Saldo Docto
42874682000101	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU - CEDRO						CEDRO						
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					08/03/2023	
Orçamentária 5224/2022	13/04/2022			Nota Fiscal - [20237]	Outras	02/03/2023	31/03/2023	30.094,50	0,00	1.655,20	0,00	28.439,30	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					18/04/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [20238]	F	14/04/2023	04/05/2023	29.193,51	0,00	1.939,72	0,00	27.253,79	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					09/05/2023	
Orçamentária 6247/2023	10/04/2023	188.565,90	0,00	Nota Fiscal - [202310]	F	04/05/2023	03/06/2023	29.757,68	0,00	1.934,25	0,00	27.823,43	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					09/05/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202311]	F	04/05/2023	03/06/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					13/06/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202312]	F	07/06/2023	07/07/2023	28.835,45	0,00	1.874,30	0,00	26.961,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					13/06/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202313]	F	07/06/2023	07/07/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					10/07/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202314]	F	06/07/2023	05/08/2023	28.392,66	0,00	1.845,52	0,00	26.547,14	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					10/07/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202315]	F	06/07/2023	05/08/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					11/08/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202316]	F	04/08/2023	03/09/2023	28.606,66	0,00	1.859,43	0,00	26.747,23	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					11/08/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202317]	F	04/08/2023	03/09/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					14/09/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202318]	F	06/09/2023	06/10/2023	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					14/09/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202319]	F	06/09/2023	06/10/2023	27.979,66	0,00	1.818,67	0,00	26.160,99	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					18/04/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [20238]	F	14/04/2023	04/05/2023	648,27	0,00	0,00	0,00	648,27	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					18/04/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [20239]	F	14/04/2023	14/05/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					21/08/2024	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [20249]	F	06/08/2024	05/09/2024	18.271,86	0,00	2.506,31	0,00	15.765,55	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					11/10/2023	
Orçamentária 15957/2023	14/08/2023	113.139,54	0,00	Nota Fiscal - [202320]	F	06/10/2023	05/11/2023	29.248,00	0,00	1.901,12	0,00	27.346,88	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					11/10/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202321]	F	06/10/2023	05/11/2023	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					17/11/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202325]	F	07/11/2023	07/12/2023	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					17/11/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202326]	F	07/11/2023	07/12/2023	29.212,06	0,00	1.898,78	0,00	27.313,28	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					14/12/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202327]	F	07/12/2023	06/01/2024	30.830,90	0,00	2.004,00	0,00	28.826,90	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					14/12/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202328]	F	07/12/2023	06/01/2024	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					17/09/2024	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202410]	F	10/09/2024	09/10/2024	9.292,02	0,00	0,00	0,00	9.292,02	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					27/02/2024	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [20242]	Outras	09/02/2024	10/03/2024	1.519,73	0,00	0,00	0,00	1.519,73	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					18/01/2024	
Orçamentária 25404/2023	12/12/2023	75.426,36	0,00	Nota Fiscal - [20241]	F	05/01/2024	04/02/2024	37.965,34	0,00	2.467,75	0,00	35.497,59	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					27/02/2024	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

CNPJ ou CPF E Razão Social				Nome Fantasia								
Orgão/Unidade Responsável				***Licitação***			***Contrato***					Dt. Pagamento / Saldo Total
Tipo - Número / Ano	Data	Valor Despesa	Valor Estorno	Documento	Série	Dt. Docto	Vencimento	Vlr. Liquidado	Vlr.Estorno	Vlr. Consignado	Vlr. Est. Cons.	Vlr. Pago / Saldo Docto
42874682000101	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU - CEDRO						CEDRO					
Orçamentária 25404/2023	12/12/2023			Nota Fiscal - [20242]	F	09/02/2024	10/03/2024	37.461,02	0,00	2.533,75	0,00	34.927,27 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					17/09/2024
Orçamentária 3580/2024	22/02/2024	214.333,68	0,00	Nota Fiscal - [202410]	F	10/09/2024	09/10/2024	4.946,24	0,00	0,00	0,00	4.946,24 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					14/03/2024
	22/02/2024			Nota Fiscal - [20244]	F	06/03/2024	05/04/2024	38.247,42	0,00	2.486,08	0,00	35.761,34 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					17/04/2024
	22/02/2024			Nota Fiscal - [20245]	F	09/04/2024	09/05/2024	37.540,49	0,00	2.440,13	0,00	35.100,36 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					23/05/2024
	22/02/2024			Nota Fiscal - [20246]	F	13/05/2024	12/06/2024	36.789,42	0,00	2.391,31	0,00	34.398,11 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					13/06/2024
	22/02/2024			Nota Fiscal - [20247]	F	06/06/2024	06/07/2024	39.114,92	0,00	2.542,47	0,00	36.572,45 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					11/07/2024
	22/02/2024			Nota Fiscal - [20248]	F	05/07/2024	04/08/2024	37.408,54	0,00	2.431,56	0,00	34.976,98 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					21/08/2024
	22/02/2024			Nota Fiscal - [20249]	F	06/08/2024	05/09/2024	20.286,65	0,00	0,00	0,00	20.286,65 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					17/09/2024
Orçamentária 19471/2024	16/08/2024	117.883,52	0,00	Nota Fiscal - [202410]	F	10/09/2024	09/10/2024	24.771,23	0,00	2.535,61	0,00	22.235,62 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					22/10/2024
	16/08/2024			Nota Fiscal - [202411]	F	08/10/2024	07/11/2024	34.850,87	0,00	2.265,30	0,00	32.585,57 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					12/11/2024
	16/08/2024			Nota Fiscal - [202412]	F	07/11/2024	07/12/2024	38.839,22	0,00	2.524,55	0,00	36.314,67 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					10/12/2024
	16/08/2024			Nota Fiscal - [202413]	F	04/12/2024	03/01/2025	19.422,20	0,00	2.543,01	0,00	16.879,19 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					10/12/2024
Orçamentária 28204/2024	22/11/2024	98.236,27	0,00	Nota Fiscal - [202413]	F	04/12/2024	03/01/2025	19.701,03	0,00	0,00	0,00	19.701,03 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					22/01/2025
	22/11/2024			Nota Fiscal - [20251]	F	09/01/2025	08/02/2025	39.448,17	0,00	2.564,13	0,00	36.884,04 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					20/02/2025
	22/11/2024			Nota Fiscal - [20252]	F	10/02/2025	12/03/2025	39.087,07	0,00	2.586,14	0,00	36.500,93 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					19/08/2025
Orçamentária 2965/2025	05/02/2025	245.314,16	0,00	Nota Fiscal - [202511]	F	08/08/2025	07/09/2025	38.510,78	0,00	2.503,20	0,00	36.007,58 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					20/02/2025
	05/02/2025			Nota Fiscal - [20252]	F	10/02/2025	12/03/2025	699,79	0,00	0,00	0,00	699,79 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					20/03/2025
	05/02/2025			Nota Fiscal - [20253]	F	11/03/2025	10/04/2025	40.801,47	0,00	2.652,09	0,00	38.149,38 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					22/04/2025
	05/02/2025			Nota Fiscal - [20254]	F	07/04/2025	07/05/2025	40.656,57	0,00	2.642,68	0,00	38.013,89 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					22/05/2025
	05/02/2025			Nota Fiscal - [20256]	F	11/05/2025	10/06/2025	39.681,66	0,00	2.579,30	0,00	37.102,36 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					01/07/2025
	05/02/2025			Nota Fiscal - [20257]	F	09/06/2025	09/07/2025	37.081,16	0,00	2.410,28	0,00	34.670,88 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 89 / 2021***			***Prestação de Serviços - 196 / 2021***					24/07/2025
	05/02/2025			Nota Fiscal - [20258]	F	09/07/2025	08/08/2025	40.256,80	0,00	2.616,69	0,00	37.640,11 / 0,00
	Total Orçamentário:	**1.445.844,51**	**0,00**					**1.438.218,58**	**0,00**	**90.420,20**	**0,00**	**1.347.798,38** / **0,00**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
190

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

CNPJ ou CPF E Razão Social				Nome Fantasia									
Orgão/Unidade Responsável				***Licitação***			***Contrato***					Dt. Pagamento	Saldo Total
Tipo - Número / Ano	Data	Valor Despesa	Valor Estorno	Documento	Série	Dt. Docto	Vencimento	Vlr. Liquidado	Vlr.Estorno	Vlr. Consignado	Vlr. Est. Cons.	Vlr. Pago	Saldo Docto
42992501000141	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU DO PORTO MEIRA												
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					25/02/2022	
Orçamentária 1403/2022	02/02/2022	214.333,68	0,00	Nota Fiscal - [20221]	F	17/02/2022	19/03/2022	23.128,89	0,00	1.272,09	0,00	21.856,80	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					12/08/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202214]	F	08/08/2022	23/08/2022	15.221,97	0,00	837,21	0,00	14.384,76	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					12/08/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202215]	F	08/08/2022	23/08/2022	4.379,00	0,00	240,85	0,00	4.138,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					12/08/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202216]	F	08/08/2022	23/08/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					25/03/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [20222]	F	22/03/2022	21/04/2022	9.604,28	0,00	528,23	0,00	9.076,05	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					20/09/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202220]	F	13/09/2022	13/10/2022	19.356,81	0,00	1.064,62	0,00	18.292,19	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					20/09/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202221]	F	13/09/2022	13/10/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					18/10/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202222]	F	05/10/2022	04/11/2022	22.322,31	0,00	1.227,72	0,00	21.094,59	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					18/10/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202223]	F	06/10/2022	05/11/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					10/11/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202224]	F	04/11/2022	04/12/2022	5.445,22	0,00	1.291,26	0,00	4.153,96	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					10/11/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [202226]	F	07/11/2022	07/12/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					14/04/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [20224]	Outras	11/04/2022	30/04/2022	32.701,69	0,00	1.798,60	0,00	30.903,09	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					10/05/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [20225]	Outras	09/05/2022	08/06/2022	28.827,58	0,00	1.585,51	0,00	27.242,07	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					22/06/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [20226]	F	14/06/2022	14/07/2022	18.539,37	0,00	1.019,66	0,00	17.519,71	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					08/07/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [20227]	F	05/07/2022	25/07/2022	14.225,56	0,00	782,40	0,00	13.443,16	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					08/07/2022	
	02/02/2022			Nota Fiscal - [20228]	F	05/07/2022	25/07/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					10/11/2022	
Orçamentária 5225/2022	13/04/2022	178.611,40	0,00	Nota Fiscal - [202224]	F	04/11/2022	04/12/2022	18.032,29	0,00	0,00	0,00	18.032,29	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					13/12/2022	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202227]	F	01/12/2022	31/12/2022	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					13/12/2022	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202228]	F	01/12/2022	31/12/2022	22.285,36	0,00	1.225,69	0,00	21.059,67	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					20/01/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [20231]	F	04/01/2023	03/02/2023	25.383,09	0,00	1.396,07	0,00	23.987,02	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					18/04/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202310]	F	11/04/2023	11/05/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					18/04/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202313]	F	12/04/2023	12/05/2023	26.460,68	0,00	1.719,94	0,00	24.740,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					20/01/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [20232]	F	04/01/2023	03/02/2023	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					09/05/2023	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
191

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

CNPJ ou CPF E Razão Social				Nome Fantasia								
Orgão/Unidade Responsável				***Licitação***			***Contrato***					Dt. Pagamento	Saldo Total
Tipo - Número / Ano	Data	Valor Despesa	Valor Estorno	Documento	Série	Dt. Docto	Vencimento	Vlr. Liquidado	Vlr.Estorno	Vlr. Consignado	Vlr. Est. Cons.	Vlr. Pago	Saldo Docto
42992501000141	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU DO PORTO MEIRA												
Orçamentária 5225/2022	13/04/2022			Nota Fiscal - [202320]	F	04/05/2023	03/06/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					20/06/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [202324]	F	07/06/2023	07/07/2023	3.112,02	0,00	282,46	0,00	2.829,56	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					14/02/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [20234]	F	07/02/2023	09/03/2023	4.345,61	0,00	239,00	0,00	4.106,61	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					14/02/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [20235]	F	07/02/2023	09/03/2023	29.716,35	0,00	1.634,40	0,00	28.081,95	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					08/03/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [20236]	F	01/03/2023	31/03/2023	28.006,77	0,00	1.540,37	0,00	26.466,40	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					08/03/2023	
	13/04/2022			Nota Fiscal - [20238]	F	01/03/2023	31/03/2023	4.345,61	0,00	239,00	0,00	4.106,61	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					09/05/2023	
Orçamentária 6246/2023	10/04/2023	188.565,90	0,00	Nota Fiscal - [202318]	F	04/05/2023	03/06/2023	24.961,69	0,00	1.622,51	0,00	23.339,18	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					19/06/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202323]	F	07/06/2023	07/07/2023	28.922,65	0,00	1.879,97	0,00	27.042,68	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					19/06/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202324]	F	07/06/2023	07/07/2023	1.233,59	0,00	0,00	0,00	1.233,59	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					10/07/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202325]	F	04/07/2023	03/08/2023	27.179,93	0,00	1.766,70	0,00	25.413,23	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					10/07/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202326]	F	04/07/2023	03/08/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					09/08/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202327]	F	04/08/2023	03/09/2023	25.851,15	0,00	1.680,33	0,00	24.170,82	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					09/08/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202328]	F	04/08/2023	03/09/2023	4.345,61	0,00	282,46	0,00	4.063,15	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					14/09/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202329]	F	01/09/2023	01/10/2023	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					14/09/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202331]	F	05/09/2023	05/10/2023	28.027,08	0,00	1.821,76	0,00	26.205,32	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					11/10/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202332]	F	05/10/2023	04/11/2023	26.564,21	0,00	1.726,67	0,00	24.837,54	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					11/10/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202333]	F	05/10/2023	04/11/2023	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					21/08/2024	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [20248]	F	05/08/2024	04/09/2024	8.443,16	0,00	0,00	0,00	8.443,16	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					17/11/2023	
Orçamentária 15916/2023	14/08/2023	113.139,54	0,00	Nota Fiscal - [202334]	F	06/11/2023	06/12/2023	28.471,78	0,00	1.850,67	0,00	26.621,11	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					17/11/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202335]	F	06/11/2023	06/12/2023	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					14/12/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202336]	F	06/12/2023	05/01/2024	4.345,61	0,00	425,87	0,00	3.919,74	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					14/12/2023	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202337]	F	06/12/2023	05/01/2024	27.056,68	0,00	1.758,68	0,00	25.298,00	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					15/01/2024	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [20241]	F	04/01/2024	03/02/2024	29.401,66	0,00	1.911,10	0,00	27.490,56	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					21/08/2024	
	14/08/2023			Nota Fiscal - [20248]	F	05/08/2024	09/08/2024	19.518,20	0,00	2.151,28	0,00	17.366,92	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					15/10/2024	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
192

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

CNPJ ou CPF E Razão Social				Nome Fantasia									
Orgão/Unidade Responsável				***Licitação***			***Contrato***					Dt. Pagamento	Saldo Total
Tipo - Número / Ano	Data	Valor Despesa	Valor Estorno	Documento	Série	Dt. Docto	Vencimento	Vlr. Liquidado	Vlr.Estorno	Vlr. Consignado	Vlr. Est. Cons.	Vlr. Pago	Saldo Docto
42992501000141	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU DO PORTO MEIRA												
Orçamentária 25405/2023	12/12/2023	113.139,54	0,00	Nota Fiscal - [202410]	F	07/10/2024	06/11/2024	5.905,80	0,00	2.149,91	0,00	3.755,89	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					08/02/2024	
	12/12/2023			Nota Fiscal - [20242]	F	05/02/2024	06/03/2024	39.094,06	0,00	2.541,11	0,00	36.552,95	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					17/07/2024	
	12/12/2023			Nota Fiscal - [20247]	F	05/07/2024	04/08/2024	34.971,06	0,00	2.273,12	0,00	32.697,94	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					12/09/2024	
	12/12/2023			Nota Fiscal - [20249]	F	05/09/2024	05/10/2024	33.168,62	0,00	2.155,96	0,00	31.012,66	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					15/10/2024	
Orçamentária 3541/2024	21/02/2024	156.506,12	0,00	Nota Fiscal - [202410]	F	07/10/2024	06/11/2024	5.333,48	0,00	0,00	0,00	5.333,48	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					14/03/2024	
	21/02/2024			Nota Fiscal - [20243]	F	07/03/2024	06/04/2024	34.428,69	0,00	2.237,86	0,00	32.190,83	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					17/04/2024	
	21/02/2024			Nota Fiscal - [20244]	F	08/04/2024	08/05/2024	39.121,63	0,00	2.542,90	0,00	36.578,73	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					10/05/2024	
	21/02/2024			Nota Fiscal - [20245]	F	06/05/2024	05/06/2024	38.218,02	0,00	2.484,17	0,00	35.733,85	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					13/06/2024	
	21/02/2024			Nota Fiscal - [20246]	F	04/06/2024	04/07/2024	34.268,98	0,00	2.227,48	0,00	32.041,50	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					21/08/2024	
	21/02/2024			Nota Fiscal - [20248]	F	05/08/2024	04/09/2024	5.135,32	0,00	0,00	0,00	5.135,32	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					15/10/2024	
Orçamentária 19472/2024	16/08/2024	117.379,59	0,00	Nota Fiscal - [202410]	F	07/10/2024	06/11/2024	21.836,32	0,00	0,00	0,00	21.836,32	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					21/11/2024	
	16/08/2024			Nota Fiscal - [202412]	F	11/11/2024	11/12/2024	31.397,14	0,00	2.040,82	0,00	29.356,32	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					10/12/2024	
	16/08/2024			Nota Fiscal - [202413]	F	03/12/2024	02/01/2025	29.187,93	0,00	1.897,22	0,00	27.290,71	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					22/01/2025	
	16/08/2024			Nota Fiscal - [20251]	F	07/01/2025	06/02/2025	28.464,47	0,00	1.850,19	0,00	26.614,28	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					20/02/2025	
	16/08/2024			Nota Fiscal - [20252]	F	06/02/2025	07/03/2025	6.493,73	0,00	0,00	0,00	6.493,73	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***						
Orçamentária 28207/2024	22/11/2024	61.037,38	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					20/02/2025	
Orçamentária 2967/2025	05/02/2025	250.055,96	0,00	Nota Fiscal - [20252]	F	06/02/2025	07/03/2025	26.498,21	0,00	2.144,48	0,00	24.353,73	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					18/03/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [20253]	F	10/03/2025	09/04/2025	32.149,68	0,00	2.089,73	0,00	30.059,95	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					22/04/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [20254]	F	09/04/2025	09/05/2025	30.123,34	0,00	1.958,02	0,00	28.165,32	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					22/05/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [20255]	F	09/05/2025	08/06/2025	34.877,06	0,00	2.267,01	0,00	32.610,05	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					01/07/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [20256]	F	13/06/2025	13/07/2025	31.763,35	0,00	2.064,62	0,00	29.698,73	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					24/07/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [20257]	F	14/07/2025	13/08/2025	33.123,17	0,00	2.153,01	0,00	30.970,16	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***					21/08/2025	
	05/02/2025			Nota Fiscal - [20258]	F	13/08/2025	12/09/2025	30.106,59	0,00	1.956,92	0,00	28.149,67	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 91 / 2021***			***Prestação de Serviços - 198 / 2021***						
Orçamentária 17982/2025	15/07/2025	142.889,12	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
193

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

Total Orçamentário:	**1.535.658,23**	**0,00**	**1.300.317,17**	**0,00**	**81.547,33**	**0,00**	**1.218.769,84**	**0,00**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
194

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

CNPJ ou CPF E Razão Social				Nome Fantasia									
Orgão/Unidade Responsável				***Licitação***			***Contrato***					Dt. Pagamento	Saldo Total
Tipo - Número / Ano	Data	Valor Despesa	Valor Estorno	Documento	Série	Dt. Docto	Vencimento	Vlr. Liquidado	Vlr.Estorno	Vlr. Consignado	Vlr. Est. Cons.	Vlr. Pago	Saldo Docto
43042400000172	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU - CAMPOS DO IGUACU												
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					20/12/2022	
Orçamentária 22036/2022	06/12/2022	142.889,12	0,00	Nota Fiscal - [20223]	F	08/12/2022	28/12/2022	7.406,04	0,00	407,33	0,00	6.998,71	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					20/12/2022	
	06/12/2022			Nota Fiscal - [20224]	F	08/12/2022	28/12/2022	2.606,92	0,00	143,38	0,00	2.463,54	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					13/01/2023	
	06/12/2022			Nota Fiscal - [20231]	F	04/01/2023	24/01/2023	23.958,44	0,00	1.317,72	0,00	22.640,72	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					11/04/2023	
	06/12/2022			Nota Fiscal - [202310]	F	05/04/2023	25/04/2023	4.116,20	4.116,20	267,55	1.897,18	0,00	1.629,63
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					11/04/2023	
	06/12/2022			Nota Fiscal - [202311]	F	10/04/2023	30/04/2023	4.116,20	0,00	267,55	0,00	3.848,65	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					11/04/2023	
	06/12/2022			Nota Fiscal - [202312]	F	10/04/2023	30/04/2023	25.071,26	0,00	1.629,63	0,00	23.441,63	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					09/05/2023	
	06/12/2022			Nota Fiscal - [202316]	Outras	04/05/2023	23/05/2023	4.116,20	0,00	267,55	0,00	3.848,65	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					07/06/2023	
	06/12/2022			Nota Fiscal - [202318]	F	02/06/2023	22/06/2023	4.116,20	0,00	267,55	0,00	3.848,65	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					07/06/2023	
	06/12/2022			Nota Fiscal - [202319]	F	02/06/2023	22/06/2023	1.545,37	0,00	0,00	0,00	1.545,37	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					13/01/2023	
	06/12/2022			Nota Fiscal - [20232]	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					08/02/2023	
	06/12/2022			Nota Fiscal - [20234]	F	06/02/2023	26/02/2023	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					08/02/2023	
	06/12/2022			Nota Fiscal - [20235]	F	06/02/2023	26/02/2023	30.230,75	0,00	1.662,69	0,00	28.568,06	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					08/03/2023	
	06/12/2022			Nota Fiscal - [20236]	F	01/03/2023	16/03/2023	4.116,20	0,00	226,39	0,00	3.889,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					08/03/2023	
	06/12/2022			Nota Fiscal - [20237]	F	01/03/2023	16/03/2023	27.373,14	0,00	1.505,53	0,00	25.867,61	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					11/04/2023	
	06/12/2022			Nota Fiscal - [20239]	F	05/04/2023	25/04/2023	25.071,26	25.071,26	1.629,63	1.897,18	0,00	267,55
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					09/05/2023	
Orçamentária 6194/2023	10/04/2023	178.611,40	0,00	Nota Fiscal - [202317]	Outras	04/05/2023	23/05/2023	24.588,60	0,00	1.598,26	0,00	22.990,34	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					07/06/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202319]	F	02/06/2023	22/06/2023	24.195,72	0,00	1.673,17	0,00	22.522,55	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					10/07/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202320]	F	03/07/2023	23/07/2023	25.488,19	0,00	1.656,73	0,00	23.831,46	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					10/07/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202322]	F	03/07/2023	23/07/2023	4.116,20	0,00	267,55	0,00	3.848,65	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					11/08/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202323]	F	04/08/2023	24/08/2023	26.079,66	0,00	1.695,17	0,00	24.384,49	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					11/08/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202324]	F	04/08/2023	24/08/2023	4.116,20	0,00	267,55	0,00	3.848,65	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					14/09/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202326]	F	01/09/2023	21/09/2023	4.116,20	0,00	403,39	0,00	3.712,81	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					14/09/2023	
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202327]	F	05/09/2023	25/09/2023	25.864,44	0,00	1.681,19	0,00	24.183,25	0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					11/10/2023	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
195

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

CNPJ ou CPF E Razão Social				Nome Fantasia								
Orgão/Unidade Responsável				***Licitação***			***Contrato***					Dt. Pagamento / Saldo Total
Tipo - Número / Ano	Data	Valor Despesa	Valor Estorno	Documento	Série	Dt. Docto	Vencimento	Vlr. Liquidado	Vlr.Estorno	Vlr. Consignado	Vlr. Est. Cons.	Vlr. Pago / Saldo Docto
43042400000172	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU - CAMPOS DO IGUACU											
Orçamentária 6194/2023	10/04/2023			Nota Fiscal - [202329]	F	05/10/2023	25/10/2023	4.116,20	0,00	403,39	0,00	3.712,81 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					11/10/2023
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202330]	F	05/10/2023	25/10/2023	26.585,99	0,00	1.728,09	0,00	24.857,90 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					21/08/2024
	10/04/2023			Nota Fiscal - [202410]	F	05/08/2024	29/08/2024	9.344,00	0,00	0,00	0,00	9.344,00 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					17/11/2023
Orçamentária 16012/2023	14/08/2023	107.166,84	0,00	Nota Fiscal - [202331]	F	06/11/2023	26/11/2023	4.116,20	0,00	403,39	0,00	3.712,81 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					17/11/2023
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202332]	F	06/11/2023	26/11/2023	24.463,84	0,00	1.590,15	0,00	22.873,69 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					14/12/2023
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202333]	F	06/12/2023	26/12/2023	26.154,32	0,00	1.700,03	0,00	24.454,29 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					14/12/2023
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202334]	F	06/12/2023	26/12/2023	4.234,11	0,00	414,95	0,00	3.819,16 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					15/01/2024
	14/08/2023			Nota Fiscal - [20241]	F	04/01/2024	24/01/2024	27.972,30	0,00	1.818,20	0,00	26.154,10 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					12/09/2024
	14/08/2023			Nota Fiscal - [202411]	F	05/09/2024	25/09/2024	15.933,00	0,00	0,00	0,00	15.933,00 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					24/01/2024
	14/08/2023			Nota Fiscal - [20242]	F	04/01/2024	24/01/2024	4.293,07	0,00	420,72	0,00	3.872,35 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					12/09/2024
Orçamentária 25403/2023	12/12/2023	74.514,61	0,00	Nota Fiscal - [202411]	F	05/09/2024	25/09/2024	16.203,67	0,00	2.112,37	0,00	14.091,30 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					15/10/2024
	12/12/2023			Nota Fiscal - [202412]	F	03/10/2024	23/10/2024	24.175,53	0,00	2.066,92	0,00	22.108,61 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					08/02/2024
	12/12/2023			Nota Fiscal - [20244]	F	05/02/2024	18/02/2024	34.135,41	0,00	2.218,80	0,00	31.916,61 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					21/08/2024
Orçamentária 3539/2024	21/02/2024	186.286,52	0,00	Nota Fiscal - [202410]	F	05/08/2024	29/08/2024	24.862,52	0,00	2.223,43	0,00	22.639,09 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					12/09/2024
	21/02/2024			Nota Fiscal - [202411]	F	05/09/2024	25/09/2024	361,35	0,00	0,00	0,00	361,35 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					12/03/2024
	21/02/2024			Nota Fiscal - [20245]	F	05/03/2024	25/03/2024	32.424,45	0,00	2.107,59	0,00	30.316,86 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					17/04/2024
	21/02/2024			Nota Fiscal - [20246]	F	08/04/2024	28/04/2024	32.055,81	0,00	2.083,63	0,00	29.972,18 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					16/05/2024
	21/02/2024			Nota Fiscal - [20247]	F	09/05/2024	29/05/2024	32.345,15	0,00	2.102,44	0,00	30.242,71 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					13/06/2024
	21/02/2024			Nota Fiscal - [20248]	F	04/06/2024	24/06/2024	32.882,04	0,00	2.137,33	0,00	30.744,71 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					11/07/2024
	21/02/2024			Nota Fiscal - [20249]	F	03/07/2024	23/07/2024	31.355,20	0,00	2.038,09	0,00	29.317,11 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					15/10/2024
Orçamentária 19664/2024	20/08/2024	156.480,68	0,00	Nota Fiscal - [202412]	F	03/10/2024	23/10/2024	7.623,29	0,00	0,00	0,00	7.623,29 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					12/11/2024
	20/08/2024			Nota Fiscal - [202413]	F	05/11/2024	25/11/2024	35.228,07	0,00	2.289,82	0,00	32.938,25 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					10/12/2024
	20/08/2024			Nota Fiscal - [202414]	F	02/12/2024	22/12/2024	35.978,31	0,00	2.338,59	0,00	33.639,72 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					22/01/2025
	20/08/2024			Nota Fiscal - [20251]	F	03/01/2025	23/01/2025	34.389,49	0,00	2.235,31	0,00	32.154,18 / 0,00
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					14/02/2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
196

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Extrato Sintético no Período de 01/01/2018 Até 03/09/2025

CNPJ ou CPF E Razão Social				Nome Fantasia								
Orgão/Unidade Responsável				***Licitação***			***Contrato***					Dt. Pagamento / Saldo Total
Tipo - Número / Ano	Data	Valor Despesa	Valor Estorno	Documento	Série	Dt. Docto	Vencimento	Vlr. Liquidado	Vlr.Estorno	Vlr. Consignado	Vlr. Est. Cons.	Vlr. Pago / Saldo Docto
43042400000172	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU - CAMPOS DO IGUACU											
Orçamentária 19664/2024	20/08/2024			Nota Fiscal - [20252]	F	05/02/2025	25/02/2025	36.329,26	0,00	2.361,39	0,00	33.967,87
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					20/03/2025
	20/08/2024			Nota Fiscal - [20253]	F	06/03/2025	26/03/2025	6.932,26	0,00	2.439,76	0,00	4.492,50
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					19/08/2025
Orçamentária 2365/2025	29/01/2025	250.055,96	0,00	Nota Fiscal - [202510]	F	08/08/2025	28/08/2025	37.953,79	0,00	2.467,00	0,00	35.486,79
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					20/03/2025
	29/01/2025			Nota Fiscal - [20253]	F	06/03/2025	26/03/2025	30.602,48	0,00	0,00	0,00	30.602,48
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					22/04/2025
	29/01/2025			Nota Fiscal - [20255]	F	02/04/2025	22/04/2025	32.557,69	0,00	2.116,25	0,00	30.441,44
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					20/05/2025
	29/01/2025			Nota Fiscal - [20256]	F	06/05/2025	26/05/2025	40.482,62	0,00	2.631,37	0,00	37.851,25
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					25/06/2025
	29/01/2025			Nota Fiscal - [20257]	F	04/06/2025	24/06/2025	37.214,59	0,00	2.418,95	0,00	34.795,64
18.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				***Processo de Dispensa - 90 / 2021***			***Prestação de Serviços - 260 / 2022***					24/07/2025
	29/01/2025			Nota Fiscal - [20259]	F	10/07/2025	30/07/2025	34.854,35	0,00	2.265,54	0,00	32.588,81
	Total Orçamentário:	**1.096.005,13**	**0,00**					**1.088.802,15**	**29.187,46**	**70.421,79**	**3.794,36**	**991.090,08** / **1.897,18**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

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

NOTA DE EMPENHO Nº : 011936/2025 **DATA : 12/05/2025**

Razão Social : **RMR GRÁFICA LTDA.**
Nome Fantasia : RMR IMPRESSÃO DIGITAL
Endereço : Rua VIDAL RAMOS, 682
Bairro : BELA VISTA
CEP : 89804449 CHAPECO -SC Fones : (49) 3304-5883
Email :
CNPJ ou CPF : 46.202.155.0001-01

Orgão :	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade :	04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Projeto ou Atividade :	18.541.0650.1060 - PLANO DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MU
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.081-Fundo Municipal de Meio Ambiente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.258/2025 -1	O – Ordinário	51.000,00	42.240,00	5.177,68	37.062,32

Licitação :	Pregão Nº: 11/2024	Id Compra:	11/2024	Data da Licitação :	29/04/2024
Recursos :	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO BÁSICO (081)			Impacto Orçamentário :	10,15 %
Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 193/2024 - Compras	Valor :	72.030,95	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	30 dias após NF	Prazo de Entrega :	30 dias		
Destino / Histórico :	Aquisição de materiais gráficos necessários para ações de Educação Ambiental municipal e divulgação do Programa de Coleta Seletiva de Recicláveis. Convênio Nº 4500066133, celebrado entre PMFI e IB. Valor correspondente à contrapartida de 10% da PMFI.				

Cod. Item	Descrição	Desdobra.	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
120.042	Adesivo - impressão digital em 4 cores, em vinil, autocolante, transparente, 60cm x 60cm	3390309901		Unidade	74,00	23,1200	1.710,88
120.049	Impressão digital em 4 cores, em chapa de ACM, com proteção UV, com fita autoadesiva nas laterais, para fixação, 120cm x 60cm	3390309901		Unidade	24,00	144,4500	3.466,80

TOTAL **5.177,68**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 12 de maio de 2025

C:\inetpub\wwwroot\giig\Portais\Reports\relatorios\Despesa\RelDspEmpenhos.rpt [Login Impressão:]
quinta-feira, 4 setembro, 2025

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

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

NOTA DE EMPENHO Nº : **011953/2025** **DATA :** **12/05/2025**

Razão Social : **RMR GRÁFICA LTDA.**
Nome Fantasia : RMR IMPRESSÃO DIGITAL
Endereço : Rua VIDAL RAMOS, 682
Bairro : BELA VISTA
CEP : 89804449 CHAPECO -SC
CNPJ ou CPF : 46.202.155.0001-01
Fones : (49) 3304-5883
Email :

Orgão :	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade :	04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Projeto ou Atividade :	18.541.0650.1060 - PLANO DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MU
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.975-PMFI/ITAIPU - CV 4500066133 - Manejo Integrado de Água e de Solo

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.517/2025 -1	O – Ordinário	125.640,00	46.800,00	46.786,26	13,74
Licitação :	Pregão Nº: 11/2024	Id Compra:	11/2024	Data da Licitação :	29/04/2024
Recursos :	BANCO DO BRASIL S/A C/C 112.019-0 -FPMFI/ITAIPU -Manejo Integrado de água e de solo (975)			Impacto Orçamentário :	37,24 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 193/2024 - Compras	Valor :	72.030,95	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	30 dias após NF	Prazo de Entrega :	30 dias		
Destino / Histórico :	Aquisição de materiais gráficos necessários para ações de Educação Ambiental municipal e divulgação do Programa de Coleta Seletiva de Recicláveis. Convênio Nº 4500066133, celebrado entre PMFI e IB. Valor correspondente à contrapartida de 90% da IB. ** VINCULAR RECURSO DO CONVÊNIO **				

Cod. Item	Descrição	Desdobra.	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
120.039	Adesivo - impressão digital em 4 cores, autocolante, transparente, 5cm x 5cm	3390309901		Unidade	1.000,00	0,2500	250,00
120.040	Adesivo - impressão digital em 4 cores, em vinil, autocolante, transparente, 20cm x 20cm	3390309901		Unidade	4.000,00	2,5600	10.240,00
120.041	Adesivo - impressão digital em 4 cores, autocolante, transparente, 21cm x 30cm	3390309901		Unidade	300,00	4,6600	1.398,00
120.042	Adesivo - impressão digital em 4 cores, em vinil, autocolante, transparente, 60cm x 60cm	3390309901		Unidade	23,00	23,1200	531,76
120.046	Imã - impressão digital em 4 cores, em papel couchê, fixação com tira de imã 2cm x 8cm	3390309901		Unidade	2.000,00	0,4800	960,00
120.047	Impressão digital em 4 cores, em lona 440 g, com ilhós nas extremidades, 240cm x 170cm	3390309901		Unidade	38,00	262,8200	9.987,16
120.049	Impressão digital em 4 cores, em chapa de ACM, com proteção UV, com fita autoadesiva nas laterais, para fixação, 120cm x 60cm	3390309901		Unidade	126,00	144,4500	18.200,70
120.051	Impressão digital em 4 cores, em lona vinílica,	3390309901		Unidade	4,00	62,2800	249,12

****CONTINUA****

TOTAL **46.786,26**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 12 de maio de 2025

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

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

NOTA DE EMPENHO Nº : 011953/2025 **DATA : 12/05/2025**

Cod. Item	Descrição	Desdobra.	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	acabamento com bastão de madeira e ponteiras de PVC branco nas extremidades, 90cm x 120cm						
120.054	Faixa refletiva 5cm x 30cm, autocolante, com 15cm na cor branca e 15cm na cor vermelha, aprovada pelo DENATRAN	3390309901		Unidade	360,00	6,0000	2.160,00
120.246	Porta banner - tripé em metal, com no mínimo 220cm de altura, retrátil e com suporte para banner	3390309901		Unidade	4,00	79,7800	319,12
120.247	Adesivo - confecção com arte, fornecimento de material gráfico através de impressão digital 4 cores em adesivo semi brilho, autocolante, no formato 20cm x 15cm , com recorte integrado, para aplicação em superfície lisa, acabamento, e com entrega. As artes poderão ser distintas	3390309901		Unidade	100,00	2,4600	246,00
120.250	Adesivo – confecção com arte, fornecimento de material gráfico através de impressão digital 4 cores em adesivo semi brilho, autocolante, no formato 30cm x 20cm , com recorte integrado, para aplicação em superfície lisa, acabamento, e com entrega. As artes poderão ser distintas	3390309901		Unidade	500,00	4,1400	2.070,00
120.255	Confecção com arte, fornecimento de material gráfico 4 cores em chapa de ACM, com laminação de proteção UV, no formato 50cm X 50cm, com fita autoadesiva nas extremidades traseiras para fixação com sustentação de pelo menos 600g, para fixação em parede	3390309901		Unidade	5,00	34,8800	174,40

TOTAL **46.786,26**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 12 de maio de 2025

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

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

NOTA DE EMPENHO Nº : 011954/2025 **DATA :** 12/05/2025

Razão Social : **RMR GRÁFICA LTDA.**
Nome Fantasia : RMR IMPRESSÃO DIGITAL
Endereço : Rua VIDAL RAMOS, 682
Bairro : BELA VISTA
CEP : 89804449 CHAPECO -SC
CNPJ ou CPF : 46.202.155.0001-01
Fones : (49) 3304-5883
Email :

Orgão :	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade :	04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Projeto ou Atividade :	18.541.0650.1060 - PLANO DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MU
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.081-Fundo Municipal de Meio Ambiente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.518/2025 -1	O – Ordinário	51.000,00	37.062,32	19.163,56	17.898,76
Licitação :	Pregão Nº: 11/2024	Id Compra:	11/2024	Data da Licitação :	29/04/2024
Recursos :	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO BÁSICO (081)			Impacto Orçamentário :	37,58 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 193/2024 - Compras	Valor :	72.030,95	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	30 dias após NF	Prazo de Entrega :	30 dias		
Destino / Histórico :	Aquisição de materiais gráficos necessários para ações de Educação Ambiental municipal e divulgação do Programa de Coleta Seletiva de Recicláveis. Convênio Nº 4500066133, celebrado entre PMFI e IB. Valor excedente ao pactuado **NÃO VINCULAR AO RECURSO DO CONVÊNIO**				

Cod. Item	Descrição	Desdobra.	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
120.042	Adesivo - impressão digital em 4 cores, em vinil, autocolante, transparente, 60cm x 60cm	3390309901		Unidade	23,00	23,1200	531,76
120.048	Impressão digital em 4 cores, em chapa de ACM, com proteção UV, com estrutura metálica nas laterais para fixação em parede, 120cm x 60cm	3390309901		Unidade	20,00	209,3400	4.186,80
120.049	Impressão digital em 4 cores, em chapa de ACM, com proteção UV, com fita autoadesiva nas laterais, para fixação, 120cm x 60cm	3390309901		Unidade	100,00	144,4500	14.445,00

TOTAL **19.163,56**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 12 de maio de 2025

C:\inetpub\wwwroot\giig\Portais\Reports\relatorios\Despesa\RelDspEmpenhos.rpt [Login Impressão:]
quinta-feira, 4 setembro, 2025

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

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

NOTA DE EMPENHO Nº : 024944/2018 **DATA :** 05/12/2018

Razão Social : **MARIA HELENA JANUK CABRAL - ME**
Nome Fantasia : IDEAL INDÚSTRIA GRÁFICA
Endereço : AV DOS IMIGRANTES, 81
Bairro : YOLANDA
CEP : 85853060 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : 45 3028-7176
Email :
CNPJ ou CPF : 13.258.632.0001-00

Orgão :	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade :	04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Projeto ou Atividade :	18.541.0650.1202 - POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.933-PMFI/ITAIPU - COOPERAÇÃO TÉCNICA DE USO E MANEJO DE ÁGUA E SOLO, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE E COLETA SOLIDÁRIA.

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.103/2018 -1	G – Global	1.341.864,00	1.144.833,12	25.704,00	1.119.129,12
Licitação :	Pregão Nº: 186/2018	Id Compra:	186/2018	Data da Licitação :	01/11/2018
Recursos :	BANCO DO BRASIL C/C 095.816-6 PMFI/ITAIPU - TERMO DE COOPERAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL CONVENIO 4500046667(Fonte 933)			Impacto Orçamentário :	1,92 %

Contrato Nº:	Contrato - 278/2018 - Compras	Valor :	28.560,00	Data :	28/11/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	30 dias apos a entrega	Prazo de Entrega :	15 dias		
Destino / Histórico :	Aquisição de imã de geladeira e placas em pvc para utilizar na campanha educativa do convenio com itaipu binacional, sendo este valor a contrapartida da Itaipu, que corresponde a 90% do valor do bem. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 24948/2018.				

Cod. Item	Descrição	Desdobra.	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
98.178	Imã para geladeira 04 cores adesivado frente, dimensão 10x15cm – imã total	3390309901		Unidade	37.800,00	0,6800	25.704,00

TOTAL **25.704,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 05 de dezembro de 2018

C:\inetpub\wwwroot\giig\Portais\Reports\relatorios\Despesa\RelDspEmpenhos.rpt [Login Impressão:]
quinta-feira, 4 setembro, 2025

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

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

NOTA DE EMPENHO Nº : 024945/2018 **DATA :** 05/12/2018

Razão Social : **ROGER ANDRE BRAUN - ME**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CLEVELANDIA, 1743
Bairro : SAIC
CEP : 89802411 CHAPECO -SC
CNPJ ou CPF : 29.253.577.0001-97
Fones : 49 99119-7616
Email :

Orgão :	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade :	04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Projeto ou Atividade :	18.541.0650.1202 - POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.933-PMFI/ITAIPU - COOPERAÇÃO TÉCNICA DE USO E MANEJO DE ÁGUA E SOLO, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE E COLETA SOLIDÁRIA.

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.103/2018 -2	G – Global	1.341.864,00	1.119.129,12	49.140,00	1.069.989,12

Licitação :	Pregão Nº: 186/2018	Id Compra:	186/2018	Data da Licitação :	01/11/2018
Recursos :	BANCO DO BRASIL C/C 095.816-6 PMFI/ITAIPU - TERMO DE COOPERAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL CONVENIO 4500046667(Fonte 933)			Impacto Orçamentário :	3,66 %

Contrato Nº:	Contrato - 279/2018 - Compras	Valor :	54.600,00	Data :	06/12/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	30 dias apos a entrega	Prazo de Entrega :	15 dias
Destino / Histórico :	Aquisição de imã de geladeira e placas em pvc para utilizar na campanha educativa do convenio com Itaipu binacional, sendo este valor a contrapartida da Itaipu, que corresponde a 90% do valor do bem. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 24947/2018.		

Cod. Item	Descrição	Desdobra.	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
98.179	Placa em PVC com impressão 04 cores 15X15cm.	3390309901		Unidade	37.800,00	1,3000	49.140,00

TOTAL **49.140,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 05 de dezembro de 2018

C:\inetpub\wwwroot\giig\Portais\Reports\relatorios\Despesa\RelDspEmpenhos.rpt [Login Impressão:]
quinta-feira, 4 setembro, 2025

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

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

NOTA DE EMPENHO Nº : 024947/2018 **DATA : 05/12/2018**

Razão Social : **ROGER ANDRE BRAUN - ME**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CLEVELANDIA, 1743
Bairro : SAIC
CEP : 89802411 CHAPECO -SC
CNPJ ou CPF : 29.253.577.0001-97
Fones : 49 99119-7616
Email :

Orgão :	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade :	04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Projeto ou Atividade :	18.541.0650.1202 - POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 3.081-Fundo Municipal de Meio Ambiente - Exercício Anterior

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.104/2018 -1	O – Ordinário	134.600,00	134.600,00	5.460,00	129.140,00

Licitação :	Pregão Nº: 186/2018	Id Compra:	186/2018	Data da Licitação :	01/11/2018
Recursos :	BANCO DO BRASIL C/C 095.816-6 PMFI/ITAIPU - TERMO DE COOPERAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL CONVENIO 4500046667(Fonte 933)			Impacto Orçamentário :	4,06 %

Contrato Nº:	Contrato - 279/2018 - Compras	Valor :	54.600,00	Data :	06/12/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto : 30 dias apos a entrega — Prazo de Entrega : 15 dias

Destino / Histórico : Aquisição de imã de geladeira e placas em pvc para utilizar na campanha educativa do convenio com Itaipu binacional, sendo este valor a contrapartida do município, que corresponde a 10% do valor do bem. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 24945/2018.

Cod. Item	Descrição	Desdobra.	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
98.179	Placa em PVC com impressão 04 cores 15X15cm.	3390309901		Unidade	4.200,00	1,3000	5.460,00

TOTAL **5.460,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 05 de dezembro de 2018

C:\inetpub\wwwroot\giig\Portais\Reports\relatorios\Despesa\RelDspEmpenhos.rpt [Login Impressão:]
quinta-feira, 4 setembro, 2025

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

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

NOTA DE EMPENHO Nº : 024948/2018 **DATA :** 05/12/2018

Razão Social : **MARIA HELENA JANUK CABRAL - ME**
Nome Fantasia : IDEAL INDÚSTRIA GRÁFICA
Endereço : AV DOS IMIGRANTES, 81
Bairro : YOLANDA
CEP : 85853060 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : 45 3028-7176
Email :
CNPJ ou CPF : 13.258.632.0001-00

Orgão :	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade :	04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Projeto ou Atividade :	18.541.0650.1202 - POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 3.081-Fundo Municipal de Meio Ambiente - Exercício Anterior

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.104/2018 -2	G – Global	134.600,00	129.140,00	2.856,00	126.284,00

Licitação :	Pregão Nº: 186/2018	Id Compra:	186/2018	Data da Licitação :	01/11/2018
Recursos :	BANCO DO BRASIL C/C 095.816-6 PMFI/ITAIPU - TERMO DE COOPERAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL CONVENIO 4500046667(Fonte 933)			Impacto Orçamentário :	2,12 %

Contrato Nº:	Contrato - 278/2018 - Compras	Valor :	28.560,00	Data :	28/11/2018
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	30 dias apos a entrega	Prazo de Entrega :	15 dias
Destino / Histórico :	Aquisição de imã de geladeira e placas em pvc para utilizar na campanha educativa do convenio com itaipu binacional, sendo este valor a contrapartida do município, que corresponde a 10% do valor do bem. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 24944/2018.		

Cod. Item	Descrição	Desdobra.	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
98.178	Imã para geladeira 04 cores adesivado frente, dimensão 10x15cm – imã total	3390309901		Unidade	4.200,00	0,6800	2.856,00

TOTAL **2.856,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 05 de dezembro de 2018

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
CEP: 85851340
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **011010/2025** **DATA :** **07/05/2025**

Razão Social : **SUPRAPACK SOLUCOES LTDA**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua MARGARIDA, 576
Bairro : CENTRO
CEP : 85420000 CORBÉLIA -PR
CNPJ ou CPF : 29.480.748.0001-10
Fones : 45) 99119-4718
Email : COMERCIALSUPRAPACK@GMA

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4693-0 - BANCO DO BRASIL	161285-9 - SUPRAPACK SOLUÇÕES LTDA

Orgão :	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade :	04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Projeto ou Atividade :	18.541.0650.1060 - PLANO DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MU
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.081-Fundo Municipal de Meio Ambiente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.237/2025 -1	G – Global	16.000,00	16.000,00	8.760,00	7.240,00
Licitação :	Pregão Nº: 100/2024	Id Compra:	100/2024	Data da Licitação :	07/11/2024
Recursos :	BANCO DO BRASIL S/A C/C 112.019-0 -FPMFI/ITAIPU -Manejo Integrado de água e de solo (975)			Impacto Orçamentário :	54,75 %

Contrato Nº:	Contrato - 390/2024 - Compras	Valor :	87.600,00	Data :	29/11/2024
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	Conforme Termo	Prazo de Entrega :	Conforme Termo de Referencia		
Natureza da Despesa:	1900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				
Destino / Histórico :	Aquisição de sacos reutilizáveis para coleta seletiva domiciliar, em parceria com a Itaipu Binacional, através do convênio nº4500066133. Valor da contrapartida da PMFI correspondente a 10% do bem.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
96.132	Saco de ráfia branco, de tecido sintético de polipropileno de alta densidade, trançado, laminado, com dimensões de 100 cm de altura e 60 cm de largura, com identificação visual (impressão tamanho A4), capacidade mínima de suportar 50kg.		Unidade	4.000,00	2,1900	8.760,00
				TOTAL		**8.760,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 07 de maio de 2025

JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE (82962766900)
Data: 09/05/2025 08:40:41 -03:00

JUÇARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\Despesa\RelDspEmpenhos.rpt [Login Impressão:Juçara.jfca]
sexta-feira, 9 maio, 2025

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
CEP: 85851340
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **011016/2025** **DATA :** **07/05/2025**

Razão Social : **SUPRAPACK SOLUCOES LTDA**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua MARGARIDA, 576
Bairro : CENTRO
CEP : 85420000 CORBÉLIA -PR
CNPJ ou CPF : 29.480.748.0001-10
Fones : 45) 99119-4718
Email : COMERCIALSUPRAPACK@GMA

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4693-0 - BANCO DO BRASIL	161285-9 - SUPRAPACK SOLUÇÕES LTDA

Orgão :	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade :	04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Projeto ou Atividade :	18.541.0650.1060 - PLANO DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MU
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.975-PMFI/ITAIPU - CV 4500066133 - Manejo Integrado de Água e de Solo

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.236/2025 -1	G – Global	111.000,00	111.000,00	78.840,00	32.160,00
Licitação :	Pregão Nº: 100/2024	Id Compra:	100/2024	Data da Licitação :	07/11/2024
Recursos :	BANCO DO BRASIL S/A C/C 112.019-0 -FPMFI/ITAIPU -Manejo Integrado de água e de solo (975)			Impacto Orçamentário :	71,03 %

Contrato Nº:	Contrato - 390/2024 - Compras	Valor :	87.600,00	Data :	29/11/2024
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	Conforme Termo	Prazo de Entrega :	Conforme Termo de Referencia
Natureza da Despesa:	1900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		
Destino / Histórico :	Aquisição de sacos reutilizáveis para coleta seletiva domiciliar, em parceria com a Itaipu Binacional, através do convênio nº4500066133. Valor da contrapartida da IB correspondente a 90% do valor do bem. **VINCULAR AO RECURSO DO CONVÊNIO**		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
96.132	Saco de ráfia branco, de tecido sintético de polipropileno de alta densidade, trançado, laminado, com dimensões de 100 cm de altura e 60 cm de largura, com identificação visual (impressão tamanho A4), capacidade mínima de suportar 50kg.		Unidade	36.000,00	2,1900	78.840,00
					TOTAL	**78.840,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 07 de maio de 2025

JUCARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE (82962766900)
JUÇARA DE FATIMA DA CRUZ ANDRADE
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Data: 09/05/2025 08:41:16 -03:00

C:\inetpub\wwwroot\giig\reports\relatorios\Despesa\RelDspEmpenhos.rpt [Login Impressão:Juçara.jfca]
sexta-feira, 9 maio, 2025

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
dez/13	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM AV. REPÚBLICA ARGENTINA
dez/13	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM RUA RUI BARBOSA
dez/13	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM TRAVESSA CRISTIANO WEICHI
dez/13	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA QUINTINO BOCAIUVA
dez/13	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA OSCAR MUXDFELDT
dez/13	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA ANTONIO RAPOSO
dez/13	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	CENTRO	1	0	PONTO DE ÔNIBUS - EM FRENTE AO SHOPPING JL
dez/13	AV. J.K	36	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	42	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	64	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	64	CENTRO	3	0	PONTO DE ÔNIBUS - CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	64	CENTRO	1	0	PONTO DE ÔNIBUS
dez/13	AV. J.K	117	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	140	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	201	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	228	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	244	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	245	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	294	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	310	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	364	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	405	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	409	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	412	CENTRO	2	0	
dez/13	AV. J.K	418	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	473	CENTRO	2	0	
dez/13	AV. J.K	474	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	526	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	529	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	548	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	595	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	625	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	704	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	722	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	801	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	802	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	840	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	895	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	928	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	939	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	968	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1011	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1132	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1254	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1578	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1596	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1658	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1697	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	1697	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1714	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1775	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1819	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	1887	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	2014	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	2086	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	2148	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	2148	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	2733	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	2755	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	2796	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	2809	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	2826	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	2883	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	2897	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3028	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3031	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3043	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3046	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	3071	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	3131	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3287	CENTRO	2	0	
dez/13	AV. J.K	3370	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3453	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	3458	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3486	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3597	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	3597	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3657	CENTRO	1	0	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
dez/13	AV. J.K	3737	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	3758	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	3765	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3785	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	3851	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	3897	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3903	CENTRO	2	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	3941	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	4011	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	4035	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	4093	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	4093	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
dez/13	AV. J.K	4177	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	4389	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	EM FRENTE AO Nº 280
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	8	0	PRAÇA GETÚLIO VARGAS
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	4	0	PRAÇA DAS NAÇÕES
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM AV. JOSÉ MARIA DE BRITO
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM RUA OLAVO BILAC
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	1	0	PROXIMO AO VIADUTO - CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	1	0	PONTO DE ÔNIBUS - PROXIMO AO VIADUTO
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM RUA JOSÉ DE ALENCAR
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM AV. JOSÉ MARIA DE BRITO
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM RUA SILVA JARDIM
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM RUA DAVI MUFFATO
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA DAVI MUFFATO - CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM RUA MARTINS PENA
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA MEM DE SÁ
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	1	0	PONTO DE ÔNIBUS - EM FRENTE AO TTU
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM TRAVESSA LUIZ GAMA
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. COM AV. REPÚBLICA ARGENTINA
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	6	0	PARQUE MONJOLO
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	38	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	100	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	111	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	288	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	355	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	371	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	440	CENTRO	2	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	483	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	547	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	550	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	573	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	597	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	636	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	711	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	724	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	827	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	849	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	S/Nº	CENTRO	3	0	PRAÇA DO MITRE
dez/13	AV. PARANÁ	212	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	256	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	302	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	311	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	358	CENTRO	1	0	PONTO DE ÔNIBUS
dez/13	AV. PARANÁ	454	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	463	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	525	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	586	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	721	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	800	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	803	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	837	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	860	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	902	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	945	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	946	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1002	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1016	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1030	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1090	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1158	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1186	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1195	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1291	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1431	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1440	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1448	CENTRO	1	0	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
dez/13	AV. PARANÁ	1450	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1610	CENTRO	3	0	
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	1	0	COM AV. JORGE SCHIMMELPFENG
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	1	0	COM RUA 18 DE JUNHO
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	2	0	TREVO AV. PARANÁ C/ AV. REPÚBLICA ARGENTINA
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	1	0	PONTO DE ÔNIBUS - PROX. TREVO DA PARANÁ C/ REP. ARG.
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL - EM FRENTE AO SHOPPING JL
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	2	0	EM FRENTE AO COLÉGIO BARÃO DO RIO BRANCO
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	2	0	EM FRENTE A 6ª SDP - POLICIA CIVIL
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	3	0	EM FRENTE A RECEITA FEDERAL
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	1	0	EM FRENTE A APAE
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	2	0	DETRAN
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM AV. JOSÉ MARIA DE BRITO
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	1	0	DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	2	0	CESUFOZ
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	814	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	926	CENTRO	1	1	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	942	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1074	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1082	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1082	CENTRO	1	0	PONTO DE ÔNIBUS
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1170	CENTRO	2	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1248	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1264	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1274	CENTRO	1	1	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1364	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1388	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1506	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1516	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1594	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	S/Nº	JD. SÃO PAULO	9	0	PRAÇA DA BIBLIA
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1051	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1051	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1159	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1164	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1212	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1239	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1293	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1302	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1336	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1353	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1394	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1400	CENTRO	1	1	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1427	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1438	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1466	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1473	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1523	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1545	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1574	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1589	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1647	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1657	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1713	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1738	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1741	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1757	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1785	CENTRO	1	1	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1794	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1838	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1861	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1880	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1896	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1926	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1938	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1971	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2006	CENTRO	2	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2015	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2037	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2077	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2133	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2152	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2155	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2166	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2179	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2204	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2211	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2243	CENTRO	1	0	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2269	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2270	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2301	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2340	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2353	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA MATO GROSSO	1554	CENTRO	1	0	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL
jan/14	AV. BRASIL	71	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	84	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	151	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	222	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	248	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	255	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	294	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	333	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	346	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	361	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	400	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	405	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	421	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	526	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	530	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	555	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	570	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	638	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	668	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	741	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	746	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	784	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	785	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	829	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	873	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	892	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	920	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	929	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	943	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	944	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	997	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1000	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1033	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1059	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1066	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1133	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1140	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1182	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1202	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1215	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1247	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1250	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1270	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1285	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1300	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1354	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1388	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1497	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1498	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1769	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1771	CENTRO	1	0	
fev/14	AV. COSTA E SILVA	165	PÓLO CENTRO	2	0	
fev/14	AV. COSTA E SILVA	670	PÓLO CENTRO	1	0	
fev/14	AV. COSTA E SILVA	1602	PÓLO CENTRO	1	0	
fev/14	AV. COSTA E SILVA	1949	PÓLO CENTRO	1	0	
fev/14	AV. COSTA E SILVA	3300	PÓLO CENTRO	1	0	
fev/14	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	PÓLO CENTRO	5	0	EM FRENTE AO T.R.E
fev/14	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	PÓLO CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA DOBRANDINO DA SILVA
fev/14	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	PÓLO CENTRO	1	0	EM FRENTE AO SAMU
fev/14	AV. DAS CATARATAS	354	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	475	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	667	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	758	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	772	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	910	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	1118	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	1126	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	1230	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	VILA YOLANDA	1	0	HOTEL MABÚ
fev/14	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	VILA YOLANDA	1	0	HOTEL DOM PEDRO
fev/14	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	VILA YOLANDA	1	0	HOTEL BOURBON
fev/14	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	VILA YOLANDA	2	0	CHURRASCARIA RAFFAIN

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	VILA YOLANDA	1	0	ESQ. COM RUA VEREADOR MOACYR
fev/14	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	VILA YOLANDA	2	0	EM FRENTE A PRAÇA SHOPPING BOULEVARD
fev/14	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	VILA YOLANDA	1	0	ESQ. COM AV. IGUAÇU
fev/14	AV. IGUAÇU	26	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. IGUAÇU	198	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. IGUAÇU	221	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. IGUAÇU	390	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	PRAÇA DA MARINHA	S/Nº	CENTRO	5	0	
fev/14	RUA DOM PEDRO	19	PÓLO CENTRO	1	0	
fev/14	RUA DOM PEDRO	924	PÓLO CENTRO	1	0	
fev/14	RUA PEDRO BASSO	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	FÓRUM DE JUSTIÇA
mar/14	AV. JOSÉ Mª DE BRITO	888	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. JOSÉ Mª DE BRITO	1062	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. JOSÉ Mª DE BRITO	1133	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. JOSÉ Mª DE BRITO	1161	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. JOSÉ Mª DE BRITO	1453	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. JOSÉ Mª DE BRITO	1552	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. JOSÉ Mª DE BRITO	1777	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1594	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1968	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2112	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2478	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2506	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2762	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3255	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3300	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3575	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3710	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3733	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3752	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3962	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	4218	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	4255	CENTRO	2	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	4955	CENTRO	2	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	5053	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	5535	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	5576	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	5747	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	5818	CENTRO	1	0	
mar/14	COLÉGIO PARIGOT DE SOUZA	S/Nº	CENTRO	4	0	
mar/14	PÁTIO DA IGREJA MATRIZ	S/Nº	CENTRO	2	0	
mar/14	PÁTIO DA PREFEITURA	S/Nº	CENTRO	4	0	
mar/14	PRAÇA VILA ADRIANA	S/Nº	VILA ADRIANA	3	0	
mar/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	1249	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA BENJAMIN CONSTANT	314	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	391	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	412	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	458	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	560	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	715	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	790	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	914	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1011	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1033	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1058	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1130	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1185	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1196	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1258	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1349	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1386	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1426	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1427	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1474	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1745	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1764	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA QUINTINO BOCAIÚVA
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	S/Nº	CENTRO	3	0	ESQ. COM XAVIER DA SILVA
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	500	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	916	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	986	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	989	CENTRO	2	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1030	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1201	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1255	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1300	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1311	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1320	CENTRO	1	0	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1367	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1368	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1455	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1562	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1966	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1986	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	2154	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	2244	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MATO GROSSO	1324	VILA MARACANÃ	1	0	
mar/14	RUA MATO GROSSO	1384	VILA MARACANÃ	1	0	
mar/14	RUA NAIPI	262	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA NAIPI	290	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA SANTOS DUMONT	915	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA TAROBÁ	859	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA XAVIER DA SILVA	60	CENTRO	2	0	
abr/14	AV. ANDRADINA	633	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	25	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	30	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	119	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	267	VILA "A"	2	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	716	VILA "A"	2	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	780	VILA "A"	3	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	1091	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	1125	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	1871	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	2413	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	S/Nº	VILA "A"	2	0	ESQ. COM RUA PERDIGÃO
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	S/Nº	VILA "A"	2	0	ESQ. COM AV. PARANÁ
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	S/Nº	VILA "A"	1	0	ESQ. COM AV. GARIBALDI
abr/14	AV. BEIRA RIO	505	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	508	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	573	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	605	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	620	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	643	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	686	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	695	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	730	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	731	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	779	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	806	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	811	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	854	VILA PORTES	2	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	855	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BRASIL	1497	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
abr/14	AV. BRASIL	1510	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. BRASIL	1555	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. BRASIL	1560	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. BRASIL	1590	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. BRASIL	1637	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. BRASIL	1661	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. BRASIL	1777	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. BRASIL	2444	CENTRO	2	0	
abr/14	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	0	1	ESQ. COM RUA ANTONIO RAPOSO **(SUBSTITUIDA)**
abr/14	AV. BRODOSKI	129	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. BRODOSKI	332	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. BRODOSKI	580	VILA "A"	2	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	165	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	176	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	346	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	438	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	484	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	655	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	769	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	795	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	857	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	860	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	1158	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	1703	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	2030	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. COSTA E SILVA	331	PQ. PRESIDENTE	2	0	
abr/14	AV. COSTA E SILVA	447	PQ. PRESIDENTE	2	0	
abr/14	AV. COSTA E SILVA	860	PQ. PRESIDENTE	2	0	
abr/14	AV. COSTA E SILVA	887	PQ. PRESIDENTE	1	0	
abr/14	AV. COSTA E SILVA	1154	PQ. PRESIDENTE	1	0	
abr/14	AV. COSTA E SILVA	1304	PQ. PRESIDENTE	1	0	MOTEL MIRAGE
abr/14	AV. COSTA E SILVA	1555	PQ. PRESIDENTE	1	0	
abr/14	AV. DAS CATARATAS	139	VILA YOLANDA	1	0	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/14	AV. FELIPE WANDSCHEER	1240	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	AV. FELIPE WANDSCHEER	1257	VILA YOLANDA	2	0	
abr/14	AV. FELIPE WANDSCHEER	1670	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	AV. FELIPE WANDSCHEER	1785	VILA YOLANDA	2	0	
abr/14	AV. FELIPE WANDSCHEER	2479	VILA YOLANDA	2	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	49	VILA "A"	2	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1043	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1120	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1132	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1157	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1318	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1347	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1433	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1480	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1587	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1624	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1664	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1786	VILA "A"	2	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	S/Nº	VILA "A"	1	0	ESQ. COM TRAVESSA MAÇARI
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	40	PQ. OURO VERDE	2	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	97	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	152	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	250	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	275	PQ. OURO VERDE	1	1	**(SUBSTITUIDA) 29/01/15**
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	385	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	443	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	504	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	650	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	732	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	748	PQ. OURO VERDE	2	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	750	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	752	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	753	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	809	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	838	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	934	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	1004	PQ. OURO VERDE	3	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	1128	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	1140	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	1993	PQ. OURO VERDE	2	2	**(SUBSTITUIDA) 29/01/15**
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	2460	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	2550	PQ. OURO VERDE	2	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	2631	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	2885	PQ. OURO VERDE	2	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	3050	PQ. OURO VERDE	2	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	3200	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	3369	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	3429	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	3489	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GRAMADO	287	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GRAMADO	297	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GRAMADO	364	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GRAMADO	393	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GRAMADO	512	VILA "A"	2	0	
abr/14	AV. GRAMADO	580	VILA "A"	3	0	
abr/14	AV. GRAMADO	609	VILA "A"	3	0	
abr/14	AV. GRAMADO	721	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GRAMADO	1051	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GRAMADO	1284	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GRAMADO	S/Nº	JD. MADRE TEREZA	3	0	ACADMIA DA TERCEIRA IDADE
abr/14	AV. IGUAÇU	503	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	AV. IGUAÇU	549	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	AV. IGUAÇU	697	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	AV. IGUAÇU	828	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	AV. IGUAÇU	843	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	AV. IGUAÇU	1029	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	AV. J.K	12	CENTRO	2	0	
abr/14	AV. J.K	41	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. J.K	64	CENTRO	4	1	**(SUBSTITUIDA)**
abr/14	AV. J.K	68	CENTRO	2	0	
abr/14	AV. J.K	140	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
abr/14	AV. J.K	151	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. J.K	228	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
abr/14	AV. J.K	228	CENTRO	5	0	
abr/14	AV. J.K	294	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
abr/14	AV. J.K	322	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. J.K	364	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
abr/14	AV. J.K	418	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/14	AV. J.K	574	CENTRO	3	0	
abr/14	AV. J.K	578	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. J.K	625	CENTRO	0	1	(SUBSTITUIDA)
abr/14	AV. J.K	658	CENTRO	2	0	
abr/14	AV. J.K	665	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. J.K	672	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. J.K	720	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. J.K	772	CENTRO	2	0	
abr/14	AV. J.K	833	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. J.K	856	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. J.K	1060	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	5	TRÊS LAGOAS	1	0	
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	200	TRÊS LAGOAS	1	0	
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	473	TRÊS LAGOAS	5	2	(SUBSTITUIDA)
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	548	TRÊS LAGOAS	1	0	
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	891	TRÊS LAGOAS	1	0	
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	892	TRÊS LAGOAS	1	1	
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	897	TRÊS LAGOAS	1	1	
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	994	TRÊS LAGOAS	1	0	
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	1120	TRÊS LAGOAS	1	0	
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	1123	TRÊS LAGOAS	1	0	
abr/14	AV. JOSÉ Mª DE BRITO	202	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. JOSÉ Mª DE BRITO	761	CENTRO	3	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	38	MORUMBI	2	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	46	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	130	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	199	MORUMBI	2	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	274	MORUMBI	3	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	300	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	332	MORUMBI II	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	348	MORUMBI	2	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	430	MORUMBI II	3	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	441	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	480	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	501	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	554	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	575	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	585	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	600	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	602	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	679	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	739	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1035	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1050	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1095	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1110	MORUMBI	2	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1120	MORUMBI II	2	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1203	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1227	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1313	MORUMBI	2	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1325	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1361	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1529	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1738	MORUMBI	1	1	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1771	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1891	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1916	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1989	MORUMBI	1	1	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	2012	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	2015	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	2049	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	2340	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	2705	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	S/Nº	MORUMBI	3	2	UNIDADE DE SAÚDE
abr/14	AV. MORENITAS	362	JD. DAS FLORES	1	0	
abr/14	AV. MORENITAS	528	JD. DAS FLORES	1	0	
abr/14	AV. MORENITAS	1020	JD. DAS FLORES	1	0	
abr/14	AV. MORENITAS	S/Nº	JD. DAS FLORES	2	0	PARQUE AMBIENTAL OSMAR DE OLIVEIRA
abr/14	AV. PARANÁ	S/Nº	VILA "A"	2	0	ESCOLA JOSINETE HOLLER
abr/14	AV. PARANÁ	S/Nº	VILA "A"	5	0	FACULDADE ANGLO AMERICANO
abr/14	AV. PARANÁ	S/Nº	JD. CENTRAL	2	0	INSS
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	6	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	40	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	530	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	552	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	672	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2080	JD. TAROBÁ	1	0	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2335	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2440	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2478	JD. TAROBÁ	2	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2592	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2682	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2701	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2712	JD. TAROBÁ	1	1	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2850	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3243	JD. TAROBÁ	2	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3309	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3349	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3365	JD. TAROBÁ	2	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3600	JD. TAROBÁ	3	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3609	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3841	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3883	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3901	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3926	JD. TAROBÁ	1	1	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	4020	JD. TAROBÁ	3	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	4021	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	S/Nº	JD. TAROBÁ	3	0	ESQ. COM RUA TAROBÁ
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	S/Nº	JD. SÃO PAULO	2	0	PRAÇA DA BIBLIA
abr/14	AV. SANTO RAFAGNIN	812	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. SANTO RAFAGNIN	860	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. SANTO RAFAGNIN	1020	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	32	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	64	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	386	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	502	VILA "A"	2	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	547	VILA "A"	3	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	790	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	800	VILA "A"	3	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1010	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1530	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1566	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1594	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1703	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1708	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1759	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1780	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1851	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1903	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1999	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	2080	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	2291	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	2299	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	2487	VILA "A"	4	2	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	2531	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	2573	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	2710	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	2853	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	6939	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	S/Nº	VILA "A"	1	0	ESQ. COM AV. GARIBALDI
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	S/Nº	VILA "A"	1	0	ESQ. COM RUA SAGUI
abr/14	AV. SURUBI	79	PROFILURB	1	0	
abr/14	AV. SURUBI	S/Nº	PROFILURB	1	1	**(SUBSTITUIDA) 29/01/15**
abr/14	AV. SURUBI	S/Nº	PROFILURB	3	0	COLÉGIO TRÊS FRONTEIRAS
abr/14	AV. TARQUINIO J. DOS SANTOS	S/Nº	JD. UNIVERSITÁRIO	4	0	EM FRENTE A UNIOESTE
abr/14	AV. VENEZUELA	397	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	AV. VENEZUELA	412	JD. AMÉRICA	1	0	COLÉGIO ELENICE MELHORANÇA
abr/14	AV. VENEZUELA	414	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	AV. VENEZUELA	523	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA ADONIRAN BARBOSA	217	JD. DAS BANDEIRAS	2	0	
abr/14	RUA ADONIRAN BARBOSA	369	JD. DAS BANDEIRAS	2	0	
abr/14	RUA ADONIRAN BARBOSA	S/Nº	JD. DAS BANDEIRAS	5	0	HOSPITAL MUNICIPAL
abr/14	RUA ALMIRANTE BARROSO	837	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ALMIRANTE BARROSO	883	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ANTÔNIO RAPOSO	530	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ANTÔNIO RAPOSO	696	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ANTÔNIO RAPOSO	1332	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ANTÔNIO RAPOSO	1430	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ANTÔNIO RAPOSO	1479	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ANTÔNIO RAPOSO	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA SANTO DUMONT
abr/14	RUA ANTÔNIO RAPOSO	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA MARECHAL DEODORO
abr/14	RUA ANTÔNIO RAPOSO	S/Nº	CENTRO	3	0	ESQ. COM RUA MARECHAL FLORIANO
abr/14	RUA ANTÔNIO RAPOSO	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM RUA ALMIRANTE BARROSO
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	112	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	257	VILA PORTES	1	1	

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	286	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	330	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	337	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	352	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	420	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	447	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	468	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	500	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	588	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	600	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	608	VILA PORTES	1	1	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	1772	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA BARÃO DA SERRA NEGRA	742	MORUMBI	1	0	
abr/14	RUA BARÃO DA SERRA NEGRA	1206	MORUMBI	3	0	
abr/14	RUA BARÃO DA SERRA NEGRA	1295	MORUMBI	2	0	
abr/14	RUA BARÃO DA SERRA NEGRA	1304	MORUMBI	1	1	
abr/14	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	409	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	595	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	618	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	633	CENTRO	3	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	386	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	395	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	477	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	548	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	614	CENTRO	2	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	638	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	708	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	729	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	744	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	897	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	932	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	951	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	990	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	1075	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	1564	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	130	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	203	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	211	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	359	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	380	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	691	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	775	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	794	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	853	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	903	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	920	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	963	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	998	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	S/Nº	CENTRO	3	0	ESQ. COM ALMIRANTE BARROSO
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	S/Nº	CENTRO	3	0	ESQ. COM MARECHAL FLORIANO
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. COM AV. GENERAL MEIRA
abr/14	RUA BELFORD DUARTE	S/Nº	MORUMBI	2	0	COLÉGIO DOM PEDRO II
abr/14	RUA BELFORD DUARTE	1660	MORUMBI	2	0	
abr/14	RUA BENJAMIN CONSTANT	102	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BENJAMIN CONSTANT	107	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BENJAMIN CONSTANT	354	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BENJAMIN CONSTANT	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. COM RUA ANTÔNIO RAPOSO
abr/14	RUA BENJAMIN CONSTANT	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. COM RUA PADRE MONTOYA
abr/14	RUA BENJAMIN CONSTANT	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA MARANHÃO
abr/14	RUA BOLIVIA	446	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA BOLIVIA	447	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA BOLIVIA	620	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA BOLIVIA	745	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA BOLIVIA	746	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA BRODOSKI	539	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA BRODOSKI	S/Nº	VILA "A"	2	0	EM FRENTE AO HOSPITAL COSTA CAVALCANTE
abr/14	RUA CACIANO RICARDO	511	VILA PORTES	1	1	
abr/14	RUA CACIANO RICARDO	782	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA CACIANO RICARDO	823	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA CANINDÉ	S/Nº	MORUMBI	2	0	CRECHE - PRÇA 7 DE SETEMBRO
abr/14	RUA CANINDÉ	S/Nº	MORUMBI	7	2	PRAÇA 7 DE SETEMBRO
abr/14	RUA CAPITÃO JACOB BECKER	262	VILA YOLANDA	2	0	
abr/14	RUA CAPITÃO JACOB BECKER	294	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA CARLOS SOTTOMAIOR	10	JD. JUPIRA	1	0	
abr/14	RUA CARLOS SOTTOMAIOR	32	JD. JUPIRA	1	0	
abr/14	RUA CARLOS SOTTOMAIOR	587	JD. JUPIRA	1	0	
abr/14	RUA CARLOS SOTTOMAIOR	801	JD. JUPIRA	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	177	VILA MARACANÃ	1	0	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	307	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	349	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	440	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	455	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	591	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	677	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	764	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	819	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	853	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	1015	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	1432	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CELESTINO CAETANO ROCHA	116	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA CELESTINO CAETANO ROCHA	332	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA CELESTINO CAETANO ROCHA	416	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA CELESTINO CAETANO ROCHA	795	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA CLÓVIS FONTOURA	63	VILA "A"	2	0	
abr/14	RUA CLÓVIS FONTOURA	222	VILA "A"	2	0	
abr/14	RUA CLÓVIS FONTOURA	613	VILA "A"	6	0	
abr/14	RUA CLÓVIS FONTOURA	688	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA CLÓVIS FONTOURA	917	VILA "A"	2	0	
abr/14	RUA CRUZ E SOUZA	62	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA CRUZ E SOUZA	99	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA CRUZ E SOUZA	100	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA CRUZ E SOUZA	308	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA CRUZ E SOUZA	353	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA CRUZ E SOUZA	413	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA CRUZ E SOUZA	416	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DAS GUIANAS	731	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA DAS GUIANAS	883	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	340	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	370	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	446	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	859	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	1435	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	1748	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	1803	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	2193	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	2374	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	2444	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	2649	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	2653	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	2732	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DAVI MUFATTO	367	JD. CENTRAL	3	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	333	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	610	JD. AMÉRICA	1	0	POSTO DE SAÚDE
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	627	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	1548	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	1852	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	1884	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	1960	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	1979	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	2070	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	2292	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	2401	VILA PORTES	5	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	7075	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DOM PEDRO II	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM TRAVESSA CONSUL BIANCHI
abr/14	RUA DOM PEDRO II	S/Nº	CENTRO	3	0	ESQ. COM RUA ANTÔNIO RAPOSO
abr/14	RUA EDGAR SCHIMMELPFENG	2800	PQ. PRESIDENTE	2	0	FOZTRANS
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	57	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	70	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	170	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	179	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	213	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	240	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	306	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	351	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	455	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	732	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	735	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	910	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	989	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº HILDEMAR LEITE DE FRANÇA	278	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA ENGº HILDEMAR LEITE DE FRANÇA	482	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	192	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	244	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	363	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	515	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	530	CENTRO	1	0	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	671	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	702	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	711	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	809	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	898	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	1028	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	1031	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	1445	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	1746	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ESPANHA	740	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ESPANHA	657	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ESPANHA	774	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ESTANISLAU ZAMBRZYCKI	95	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ESTANISLAU ZAMBRZYCKI	156	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ESTANISLAU ZAMBRZYCKI	265	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ESTANISLAU ZAMBRZYCKI	303	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ESTANISLAU ZAMBRZYCKI	430	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ESTANISLAU ZAMBRZYCKI	532	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ESTANISLAU ZAMBRZYCKI	573	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	197	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	220	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	270	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	281	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	316	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	389	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	434	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	488	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	579	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	585	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FREDERICO ENGEL	636	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA FREDERICO ENGEL	681	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA GOLFINHOS	88	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	RUA GOLFINHOS	744	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	RUA GOLFINHOS	956	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	RUA GOLFINHOS	1105	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	RUA GOLFINHOS	1157	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	RUA GOLFINHOS	1174	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	RUA GOLFINHOS	1310	PQ. OURO VERDE	2	0	
abr/14	RUA GREGÓRIO DOTO	27	JD. PÓLO CENTRO	1	0	
abr/14	RUA GUSTAVO DOBRANDINO DA SILVA	200	PQ. PRESIDENTE	2	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	26	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	116	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	149	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	203	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	212	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	308	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	339	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	370	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	386	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	455	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	505	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	555	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	676	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	740	VILA YOLANDA	2	0	
abr/14	RUA IACANGA	30	JD. DAS PALMEIRAS	2	0	
abr/14	RUA IACANGA	489	JD. DAS PALMEIRAS	2	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	239	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	348	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	414	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	427	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	448	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	489	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	505	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	557	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	573	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	617	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	618	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	828	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	876	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	891	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	1349	CENTRO	3	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	1412	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM ALAMEDA ITAIPU
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM RUA MARECHAL FLORIANO
abr/14	RUA JOSÉ DE ALENCAR	28	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA JOSÉ DE ALENCAR	214	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA JOSÉ DE ALENCAR	349	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA JOSÉ DE ALENCAR	2217	VILA PORTES	1	0	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/14	RUA LISBOA	S/Nº	JD. ALICE I	5	0	GINÁSIO DE ESPORTES COSTA CAVALCANTE
abr/14	RUA MAJOR ACYLINO DE CASTRO	25	VILA YOLANDA	2	0	
abr/14	RUA MAJOR ACYLINO DE CASTRO	75	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA MAJOR ACYLINO DE CASTRO	89	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA MAJOR ACYLINO DE CASTRO	159	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA MAJOR ACYLINO DE CASTRO	245	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA MAJOR ACYLINO DE CASTRO	786	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA MAJOR ACYLINO DE CASTRO	838	VILA YOLANDA	2	0	
abr/14	RUA MANDI	S/Nº	PROFILURB	2	0	PRAÇA
abr/14	RUA MANENCIO MARTINS	760	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA MANENCIO MARTINS	1095	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA MARECHAL DEODORO	551	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA MARECHAL DEODORO	1919	CENTRO	2	0	
abr/14	RUA MARECHAL DEODORO	S/Nº	CENTRO	1	1	ESQ. COM REPÚBLICA ARGENTINA (**SUBSTITUIDA**)
abr/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	396	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	427	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	709	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	757	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA MATO GROSSO	1038	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA MINAS GERAIS	324	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA MINAS GERAIS	387	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA MINAS GERAIS	459	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA MINAS GERAIS	810	VILA MARACANÃ	2	0	
abr/14	RUA OLAVO BILAC	230	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OLAVO BILAC	416	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OLAVO BILAC	1074	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSCAR MUXFELDT	42	CENTRO	2	0	
abr/14	RUA OSCAR MUXFELDT	100	CENTRO	4	0	
abr/14	RUA OSCAR MUXFELDT	110	CENTRO	3	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	400	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	630	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	656	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	696	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	712	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	721	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	750	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	756	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	772	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	775	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	819	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	870	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	927	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	1003	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	1857	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	1876	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA PADRE MONTOYA	586	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA PADRE MONTOYA	642	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA PADRE MONTOYA	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM RUA ALMIRANTE BARROSO
abr/14	RUA PALESTRA ITÁLIA	675	MORUMBI	1	0	
abr/14	RUA PARATI	197	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA PARATI	237	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA PARATI	286	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA PARATI	316	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA PARATI	580	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA PARATI	1266	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA PARATI	1379	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA PARATI	1395	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA PARATI	S/Nº	VILA "A"	1	0	ESQ. COM RUA BRODOSKI
abr/14	RUA PEDRO BASSO	425	JD. PÓLO CENTRO	1	0	
abr/14	RUA PEDRO BASSO	539	JD. PÓLO CENTRO	1	0	
abr/14	RUA PEDRO BASSO	670	JD. PÓLO CENTRO	1	0	
abr/14	RUA PEDRO BASSO	700	JD. PÓLO CENTRO	1	0	
abr/14	RUA PORTINARI	37	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA PORTINARI	101	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA PORTINARI	140	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA PORTINARI	307	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA PORTINARI	598	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA PORTINARI	607	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA PORTINARI	710	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA PORTINARI	799	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA PORTINARI	899	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA PORTINARI	1050	VILA PORTES	3	0	
abr/14	RUA PORTINARI	1120	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA PORTINARI	1234	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	477	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	610	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	611	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	653	CENTRO	1	0	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	699	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	710	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	850	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	859	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	882	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	977	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	1189	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	1223	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ROSA CIRILO DE CASTRO	200	JD. PÓLO CENTRO	2	0	
abr/14	RUA ROSA CIRILO DE CASTRO	1050	JD. PÓLO CENTRO	3	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	417	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	437	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	503	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	542	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	599	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	636	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	790	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	938	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	957	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	1011	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	1032	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	1061	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	1421	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	1496	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTO RAFAGNIN	40	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA SANTO RAFAGNIN	60	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA SANTO RAFAGNIN	64	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA SANTO RAFAGNIN	72	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA SANTO RAFAGNIN	88	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA SANTO RAFAGNIN	310	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA SANTO RAFAGNIN	854	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA SANTO RAFAGNIN	857	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	220	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	336	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	460	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	481	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	575	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	768	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	838	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	883	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	987	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1014	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1085	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1159	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1212	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1213	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1219	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1267	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1273	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1296	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1319	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1421	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. COM ENGº REBOUÇAS
abr/14	RUA TAROBÁ	249	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA TAROBÁ	349	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA TAROBÁ	491	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA TAROBÁ	757	CENTRO	2	0	
abr/14	RUA TAROBÁ	1020	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA TAROBÁ	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. COM RUA RUI BARBOSA
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	77	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	115	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	181	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	248	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	293	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	350	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	385	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	451	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	496	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	503	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	563	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	585	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	659	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	707	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	1503	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	1612	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	S/Nº	VILA MARACANÃ	1	0	ESQ. COM AV. REPÚBLICA ARGENTINA
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	S/Nº	VILA MARACANÃ	1	0	ESQ. COM TRAVESSA SERGIPE
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	S/Nº	VILA MARACANÃ	1	0	EM FRENTE AO COLÉGIO CASTELO BRANCO

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/14	RUA VEREADOR MOACIR PEREIRA	859	JD. IGUAÇU	1	0	
abr/14	RUA VEREADOR MOACIR PEREIRA	931	JD. IGUAÇU	1	0	
abr/14	RUA VEREADOR MOACIR PEREIRA	985	JD. IGUAÇU	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	217	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	346	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	361	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	434	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	563	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	679	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	829	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	830	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	1000	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	1048	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	1161	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	1330	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	1487	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	1624	CENTRO	1	0	
abr/14	T.T.U	691	VILA PORTES	6	0	
abr/14	TRAV. AUGUSTO DOS ANJOS	10	VILA PORTES	1	0	
abr/14	TRAV. AUGUSTO DOS ANJOS	387	VILA PORTES	1	0	
abr/14	TRAVESSA JÚLIO PASA	5	CENTRO	1	0	
abr/14	TRAVESSA JÚLIO PASA	43	CENTRO	1	0	
abr/14	TRAVESSA JÚLIO PASA	40	CENTRO	1	0	
abr/14	TRAVESSA JÚLIO PASA	45	CENTRO	1	0	
abr/14	TREVO BOICY	429	CENTRO	2	0	
ago/14	-	5	TRÊS LAGOAS	1	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	-	1120	TRÊS LAGOAS	1	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	3º PISTA JK	64	CENTRO	2	2	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. BRODOSKI	1432	VILA "A"	2	0	
ago/14	AV. CARLOS GOMES	857	VILA PORTES	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. COSTA E SILVA	1154	PQ. PRESIDENTE	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. ENGº HILDEMAR LEITE DE FRANÇA	150	VILA "A"	1	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. GARIBALDI	1318	VILA "A"	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. GRAMADO	1051	VILA "A"	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. J.K	S/Nº	JD. FESTUGATO	1	1	TTU **(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. MORENITAS	250	PORTO MEIRA	1	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. MORENITAS	934	PORTO MEIRA	1	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. PARANÁ	1525	PÓLO CENTRO	2	0	
ago/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1655	VILA "A"	2	2	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. SURUBI	70	PORTO MEIRA	2	2	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. SURUBI	70	PORTO MEIRA	2	1	**(SUBSTITUIDA) 29/01/15**
ago/14	AV. VENEZUELA		PÓLO CENTRO	1	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	RUA ADONIRAN BARBOSA	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	1	HOSPITAL MUNICIPAL **(SUBSTITUIDA)**
ago/14	RUA CARLOS SOTTOMAIOR	32	JD. JUPIRA	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	RUA CARLOS SOTTOMAIOR	801	JD. JUPIRA	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	RUA CRUZ E SOUZA	308	VILA PORTES	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	RUA DAS MISSÕES	2193	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	RUA FAGUNDES VARELA	586	VILA PORTES	1	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	RUA PARIGOT DE SOUZA	371	VILA YOLANDA	1	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	UNIDADE DE SAÚDE	S/Nº	MORUMBI II	4	0	
nov/14	AV. BRASIL	267	CENTRO	1	0	
nov/14	AV. BRASIL	-	CENTRO	1	0	EM FRENTE A ZANON MÓVEIS
nov/14	AV. DAS CATARATAS	2830	JD. BOURBON	1	0	HOTEL MABU
nov/14	AV. DAS CATARATAS	3601	JD. BOURBON	1	0	BOATE CRYSTAL
nov/14	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	-	5	0	PONTOS DE ÔNIBUS (AV. MERCOSUL AO TREVO DO AEROP.)
nov/14	AV. J.K	-	JD. AMÉRICA	1	0	EM FRENTE A FÓRMULA 1 VEÍCULOS
nov/14	AV. JAVIER KOEBEL	351	PORTO MEIRA	1	0	
nov/14	AV. JAVIER KOEBEL	319	PORTO MEIRA	1	0	
nov/14	AV. MORENITAS	36	PORTO MEIRA	1	0	
nov/14	AV. MORENITAS	189	PORTO MEIRA	1	0	
nov/14	AV. MORENITAS	362	PORTO MEIRA	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
nov/14	AV. MORENITAS	447	PORTO MEIRA	1	0	
nov/14	AV. MORENITAS	576	PORTO MEIRA	1	0	
nov/14	AV. MORENITAS	577	PORTO MEIRA	1	0	
nov/14	AV. MORENITAS	600	PORTO MEIRA	1	0	
nov/14	AV. MORENITAS	679	PORTO MEIRA	4	2	AVENIDA MORENITAS C/ GOLFINHO
nov/14	AV. MORENITAS	828	PORTO MEIRA	1	0	
nov/14	PRAINHA DE TRÊS LAGOAS	-	TRÊS LAGOAS	18	4	LOCAIS DIVERSOS NA PRAINHA
nov/14	RUA BELO HORIZONTE	S/Nº	AKLP	1	0	UNIDADE DE SAÚDE
jan/15	AV. BRASIL	120	CENTRO	1	0	
jan/15	AV. BRASIL	176	CENTRO	1	0	
jan/15	AV. BRASIL	222	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
jan/15	AV. BRASIL	638	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
jan/15	AV. BRASIL	1490	CENTRO	1	0	
jan/15	AV. CARLOS GOMES	987	VILA PORTES	1	0	
jan/15	AV. CARLOS GOMES	1010	VILA PORTES	1	0	
jan/15	AV. GENERAL MEIRA	S/Nº	PQ. OURO VERDE	9	0	14º BATALHÃO
jan/15	AV. J.K	498	CENTRO	1	0	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
jan/15	AV. J.K	1281	CENTRO	1	0	
jan/15	AV. J.K	1508	CENTRO	1	0	
jan/15	AV. J.K	1950	CENTRO	1	0	
jan/15	AV. J.K	3043	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
jan/15	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	1	0	AO LADO DA POLÍCIA CIVIL
jan/15	RUA ALMIRANTE BARROSO	1550	CENTRO	1	0	
jan/15	RUA TAROBÁ	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQUINA COM RUA MEN DE SÁ
jan/15	RUA XAVIER DA SILVA	775	CENTRO	1	0	
mar/15	AV. GENERAL MEIRA	3861	PORTO MEIRA	1	0	
mar/15	AV. PARANÁ (EM FRENTE A CESUFOZ)		JD. CENTRAL	4	0	
mai/15	ÂNGELA APARECIDA DE ANDRADE	S/Nº	PORTO BELO	4	0	ACADEMIA A CÉU ABERTO (OF. Nº 065/2015 - SMOB)
mai/15	AV. BRASIL		CENTRO	2	0	SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE (OF. Nº 057/2015 - DISU/SMOB)
mai/15	PARQUE REMADOR	S/Nº	PORTO MEIRA	4	0	ACADEMIA A CÉU ABERTO (OF. Nº 065/2015 - SMOB)
mai/15	PRAÇA DA BÍBLIA	S/Nº	JD. SÃO PAULO	6	0	(OF. Nº 065/2015 - SMOB)
mai/15	RUA LISBOA	S/Nº	JD. ALICE I	2	0	GINÁSIO COSTA CAVALCANTE (OF. Nº 057/2015 - DISU/SMOB)
mai/15	TERMINAL TRANSPORTE URBANO	S/Nº	CENTRO	35	0	(OF. Nº 042/2015 - DISU/DVLP)
jun/15	RUA OLIMPIO RAFAGNIN	S/Nº	VILA A	6	0	EM FRENTE AO CTG CHARRUA
jul/15	ACADEMIA A CÉU ABERTO	S/Nº	JD. IPÊ E JASMIN	2	0	(OF. Nº 001/2015)
jul/15	UNIDADE DE SAÚDE	S/Nº	TRÊS BANDEIRAS	2	0	(OF. Nº 001/2015)
ago/15	RUA JOÃO HOLLER	S/Nº	JD. GUARAPUAVA	4	0	ASSOC. DE MORADORES JD. GUARAPUAVA II
set/15	AV. ANDRADINA	S/Nº	JD. ALMADA	2	0	CRAS NORTE (OF. S/Nº EMAIL EDSON 04/09/15)
out/15	AV. SURUBI	S/Nº	PORTO MEIRA	5	0	PONTO DE ÔNIBUS EM FRENTE A UBS (OF. Nº 199/15 - DISU/SMMA)
dez/15	RUA EDGAR SCHIMMELPFENG	S/Nº	PQ. PRESIDENTE	6	0	GUARDA MUNICIPAL (OF. Nº 135/15/ DVCPM)
mar/16	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	5	0	(OF. Nº 32/16 - DISU/SMMA/PMFI)
mar/16	AV. MÁRIO FILHO	1145	MORUMBI	2	0	P.A. MORUMBI (OF. Nº 32/16 - DISU/SMMA/PMFI)
ago/16	RUA SAPUCAÍ ESQ. RUA D	S/Nº	VILA C	2	0	ACADEMIA A CÉU ABERTO (OF. Nº 152/2016 - SMMA)
ago/16	BOSQUE GUARANI	S/Nº	JD. FESTUGATO	10	0	(OF. Nº 106/16 - SMMA)
out/16	AVS. PARANÁ, REP. ARGENTINA, JK E BRASIL	S/Nº	CENTRO	0	122	**SUBSTITUIDA (OF. Nº 239/16 - SMMA)**
dez/16	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	S/Nº	CENTRO	0	19	**SUBSTITUIDA (OF. Nº 256/16 - SMMA)**
mar/17	AV. DAS CATARATAS	1118	VILA YOLANDA	6	0	PROX. A PRAÇA BOULEVARD (OF. Nº 048/2017 SMMA)
jun/17	TERMINAL TRANSPORTE URBANO	S/Nº	JD. FESTUGATO	0	9	**SUBSTITUIDA (OF. Nº 164/2017 - SMMA)**
ago/17	FEIRINHA DA JK	S/Nº	CENTRO	10	0	(OF. Nº 190/2017 - SMMA) - OF. 294/2017 (EVENTOS)
ago/17	AV. JK - PROX. PMFI	S/Nº	CENTRO	5	0	(OF. Nº 236/2017 - SMMA)
ago/17	AV. PARANÁ - PROX. SHOPPING	S/Nº	CENTRO	1	0	(OF. Nº 236/2017 - SMMA)
out/17	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	0	15	**SUBSTITUIDA (OF. Nº 310/2017 - SMMA)**
dez/17	PRAINHA DE TRÊS LAGOAS	S/Nº	TRÊS LAGOAS	10	0	(OF. 174/2017 - SMMA)
jan/18	AV. ARAUCÁRIA	S/Nº	VILA A	4	4	(OF. Nº 019/2018 - SMMA)
jan/18	AV. CLÓVIS ROBERTO FONTOURA	S/Nº	VILA A	2	2	(OF. Nº 019/2018 - SMMA)
jan/18	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	S/Nº	VILA A	5	5	(OF. Nº 019/2018 - SMMA)
jan/18	AV. GARIBALDI	S/Nº	VILA A	3	3	(OF. Nº 019/2018 - SMMA)
jan/18	AV. PARATI	S/Nº	VILA A	1	1	(OF. Nº 019/2018 - SMMA)
jan/18	RUA ALMIRANTE BARROSO	S/Nº	CENTRO	20	20	(OF. Nº 019/2018 - SMMA)
jan/18	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	S/Nº	CENTRO	2	2	(OF. Nº 019/2018 - SMMA)
fev/18	AV. IGUAÇU	23	VILA YOLANDA	0	1	**SUBSTITUIDA (OF. Nº 010/2018 - SMMA/PMFI)**
mar/18	RUA SANTOS DUMONT	1361	CENTRO	1	0	(OF. Nº 47/2018 - SMMA/PMFI)
mar/18	AV. SALVADOR	2000	CENTRO	10	0	(OF. Nº 47/2018 - SMMA/PMFI)
mar/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	S/Nº	CENTRO	5	0	(OF. 70/2018 - SMMA/PMFI)
mar/18	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	6	0	(OF. 70/2018 - SMMA/PMFI)
mar/18	RUA BATATAIS	S/Nº	MORUMBI	6	0	(OF. 70/2018 - SMMA/PMFI)
mar/18	RUA MATO GROSSO	S/Nº	CENTRO	2	0	(OF. Nº 59/2018 - SMMA/PMFI)
mai/18	PARQUE REMADOR	S/Nº	PORTO MEIRA	10	0	
mai/18	PARQUE MONJOLO	S/Nº	PQ. MONJOLO	20	0	(OF. Nº 45/2018 - SMMA/PFMI)
mai/18	PRAÇA DA BIBLIA	S/Nº	JD. SÃO PAULO	8	0	
mai/18	AV. JAVIER KOELBEL C/ R. DAS AÇUCENAS	S/Nº	JD. ELIZA II	6	0	
jul/18	UNIDADE DE SAÚDE	S/Nº	CIDADE NOVA	2	0	(OF. Nº 51/2018 - DISU/DVLP)
jul/18	BOSQUE GUARANI	S/Nº	CENTRO	5	0	(OF. Nº 54/2018 - DISU/DVLP)
jul/18	PRAÇA DA PAZ	S/Nº	CENTRO	15	0	(OF. Nº 55/2018 - DISU/DVLP)
jul/18	PRAÇA DO MITRE	S/Nº	CENTRO	5	0	(OF. Nº 56/2018 - DISU/DVLP)
jul/18	AV. JOÃO RICIERI MARAN	S/Nº	TRÊS LAGOAS	5	0	(OF. Nº 61/2018 - DISU/DVLP)
jul/18	ASSOC. POLICIA CIVIL	89	COHAPAR II	2	0	(OF. Nº 64/2018 - DISU/DVLP)
ago/18	RUA TAROBÁ	S/Nº	CENTRO	6	0	BOSQUE GUARANI
ago/18	AV. REP. ARGENTINA	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. R. ALMIRANTE BARROSO
ago/18	AV. REP. ARGENTINA	1082	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. REP. ARGENTINA	1122	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
ago/18	AV. REP. ARGENTINA	1959	CENTRO	2	0	ESQ. R. MARECHAL DEODORO
ago/18	AV. REP. ARGENTINA	1594	CENTRO	2	0	ESQ. R. SANTOS DUMONT
ago/18	AV. REP. ARGENTINA	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. R. VENANTI OTREMBA
ago/18	AV. REP. ARGENTINA	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. AV. JUSCELINO KUBITSCHEK
ago/18	AV. REP. ARGENTINA	S/Nº	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. AV. REP. ARGENTINA
ago/18	AV. BRASIL	106	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. R. ENGº REBOUÇAS
ago/18	AV. BRASIL	255	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. AV. XAVIER DA SILVA
ago/18	AV. BRASIL	400	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. R. RUI BARBOSA
ago/18	AV. BRASIL	549	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. R. BARTOLOMEU DE GUSMÃO

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
ago/18	AV. BRASIL	678	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. R. JORGE SANWAIS
ago/18	AV. BRASIL	813	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	913	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	874	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	621	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. R. QUINTINO BOCAIÚVAS
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. TRAV. OSCAR MUXFELDT
ago/18	AV. BRASIL	1242	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. R. EDMUNDO DE BARROS
ago/18	AV. BRASIL	1285	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	1318	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	6	0	ESQ. AV. JORGE SCHIMMELPFENG
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	S/Nº	CENTRO	2	0	EM FRENTE AO PONTO DE TÁXI
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	827	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	274	CENTRO	2	0	ESQ. AV. SANTO DUMONT
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	365	CENTRO	2	0	ESQ. AV. SANTO DUMONT
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	600	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	544	CENTRO	2	0	ESQ. R. MAL. DEODORO
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	500	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	573	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	362	CENTRO	2	0	MOTEC
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	S/Nº	CENTRO	6	0	PRAÇA DO MITRE
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	223	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	70	CENTRO	2	0	IGREJA MATRIZ
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	S/Nº	CENTRO	2	0	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	12	0	PISTA DE CAMINHADA
ago/18	AV. PARANÁ	210	PÓLO CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
ago/18	AV. PARANÁ	528	PÓLO CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
ago/18	AV. PARANÁ	860	PÓLO CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS - COND. SOLAR DAS LARANJEIRAS
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	QUIOSQUE CLASSIC
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS - POLICIA CIVIL
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS - ONO
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	EM FRENTE AO CRAM
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS - RECEITA FEDERAL
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	MARGINAL - RECEITA FEDERAL
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	EM FRENTE A BANCA (INSS)
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS - QUIOSQUE DO LUIZ
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS - EM FRENTE AO DETRAN
ago/18	AV. PARANÁ	1473	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. PARANÁ	1158	CENTRO	2	0	PERFECT CLEAN
ago/18	AV. PARANÁ	1229	CENTRO	2	0	ESQ. XAVIER DA SILVA
ago/18	AV. PARANÁ	721	CENTRO	4	0	
ago/18	AV. PARANÁ	320	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS - OUTRO LADO DA RUA
ago/18	AV. PARANÁ	386	CENTRO	2	0	MUFFATO BOICY
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS EM FRENTE AO JL
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS EM FRENTE AO JL
ago/18	AV. JK	S/Nº	CENTRO	2	0	EM FRENTE BORDIM
ago/18	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	14	0	PRAÇA DA PAZ
ago/18	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. J.K	64	CENTRO	2	0	ANT. AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA - PONTO
ago/18	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS - UNIFOZ
ago/18	AV. J.K	498	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. J.K	710	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. J.K	665	CENTRO	2	0	
set/18	AV. J.K	S/Nº	JD. FESTUGATO	20	0	TTU
set/18	AV. J.K	S/Nº	JD. FESTUGATO	32	0	
jan/19	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	VILA YOLANDA	42	0	PONTOS DE ÔNIBUS E PISTA DE CAMINHADA
jan/19	BOSQUE GUARANI	S/Nº	CENTRO	10	0	PARTE INTERNA
jan/19	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	CENTRO	2	0	PRAÇA NAIPI E TAROBÁ
jan/19	AV. J.K	3939	VILA PARAGUAIA	2	4	SUBSTITUIÇÃO DEVIDO VANDALISMO (QUEIMADAS)
fev/19	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	2	0	PEDIDO PMFI
fev/19	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	12	0	MAPA APRESENTADO A PMFI
mar/19	R. HUMBERTO K. DOS SANTOS	S/Nº	SÃO LUIS	6	0	LAGOA DE CONTENÇÃO (PEDIDO PMFI)
mar/19	AV. GARIBALDI	S/Nº	VILA A	10	0	PONTOS DE ÔNIBUS
mar/19	VILA PORTES	S/Nº	VILA PORTES	54	0	MAPA APRESENTADO A PMFI
abr/19	AV. DUQUE DE CAXIAS	S/Nº	CENTRO	12	0	PISTA DE CAMINHADA
abr/19	AV. REP. ARGENTINA	5435	VILA BORGES	4	0	
abr/19	AV. REP. ARGENTINA	5119	VILA BORGES	2	0	
abr/19	AV. REP. ARGENTINA	4927	VILA BORGES	2	0	
abr/19	AV. REP. ARGENTINA	4597	VILA BORGES	2	0	
abr/19	AV. SILVIO A. SASDELLI	S/Nº	VILA A	36	4	PONTOS DE ÔNIBUS
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	2222	CENTRO	2	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	2154	CENTRO	2	0	DIVISA VEÍCULOS
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1028	CENTRO	4	0	

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1966	CENTRO	4	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1851	CENTRO	2	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1761	CENTRO	4	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1702	CENTRO	2	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1625	CENTRO	2	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1502	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1550	CENTRO	2	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1446	CENTRO	2	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1299	CENTRO	2	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1300	CENTRO	2	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1255	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1076	CENTRO	4	0	ESQ. EDMUNDO DE BARROS
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. R. BARTOLOMEU DE GUSMÃO
mai/19	AV. MÁRIO FILHO	46	MORUMBI	2	0	
mai/19	AV. MÁRIO FILHO	154	MORUMBI	2	0	
mai/19	AV. MÁRIO FILHO	226	MORUMBI	2	0	
mai/19	AV. MÁRIO FILHO	228	MORUMBI	2	0	
mai/19	AV. MÁRIO FILHO	324	MORUMBI	2	0	
mai/19	AV. MÁRIO FILHO	348	MORUMBI	2	0	
mai/19	AV. MÁRIO FILHO	430	MORUMBI	2	0	
mai/19	R. MANÉ GARRINCHA	2274	MORUMBI III	2	0	OF. 057/2019 - DISU
mai/19	AV. REP. ARGENTINA	2128	VILA MARACANÃ	4	0	PONTO DE ÔNIBUS - DOIS LADOS
mai/19	AV. REP. ARGENTINA	S/Nº	VILA BORGES	18	0	PONTO DE ÔNIBUS
mai/19	R. ALMIRANTE BARROSO	1574	CENTRO	2	0	
mai/19	R. ALMIRANTE BARROSO	1545	CENTRO	2	0	
mai/19	R. ALMIRANTE BARROSO	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. R. JORGE SANWAIS
mai/19	R. ALMIRANTE BARROSO	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. R. XAVIER DA SILVA
mai/19	R. ALMIRANTE BARROSO	2133	CENTRO	4	0	
mai/19	R. ALMIRANTE BARROSO	2045	CENTRO	4	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	706	CENTRO	4	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	391	CENTRO	2	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	816	CENTRO	2	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	1033	CENTRO	2	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	S/Nº	CENTRO	2	0	HOTEL RAFAGNIN
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. R. JORGE SANWAIS
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	1285	CENTRO	2	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	1228	CENTRO	2	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	1349	CENTRO	2	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	1332	CENTRO	2	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	S/Nº	CENTRO	2	0	SHOPPING MERCOSUL
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	1474	CENTRO	2	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	1681	CENTRO	2	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	S/Nº	CENTRO	2	0	ÁGUA NA BOCA
mai/19	AV. COSTA E SILVA	613	BEVERLY FALLS PARK	4	0	PONTO DE ÔNIBUS
mai/19	AV. COSTA E SILVA	993	BEVERLY FALLS PARK	4	0	PONTO DE ÔNIBUS
mai/19	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	BEVERLY FALLS PARK	4	0	AV. ROSA CIRILO DE CASTRO
mai/19	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	BEVERLY FALLS PARK	2	0	NISSAN AUTOMÓVEIS
mai/19	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	BEVERLY FALLS PARK	2	0	AV. GUSTAVO DOBRANDINO DA SILVA (POSTO)
mai/19	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	BEVERLY FALLS PARK	4	0	MOTEL BELAGGIO
mai/19	AV. COSTA E SILVA	1949	BEVERLY FALLS PARK	4	0	PONTO DE ÔNIBUS
mai/19	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	BEVERLY FALLS PARK	4	0	PANORAMA MAT. DE CONSTRUÇÃO
mai/19	AV. JK	S/Nº	CENTRO	2	0	TERMINAL DE TRANSPORTE URBANO (TTU)
mai/19	AV. JK	S/Nº	JD. FESTUGATO	2	0	ESQ. R. MARTINS PENA
jun/19	PARQUE REMADOR	S/Nº	PORTO MEIRA	6	0	(OF. Nº 216/2019 - SMMA/DISU)
jun/19	HOSPITAL MUNICIPAL PE. GERMANO	S/Nº	PÓLO CENTRO	6	0	(OF. Nº 216/2019 - SMMA/DISU)
jul/19	PREFEITURA MUNICIPAL	S/Nº	CENTRO	2	0	(OF. Nº 216/2019 - SMMA/DISU)
jul/19	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	S/Nº	CENTRO	2	0	(OF. Nº 216/2019 - SMMA/DISU)
jul/19	R. RAFAEL CAZULA	257	CIDADE NOVA	8	0	
jul/19	AV. SURUBI	S/Nº	SOHAB	6	0	(OF. Nº 231/2019 - SMMA/DISU) - PRAÇA
jul/19	R. ANGELIM FAVASSA C/ AV. GARIBALDI	S/Nº	CIDADE NOVA II	6	0	UNIDADE DE SAÚDE
ago/19	PRAÇA 7 DE SETEMBRO	S/Nº	MORUMBI	12	0	(OF. Nº 315/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
ago/19	CMEI JARDIM SÃO ROQUE	S/Nº	SÃO ROQUE	4	0	(OF. Nº 304/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
ago/19	PRAÇA	S/Nº	TRÊS LAGOAS	4	0	(OF. Nº 316/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
ago/19	AV. PARANA	3695	JD. CENTRAL	4	0	(OF. Nº 317/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
set/19	RUA GRAMADO	2807	PQ. IMPERATRIZ	6	0	(OF. Nº 340/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ	S/Nº	CENTRO	14	0	(OF. Nº 369/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	RUA ALMIRANTE BARROSO	2204	CENTRO	2	0	(OF. Nº 417/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	RUA ALMIRANTE BARROSO	2243	CENTRO	2	0	(OF. Nº 417/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	RUA ALMIRANTE BARROSO	2317	CENTRO	2	0	(OF. Nº 417/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	RUA ALMIRANTE BARROSO	1660	CENTRO	2	0	(OF. Nº 417/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	RUA ALMIRANTE BARROSO	1757	CENTRO	2	0	(OF. Nº 417/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	RUA ALMIRANTE BARROSO	1794	CENTRO	2	0	(OF. Nº 417/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	RUA ALMIRANTE BARROSO	S/Nº	CENTRO	2	0	(OF. Nº 417/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	AVENIDA BRASIL	S/Nº	CENTRO	14	0	(OF. Nº 369/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	ACADEMIA A CÉU ABERTO	S/Nº	VILA SHALON	2	0	(OF. Nº 417/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
nov/19	AV. GRAMADO (PARÓQUIA)	4111	TRÊS BANDEIRAS	2	0	(OF. Nº 415/2019 - DISU/DVLPU)
jan/20	RUA CASTELO BRANCO	S/Nº	CENTRO	24	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	RUA XAVIER DA SILVA	S/Nº	CENTRO	10	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
jan/20	RUA SANTO DUMONT	S/Nº	CENTRO	32	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	RUA PATRULHEIRO VENANTI OTEMBRA	S/Nº	CENTRO	16	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	ACADEMIA A CÉU ABERTO - AV. ALEMANHA	S/Nº	MORUMBI	2	0	(OF. Nº 15/2020 - DISU/DVLPU)
jan/20	AV. MÁRIO FILHO	S/Nº	MORUMBI	16	0	(OF. Nº 22/2020 - DISU/DVLPU)
jan/20	CAMPO SINTÉTICO - RUA JOÃO PESSOA	S/Nº	ITAIPU C	10	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	AV. MORENITAS	403	ITAIPU C	2	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	AV. MORENITAS	422	ITAIPU C	2	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	AV. MORENITAS	600	ITAIPU C	2	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	AV. MORENITAS	684	ITAIPU C	8	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	AV. MORENITAS	848	ITAIPU C	2	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	AV. MORENITAS	865	ITAIPU C	2	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	AV. MORENITAS	917	ITAIPU C	2	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	AV. MORENITAS	1130	ITAIPU C	2	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	VILA SHALON	S/Nº	VILA SHALON	2	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	AV. JK	S/Nº	CENTRO	8	2	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
fev/20	ALDAIR FAGUNDES - RUA CENTENÁRIO	110	MORUMBI II	8	0	(OF. Nº 473/2019 - DISU/DVLPU)
fev/20	CRG 14 - RUA ARAPIRACA	147	PQ. IMPERATRIZ	6	0	(OF. Nº 473/2019 - DISU/DVLPU)
fev/20	RUA DA REPÚBLICA	455	PQ. PRESIDENTE	12	0	(OF. Nº 473/2019 - DISU/DVLPU)
fev/20	RUA RUI JACOB GUILICH	359	RESID. APORÃ	8	0	(OF. Nº 473/2019 - DISU/DVLPU)
fev/20	CAMPO DO GUSTAVÃO - AV. GENERAL MEIRA	3050	PORTO MEIRA	6	0	(OF. Nº 473/2019 - DISU/DVLPU)
mar/20	AV. JAVIER KOELBEL	S/Nº	PORTO MEIRA	4	0	UNIDADE DE SAÚDE
abr/20	HOSPITAL MUNICIPAL PE. GERMANO	S/Nº	PÓLO CENTRO	6	0	(OF. Nº 93/2020 - DISU/DVLPU)
abr/20	ASSOC. DE MORADORES	S/Nº	VILA CARIMÃ	4	0	(OF. Nº 113/2020 - DISU/DVLPU)
mai/20	PRAÇA	S/Nº	CIDADE NOVA	8	0	(OF. Nº 128/2020 - DISU/DVLPU)
jul/20	AV. PARANÁ	1525	PÓLO CENTRO	4	0	(OF. Nº 173/2020 - DISU)
nov/20	PRAÇA DA BIBLIA	S/Nº	CONJ. LIBRA	6	0	(OF. Nº 271/2020 - DISU/DVLPU)
dez/20	HORTO MUNICIPAL	S/Nº	JD. DO HORTO	10	0	(OF. Nº 279/2020 - DISU/DVLPU)
dez/20	UNIDADE DE SAÚDE	S/Nº	VILA C NOVA	2	0	(OF. Nº 279/2020 - DISU/SMMA)
dez/20	UNIDADE DE SAÚDE	S/Nº	CAMPOS DO IGUAÇU	2	0	(OF. Nº 279/2020 - DISU/SMMA)
dez/20	UNIDADE DE SAÚDE	S/Nº	PQ. PRESIDENTE	2	0	(OF. Nº 279/2020 - DISU/SMMA)
mar/21	AV. JOÃO RICIERI MARAN	S/Nº	TRÊS LAGOAS	30	0	(OF. Nº 48/2021 - SMMA/DVLPU)
abr/21	RUA TAROBÁ	S/Nº	CENTRO	24	0	(OF. Nº 66/2021 - SMMA/DVLPU)
mai/21	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	3287	VILA PARAGUAIA	6	0	(OF. 92/2021 - SMMA/DVLPU) COMPLEXO BORDIN
mai/21	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	8	0	(OF. Nº 104/2021 - SMMA/DVLPU)
mai/21	RUA EDGAR SCHIMMELPFENG	43	PQ. PRESIDENTE I	6	0	(OF. Nº 104/2021 - SMMA/DVLPU) - GUARDA MUNICIPAL
jun/21	RUA CARLOS KAPFEMBERG	611	JD. DO HORTO	2	p	(OF. Nº 124/2021 - SMMA/DVLPU) - HORTO MUNICIPAL
jun/21	ASSOC. DE MORADORES	-	JD. DONA FÁTIMA	12	0	(OF. Nº 123/2021 - SMMA/DVLPU) - ASSOC. JD. DNª FÁTIMA I, II E DOM PEDRO
ago/21	RUA FAGUNDES VARELA	-	VILA PORTES	2	0	(OF. Nº 167/2021 - SMMA/DIGR) - ESQ. COM RUA GUIMARÃES ROSA
set/21	RUA SANTO RAFAGNIN	S/Nº	VILA PORTES	5	0	(OF. Nº 216/2021 - SMMA/DIAR/CELP)
nov/21	PRAÇA GETÚLIO VARGAS	S/Nº	CENTRO	0	2	(OF. Nº 237/2021 - SMMA/DIAR/CELP) - REPOSIÇÃO
nov/21	PRAÇA DA PAZ	S/Nº	CENTRO	0	4	(OF. Nº 237/2021 - SMMA/DIAR/CELP) - REPOSIÇÃO
dez/21	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	3851	VILA PORTES	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	611	CENTRO	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	AV. DAS CATARATAS	2000	VILA YOLANDA	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	AV. REP. ARGENTINA	840	JD. TAROBÁ	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	VILA YOLANDA	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	AV. SURUBI	17	PROFILURB I	0	2	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	1076	CENTRO	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	AV. BRASIL	224	CENTRO	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	728	CENTRO	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1594	CENTRO	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	AV. CARLOS GOMES	1703	VILA PERÓLA	0	2	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	AV. SURUBI	246	PROFILURB I	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	2154	CENTRO	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	RUA RUI BARBOSA	978	CENTRO	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1705	CENTRO	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
mar/22	RUA BELARMINO MENDONÇA	S/Nº	CENTRO	2		(OF. Nº 44/2022 - SMMA/DIGR) - PONTO DE ÔNIBUS
mar/22	RUA BELARMINO MENDONÇA	S/Nº	CENTRO	2		(OF. Nº 44/2022 - SMMA/DIGR) - EM FRENTE AO PATRONATO
mar/22	RUA SACRAMENTO	130	JD. NACIONAL	5		(OF. Nº 52/2022 - SMMA/DIGR) - PRAÇA ESPORTIVA
mar/22	RUA GUARAPARI	294	JD. COPACABANA	2		(OF. Nº 52/2022 - SMMA/DIGR) - CAMPO DE FUTEBOL
mai/22	RUA ACARI	S/Nº	VILA A	4		(OF. Nº 95/2022 - SMMA/DIGR) - PARQUE INFANTIL E ACADEMIA AR LIVRE
ago/22	AV. VENCESLAU BRAZ	214	PQ. PRESIDENTE	6		(OF. Nº 146/2022 - SMMA/DIGR) - PRAÇA
ago/22	RUA ESTEIO - ESQ. COLÉGIO AYRTON SENNA	S/Nº	JD. ANA CRISTINA	6		(OF. Nº 146/2022 - SMMA/DIGR)
ago/22	RUA MARECHAL F. PEIXOTO C/ R. BELARMINO	S/Nº	CENTRO	2		(OF. Nº 161/2022 - SMMA)
ago/22	PRAÇA DA BÍBLIA	S/Nº	JD. SÃO PAULO	6		(OF. Nº 162/2022 - SMMA)
out/22	RUA ANGATUBA	749	JD. CEDRO	4		(OF. Nº 205/2022 - SMMA) - USINA DE ASFALTO
out/22	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	S/Nº	CENTRO		1	(OF. Nº 179/2022 - SMMA) - ANT. HOTEL LANVILLE
out/22	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO		1	(OF. Nº 179/2022 - SMMA) - CHIQUINHO SORVETES
out/22	AV. JK	2744	VILA PARAGUAIA		1	(OF. Nº 179/2022 - SMMA)
out/22	AV. DAS CATARATAS	354	VILA YOLANDA		1	(OF. Nº 179/2022 - SMMA)
nov/22	AV. SURUBI - PRAÇA	S/Nº	PROFILURB I	4		(OF. Nº 239/2022 - SMMA)
dez/22	PRAINHA DE TRÊS LAGOAS	S/Nº	TRÊS LAGOAS	16		(OF. Nº 250/2022 - SMMA)
dez/22	AV. JOÃO RICIERI MARAN	S/Nº	TRÊS LAGOAS	20		(OF. Nº 257/2022 - SMMA)
fev/23	AV. JOÃO RICIERI MARAN	S/Nº	TRÊS LAGOAS	26		(OF. Nº 19/2023 - SMMA)
fev/23	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	S/Nº	CENTRO	2		(OF. Nº 19/2023 - SMMA)
abr/23	RUA IACANGA	330	JD. DAS PALMEIRAS	6	0	(OF. Nº11991/23 – SMMA) - UPA JOÃO SAMEK
abr/23	RUA OSWALDO CRUZ	S/Nº	VILA PORTES	2	0	(OF. Nº 12385/23 – SMMA) - ESQ. COM RUA GUIMARÃES ROSA
abr/23	AV. ANDRADINA	3400	CIDADE NOVA	2	0	(OF. Nº 12658/23 – SMMA) - BANCO DE ALIMENTOS
mai/23	RUA C	S/Nº	VILA C	16	0	(OF. Nº 13118/23 - SMMA) - CAMPO DE FUTEBOL ZIZO E PRAÇA

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
mai/23	AV. SURUBI - FRENTE COL. TRÊS FRONTEIRAS	S/Nº	PROFILURB I	0	1	(OF. Nº 13118/23 - SMMA) - PRAÇA
mai/23	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2		(OF. Nº 13056/23 - SMMA) - DETRAN
mai/23	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2		(OF. Nº 12983/23 - SMMA) - DETRAN
jun/23	RUA RAFAEL CAZULA	270	CIDADE NOVA	8		(OF. Nº 14178/23 - SMMA) PRAÇA DE ESP. E LAZER - IZAIAS C. DE SOUZA
jun/23	RUA RAUL DE POMPÉIA	S/Nº	JD. JUPIRA	8		(OF. Nº 14178/23 - SMMA) COMPLEXO DE ESP. E LAZER - RAIMUNDO PEREIRA
jun/23	RUA LISBOA	S/Nº	JD. ALICE I	12		(OF. Nº 14178/23 - SMMA)PISTA DE ATLETISMO
jun/23	RUA ARMINDO SILVA DANTAS	226	COHAPAR III	8		(OF. Nº 14955/23 – SMMA) PRAÇA DE ESP E LAZER - ADÃO TELES AZEVEDO
jun/23	AV. FIORINO BROL	1900	JD. CURITIBA	6		(OF. Nº 14955/23 – SMMA) COMPLEXO DE ESP. E LAZER - EDISON L. DE SOUZA
jun/23	R. AMBRÓSIO LOSI C/ LUIZ MANOEL AMORIM	S/Nº	CIDADE NOVA	4		(OF. Nº 14245/23 – SMMA) - ACADEMIA TERCEIRA IDADE
jul/23	R. GOLFINHO	S/Nº	OURO VERDE	20		(OF. Nº 15909/23 – SMMA) - CAMPO DE FUTEBOL
ago/23	R. GRALHA - PRAÇA	S/Nº	PORTAL DA FOZ		6	(OF Nº 16546/23)
ago/23	R. ANGELA AP. ANDRADE - MERC. MARAVILHA	S/Nº	PORTO BELO		2	(OF Nº 16546/23)
set/23	RUA LULAS	S/Nº	PROFILURB I	2		(OF. Nº 18475/23 - SMMA) - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
set/23	RUA DAS TULIPAS	S/Nº	JD. DAS FLORES	4		(OF. Nº 18475/23 - SMMA) - COMPLEXO DE ESPORTE ANTONIO R. FAVA
set/23	RUA ASSUNÇÃO	331	JD. LIBERDADE	6		(OF Nº 19545/23 – SMMA) -CAMPO PEDRO PENAGIO - PEDRO XIRU
out/23	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	665	CENTRO	2		(OF Nº 19880/23 - SMMA) - PROX. HOTEL SALINA
out/23	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	500	CENTRO	4		(OF Nº 19880/23 - SMMA) - PROX. MAC DONALD
out/23	AV. MARECHAL DEODORO	S/N	CENTRO	2		(OF Nº 19880/23 - SMMA) - ESQ. AV. JORGE SCHIMMELPFENG
nov/23	PRAÇA BOULEVARD	S/N	VILA YOLANDA	4		(OF. Nº 21035/23 - SMMA)
nov/23	GINÁSIO DE ESPORTES COSTA CAVALCANTI	S/N	JD. ALICE I	10		(OF. Nº 21422/23 - SMMA)
nov/23	PRAÇA TRÊS BANDEIRAS	S/N	TRÊS BANDEIRAS	6		(OF. Nº 21422/23 - SMMA)
jan/24	RUA SÃO MARCOS C/AV. ARAUCÁRIA	S/N	MADRE TERESA	4		(OF. Nº 780/24 - SMMA) - BOSQUE
jan/24	RUA RIO DE JANEIRO C/ R. "C"	S/N	VILA C	2		(OF. Nº 780/24 - SMMA)
jun/24	AV. BRASIL	S/N	CENTRO	16		(OF. Nº 5676/24 - SMMA)
jul/24	MEU CAMPINHO ATEF SAID MANAH	S/N	JD. CENTRAL	4		(OF. Nº 5753/24 - SMMA)
jul/24	AV. JOSÉ MARIA DE BRITO	1488	JD. DAS NAÇOES	6		(OF. Nº 5753/24 - SMMA)
jul/24	RUA RESENDE	1001	TRÊS LAGOAS	4		(OF. Nº 5839/24 – SMMA)
jul/24	AV. PARANÁ - PROX. SHOPPING	S/N	PÓLO CENTRO	2		(OF. Nº 6238/24 – SMMA)
jul/24	RUA SAGUI	S/N	VILA A	4		(OF. 7496/24 - SMMA) - PRAÇA
jul/24	AV. JOÃO RICIERI MARAN	S/N	TRÊS LAGOAS	10		(OF. 7987/24 - SMMA)
jul/24	AV. GRAMADO	S/N	VASCO DA GAMA	2		(OF. 8490/24 - SMMA) - BOSQUE VASCO DA GAMA
jul/24	AV. JORGE SCHIMMELPENG	S/N	CENTRO	2		(OF. 8885/24 - SMMA) - PRAÇA DO MITRE
set/24	RUA TAROBÁ ESQ. RUA XAVIER DA SILVA	S/N	CENTRO	1		(OF. 9420/24 - SMMA)
set/24	AL. BOTO	153	PROFILURB II	4		(OF. 9428/24 - SMMA) - CAPELA MORTUÁRIA
set/24	RUA FAGUNDES VARELA	316	VILA PORTES	2		(OF. 9428/24 - SMMA)
set/24	PARQUE MONJOLO	S/Nº	PQ. MONJOLO	16		(OF. 9785/24 - SMMA)
out/24	PRAÇA DA BÍBLIA	S/Nº	CONJ. LIBRA	6		(OF.11064/24 – SMMA)
out/24	AV. JORGE INÁCIO FRANCO	S/Nº	JD. MARISA	4		(OF.11064/24 – SMMA) PRAÇA
fev/25	RUA TAROBÁ ESQ. RUA XAVIER DA SILVA	S/Nº	CENTRO	14		(OF. 9420/24 - SMMA)
fev/25	PARQUE MONJOLO	S/Nº	PQ. MONJOLO	16		(OF. 11752/24 - SMMA)
mai/25	RUA CAROLINA NABUCO	S/Nº	JD. CENTRAL	4		(OF. 6399/25 - SMMA) - PRAÇA NAGIB AHMAD GAZZAOUI
mai/25	AV. JK	S/Nº	CENTRO	1		(OF. 6586/25 - SMMA) - SECRETARIA DA FAZENDA
jul/25	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	VILA MARACANÃ	2		(OF. 9334/25 - SMMA) - HOTEL VIALLE
ago/25	AV. CARLOS GOMES	769	VILA PORTES	2		(OF. 9407/25 - SMMA)
ago/25	RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	1621	CENTRO		2	(OF. 9915/25 - SMMA)
ago/25	AV. GENERAL MEIRA	S/Nº	CENTRO	2		(OF. 10196/25 - SMMA) - PRAÇA ISIDORO PASTORELLO
ago/25	AV. GRAMADO	S/Nº	PQ. IMPERATRIZ	2		(OF. 10395/25 - SMMA) - PRAÇA
SUB TOTAL DE PAPELEIRAS ASSENTADAS				**3.189**	**323**	**(Início do fornecimento e instalação Dez/2013)**
TOTAL DE PAPELEIRAS SUBSTITUIDAS				**323**		
TOTAL DE PAPELEIRAS ASSENTADAS				**3.512**		
TOTAL DE PAPELEIRAS RETIRADAS				**218**		
TOTAL DE PAPELEIRAS FORNECIDAS				**4.000**		
TOTAL DE PAPELEIRAS EM ESTOQUE				**270**		

Visto Vital Engenharia
Ambiental

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
227

RESUMO DA ENTREGA DE CONTENEDORES - CONTRATO CONCESSÃO 118/2013

INSTITUIÇÕES	ESTABELECIMENTOS	CONTENEDOR					TOTAL
		VERDE	CINZA	VERMELHO	AZUL	AMARELO	CONTENEDOR 240 L
CRECHES	38	118	121				239
ESCOLAS MUNICIPAIS	53	174	185				359
ESCOLAS ESTADUAIS	1	1	1				2
UNIDADES DE SAÚDE	59	134	138				272
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	48	127	117				244
OUTROS	15	56	61				117
TOTAL DE CONTENEDORES ENTREGUES	**214**	**610**	**623**	**0**	**0**	**0**	**1.233**
TOTAL CONTENEDORES FORNECIDOS		**700**	**711**	**10**	**10**	**10**	**1.441**
TOTAL DE CONTENEDORES QUEBRADOS		**80**	**77**	**0**	**0**	**0**	**157**
TOTAL DE CONTENEDORES EM ESTOQUE*		**10**	**11**	**10**	**10**	**10**	**51**

Visto Vital Engenharia Ambiental

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

CONTENEDORES EM CRECHES

ITEM	NOME	ENDEREÇO	BAIRRO	CONTENEDOR		OFÍCIOS	
				VERDE	CINZA	Nº	DATA
1	CRECHE AMINA BARAKAT	RUA REALEZA, S/N	JD. CEDRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
2	CRECHE BÁRBARA MATOS JANUÁRIO	RUA OLÍMPIO, 1223	MORUMBI III	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
3	CRECHE CELESTE SOTTOMAIOR	RUA ANTONINA, S/N	JD. PARANÁ	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
4	CRECHE CENTRO DE ED. INFANTIL AMOR PERFEITO	RUA ZULEMA DE ARAÚJO, S/N	CIDADE NOVA II	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
5	CRECHE CENTRO ED. SHALOM OSVALDO GOCH	RUA RONI PETERSON S/N	VILA BORGES	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
6	CRECHE CENTRO EDUCACIONAL FLÔR-DE-LIZ	RUA O, S/N	VILA "C" NOVA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
7	CRECHE CLAUDIO LOURENÇO	RUA FRANCISCO KERU, 329	SOL DE MAIO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
				2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
8	CRECHE COMUNITÁRIA CAMPOS DO IGUAÇU	RUA CAPIBARIBE, 1695	CAMPOS DO IGUAÇU	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
9	CRECHE COMUNITÁRIA FLÔR DA ACÁCIA	RUA ÂNGELA APª DE ANDRADE, 945	JD. CALIFÓRNIA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
10	CRECHE COMUNITÁRIA JD. LINDÓIA	RUA FOZ DO AREIA, 233	JD. LINDÓIA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	4	122/2017 SMMA	22/05/2017
				1	1	406/2019 SMMA	23/10/2019
11	CRECHE COMUNITÁRIA OURO VERDE	ALAMEDA ÁGATA, 369	OURO VERDE	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
12	CRECHE COMENDADOR PEDRO JACOB LAKUS	RUA FRANCO VELASCO, 285	TRÊS BANDEIRAS	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
13	CRECHE DOM OLÍVIO FAZZA	AV. TANCREDO NEVES, S/Nº	PORTO BELO	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
14	CRECHE ELFRIDA KELLER	RUA AMOR PERFEITO, S/N	VILA ADRIANA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
15	CRECHE INÁCIA MENEZES DOS SANTOS	RUA POMPEU DE TOLEDO - CAIC	MORUMBI	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
16	CRECHE JOSÉ BENTO VIDAL	RUA VILA VELHA, S/N	VILA"C"	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
17	CRECHE JOÃO DE AQUINO	RUA OSCAR ALFREDO FRANCO, 27	STA RITA 3 LAGOAS	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
18	CRECHE JÚLIA FERRAZ	RUA SARACURA, 202	PORTAL DA FOZ	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
19	CRECHE MAMÃE AGENORA	RUA ARENQUE S/Nº	PROFILUB II	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
20	CRECHE MARICOTA BASSO	RUA AIRTON RAMOS, S/N	JD. SÃO PAULO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
21	CRECHE MORACI FAVASSA VENSON	RUA JAVIER KOELBE - CAIC	PORTO MEIRA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
22	CRECHE MUNICIPAL CARLOS GAUTO	RUA PRINCIPAL S/Nº	SÃO SEBASTIÃO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
23	CRECHE NOVO HORIZONTE	RUA LUIS CARLOS A. PINHEIRO, 434	JD. NOVO HORIZONTE	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
24	CRECHE OZIRES SANTOS	RUA AMOR PERFEITO, 417	PORTO MEIRA	3	3	020/2015 SMMA	10/02/2015
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
25	CRECHE PINGO DE GENTE	AV. REP. ARGENTINA, 5935	COAPAR III	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
26	CRECHE PROFª NILVA DE JESUS	RUA BELO HORIZONTE, 594	JD. KARLA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
27	CRECHE RAMONA RODRIGUES DOTTO	RUA EMILIO DE MENEZES,1609	JD. AMÉRICA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
28	CRECHE ROSA CIRILO DE CASTRO	RUA PIRAPITININGA, S/Nº	PROFILUB II	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
29	CRECHE SÃO FRANCISCO	RUA SÃO JANUÁRIO,1004	MORUMBI II	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				3	4	122/2017 SMMA	22/05/2017
30	CRECHE SOLDADINHO DE CHUMBO	RUA BAGRE, S/N	PROFILUB I	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
31	CRECHE TRÊS LAGOAS	RUA CAMORIN, S/N	TRÊS LAGOAS	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
32	CRECHE VICTÓRIO BASSO	RUA ENGENHO NOVO, S/Nº	PQ. IMPERATRIZ	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
33	CRECHE GUILHERME A. TERES DOS SANTOS	RUA TENTENTE EDUARDO OLMEDO, 1060	MORUMBI II	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
34	CRECHE RUBEN AZEVEDO ALVES	RUA JORGE SANWAIS, 4627	JD. SÃO PAULO	2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
35	CRECHE VILA ESMERALDA	RUA POTIGUARAS, S/N	VILA ESMERALDA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
36	CRECHE ARIANO SUASSUNA	RUA GOLFINHO, 2070	PQ. OURO VERDE	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
37	CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN	RUA BARÃO DA SERRA NEGRA, 2169	MIORUMBI II	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
38	CRECHE ANTONIO DAMIÃO NETO	RUA FRANCISCO DE SÁ, 70	CURITIBANO III	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
TOTAL				**118**	**121**		

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

CONTENEDORES EM ESCOLAS MUNICIPAIS

ITEM	NOME	ENDEREÇO	BAIRRO	CONTENEDOR		OFÍCIOS	
				VERDE	CINZA	Nº	DATA
1	E. MUN. ACÁCIO PEDROSO	TV. TRAÍRA, S/N	PROFILURB I	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				3	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
2	E. MUN. ADELE ZANOTTO SCALCO	RUA JAVIER KOELBE, 1923	JD. BOA ESPERANÇA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	5	122/2017 SMMA	22/05/2017
3	E. MUN. ADEMAR MARQUES CURVO	RUA LÚCIO PADILHA, S/N	VILA SÃO SEBASTIÃO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
4	E. MUN. ALTAIR FERRAIS DA SILVA "ZIZO"	RUA GUARACIABA	JD. IPÊ	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
5	E. MUN. ANITA GARIBALDI	AVENIDA DAS CATARATAS - KM 10	POSTO CARIMÃ (FUNDOS)	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
6	E. MUN. ANTONIO GONÇALVES DIAS	RUA PURUS, 234	CAMPOS DO IGUAÇU	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	4	122/2017 SMMA	22/05/2017
7	E. MUN. ARNALDO ISIDORO DE LIMA	RUA "D", S/N	VILA "C"	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
8	E. MUN. AUGUSTO WERNER	RUA PRINCIPAL, S/N	CARIMÃ	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
9	E. MUN. BELVEDERE	RUA GUARAQUEÇABA, 300	JD. BELVEDERE	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	084/2014 SMMA	28/08/2014
				1	1	406/2019 SMMA	23/10/2019
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
11	E. MUN. BRIGADEIRO ANTÔNIO SAMPAIO	ALTO DA BOA VISTA	ALTO DA BOA VISTA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
12	E. MUN. CÂNDIDO PORTINARI	RUA GASPAR, 499	JD. PETRÓPOLIS	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				3	3	122/2017 SMMA	22/05/2017
13	E. MUN. CARLOS GOMES	ALAMEDA PONTAL, 148	CAMPOS DO IGUAÇU	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
14	E. MUN. CECÍLIA MEIRELES	RUA FELDSPATO, 790	OURO VERDE	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	4	122/2017 SMMA	22/05/2017
15	E. MUN. CERES DE FERRANTE	RUA PRINCIPAL, S/N	TRÊS FRONTEIRAS	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
16	E. MUN. CORA CORALINA	RUA PACAEMBU, 2280	MORUMBI III	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
17	E. MUN. DR. DIRCEU LOPES	RUA DAS ÁGUIAS, 185	PORTAL DA FOZ	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
18	E. MUN. DUQUE DE CAXIAS	AV. MÁRIO FILHO, 2739	MORUMBI III	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
19	E. MUN. ELEODORO ÉBANO PEREIRA	LOTE GRANDE	LOTE GRANDE	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
20	E. MUN. ELOI LOHMANN	RUA CARLOS MATIAS BECKER, 147	JD. TUCURUÍ	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				0	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
21	E. MUN. EMÍLIO DE MENEZES	AVENIDA MÁRIO FILHO, 1252	MORUMBI II	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
22	E. MUN. ÉRICO VERÍSSIMO	RUA HENRIQUE A. PEPIN, 378	JD. SÃO PAULO	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				0	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
23	E. MUN. FREDERICO ENGEL	RUA ENSEADA, 41	JD. COPACABANA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
24	E. MUN. GABRIELA MISTRAL	AL. PALMAS, S/N	JD. LANCASTER	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
25	E. MUN. ÍRIO MANGANELLI(CAIC)	RUA POMPEU DE TOLEDO ,S/N	MORUMBI I	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
26	E. MUN. JARDIM NAIPI	RUA VICENTE CELESTINO,100	JD. NAIPI	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
27	COMPLEXO EDUCACIONAL CLÓVIS CUNHA VIANNA	RUA JULIO BRECHER, 540	JD. SANTA RITA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
28	E. MUN. JOÃO ADÃO DA SILVA	RUA OSCAR ALFREDO FRANCO ,65	JD. SANTA RITA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				3	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
29	E. MUN. JOÃO DA COSTA VIANA	RUA JOÃO RICIERE MARAN, 388	TRÊS LAGOAS	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
30	E. MUN. JOÃO XXIII	RUA JOSÉ CARLOS PACE , 304	MORUMBI I	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
31	E. MUN. JORGE AMADO	RUA MARIA MADALENA	CIDADE NOVA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	406/2019 SMMA	23/10/2019
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
32	E. MUN. JÚLIO PASA	RUA ESPÍRITO SANTO, 247	VILA MATILDE	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
33	E. MUN. MONTEIRO LOBATO	RUA ÂNGELA APª DE ANDRADE, S/N	PORTO BELO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	219/2019 SMMA	09/08/2019
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
34	E. MUN. NAJLA BARAKAT	RUA REALEZA, S/N	JD. ITAIPU	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

CONTENEDORES EM ESCOLAS MUNICIPAIS

ITEM	NOME	ENDEREÇO	BAIRRO	CONTENEDOR		OFÍCIOS	
				VERDE	CINZA	Nº	DATA
35	E. MUN. OLAVO BILAC	RUA ÍRIO MANGANELLI, S/N	GLEBA GUARANI	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
36	E. MUN. OLÍMPIO RAFAGNIN	RUA LUZ MARINA, 32	PQ. IMPERATRIZ	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				3	3	122/2017 SMMA	22/05/2017
37	E. MUN. OSVALDO CRUZ	RUA OCUÍ, 321	LOT. JOÃO PAULO II	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	406/2019 SMMA	23/10/2019
				1	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
38	E. MUN. PADRE LUIGI SALVUCCI	RUA "O", S/N	VILA "C" - NOVA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
39	E. MUN. PAPA JOÃO PAULO I	RUA HUMAITÁ, 16	JD. ITAMARATY	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
40	E. MUN. PONTE DA AMIZADE	AV. TANCREDO NEVES, 3159	JD. JUPIRA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
41	E. MUN. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	RUA ORQUÍDEAS, S/N	VILA ADRIANA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
42	E. MUN. PRINCESA ISABEL	AVENIDA DAS CATARATAS - KM 9	TAMANDUÁ GRANDE	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
43	E. MUN. PROFº BENEDITO CORDEIRO	RUA TAPURAS	JD. TAROBÁ	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
44	E. MUN. PROFº PARIGOT DE SOUZA	RUA BENJAMIN CONSTANT, 493	CENTRO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
45	E. MUN. PROFª ELENICE MILHORANÇA	RUA DI CAVALCANTI, 523	JD. AMÉRICA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
46	E. MUN. PROFª JOSINETE HOLLER DOS SANTOS	AVENIDA 04	VILA "A"	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
47	E. MUN. PROFª LÚCIA MARLENE PENA NIERADKA	RUA MJ. ACELINO DE CASTRO ,838	VILA YOLANDA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
48	E. MUN. PROFª ROSÁLIA DE AMORIM SILVA	RUA CACIQUE, S/Nº	JD. CANADÁ	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
49	E. MUN. PROFª SUZANA MORAES BALEN	RUA ANGELA APª DE ANDRADE	JD. CALIFÓRNIA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				3	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
50	E. MUN. SANTA RITA DE CÁSSIA	RUA ANITA MALFATTI, 500	VILA PÉROLA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
51	E. MUN. TRÊS BANDEIRAS	RUA JOÃO CÂMARA FILHO, 320	TRÊS BANDEIRAS	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
52	E. MUN. VILA SHALON	AV. GENERAL MEIRA,2008	VILA SHALON	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
53	E. MUN. VINÍCIUS DE MORAES	RUA DAS ROSAS, 325	JD. DAS FLORES	2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
				2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
TOTAL				**174**	**185**		

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

CONTENEDORES EM ESCOLA ESTADUAIS

ITEM	NOME	ENDEREÇO	BAIRRO	CONTENEDOR		OFÍCIO	
				VERDE	CINZA	Nº	DATA
1	SOL DE MAIO, C E – EF M PROF	RUA PEDRO FRANCISCO KERU	TRES LAGOAS	1	1	026/2016 SMMA	02/03/2016
TOTAL				1	1		

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

CONTENEDORES EM UNIDADES DE SAÚDE

ITEM	NOME	ENDEREÇO	BAIRRO	CONTENEDOR		OFÍCIO	
				VERDE	CINZA	Nº	DATA
1	UNIDADE DE SAÚDE AKLP	RUA BELO HORIZONTE, 100	JD. DAS LARANJEIRAS	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
2	UNIDADE DE SAÚDE CAIC PORTO MEIRA	AV. JAVIER KOEBEL, 1923	JD. MORENITAS	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
3	UNIDADE DE SAÚDE CAMPOS DO IGUAÇU	RUA TIBAGI ESQ. CAPIBARIBE	CAMPOS DO IGUAÇU	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
4	UNIDADE DE SAÚDE CURITIBANO	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	JD. CURITIBANO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
5	UNIDADE DE SAÚDE CIDADE NOVA	RUA ANTÔNIO POLINI, 160	CIDADE NOVA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
6	UNIDADE DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO MORUMBI	AV. MÁRIO FILHO, S/Nº	MORUMBI I	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
7	UNIDADE DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO UPA	RUA IACANGA, S/Nº	JD. DAS PALMEIRAS	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
8	UNIDADE DE SAÚDE JD. AMÉRICA	RUA DI CAVALCANTTI, S/Nº	JD. AMÉRICA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
9	UNIDADE DE SAÚDE JD. JUPIRA	RUA GONÇALVES LEDO, 250	JD. JUPIRA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
10	UNIDADE DE SAÚDE JD. SÃO PAULO	RUA AIRTON RAMOS, S/Nº	JD. SÃO PAULO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
11	UNIDADE DE SAÚDE JD. SÃO PAULO II	RUA ROBERTO RIKLE, S/Nº	JD. SÃO PAULO II	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
12	UNIDADE DE SAÚDE LAGOA DOURADA	RUA GRUTA, S/Nº	LAGOA DOURADA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
13	UNIDADE DE SAÚDE MORUMBI II	RUA EUNÁPIO DE QUEIROZ, S/Nº	MORUMBI II	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
14	UNIDADE DE SAÚDE MORUMBI III	RUA CLÁUDIO COUTINHO, S/Nº	MORUMBI II	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
15	UNIDADE DE SAÚDE OURO VERDE	RUA JADE, S/Nº	PQ. OURO VERDE	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
16	UNIDADE DE SAÚDE PADRE MONTI	AV. MORENITAS, 2047	JD. DAS FLORES	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
17	UNIDADE DE SAÚDE PARQUE PRESIDENTE	RUA VENCESLAU BRÁZ, S/Nº	PQ. PRESIDENTE	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
18	UNIDADE DE SAÚDE PORTAL DA FOZ	RUA ÁGUIA, S/Nº	PORTAL DA FOZ	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
19	UNIDADE DE SAÚDE PORTO BELO	AV. ZACARIA VITALINO DA SILVA, S/Nº	JD. IRMA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
20	UNIDADE DE SAÚDE PROFILURB	RUA MANGURUJU, S/Nº	PROFILURB I	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
21	UNIDADE DE SAÚDE PROFILURB II	RUA BOTO, S/Nº	PROFILURB II	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
22	UNIDADE DE SAÚDE SÃO JOÃO	RUA MIRIM ESQ. COM GRAMADO	MADRE TEREZA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
23	UNIDADE DE SAÚDE SOL DE MAIO	RUA WALDEMAR LEONARDO MATTE, S/Nº	SOL DE MAIO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
24	UNIDADE DE SAÚDE TRÊS BANDEIRAS	RUA JOSÉ SOARES DE ARAÚJO, 568	TRÊS BANDEIRAS	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
25	UNIDADE DE SAÚDE TRÊS LAGOAS	RUA CAMORIM, 700	TRÊS LAGOAS	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	148/2014 SMMA	24/11/2014
27	UNIDADE DE SAÚDE VILA ADRIANA	AL. CAMPÂNULAS, S/Nº	VILA ADRIANA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
28	UNIDADE DE SAÚDE VILA CARIMÃ	RUA ATALAIA, S/Nº	VILA CARIMÃ	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
29	UNIDADE DE SAÚDE VILA YOLANDA	RUA VEREADOR MOACYR PEREIRA, 900	VILA YOLANDA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
30	UNIDADE DE SÚDE VILA "C"	RUA "A", S/Nº	VILA "C"	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
31	UNIDADE DE SÚDE VILA "C" NOVA	RUA "O", S/Nº	VILA "C" NOVA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
32	CAPS AD - ÁLCCOL E DROGAS	RUA VEREADOR MOACYR PEREIRA, 900	VILA YOLANDA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
33	CAPS I - INFANTIL	RUA JOÃO HOLLER, 580	JD. GUARAPUAVA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
34	CAPS II - SAÚDE MENTAL	AV. JK, 2861	JD. CRISTINA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
36	CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	AV. PARANÁ,S/N	CENTRO	8	8	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
37	CENTRO DE NUTRIÇÃO MATERNO INFANTIL	RUA ANTONIO RAPOSO, 642	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
38	CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA - CEMURA	AV. MORENITAS, 319	JD. PADRE MONTI	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
39	HOSPITAL MUNICIPAL	RUA ADONIRAN BARBOSA, 370	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
40	HOSPITAL MUNICIPAL SAE HIV - SOROLÓGICO	RUA ADONIRAN BARBOSA, 370	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
41	HOSPITAL MUNICIPAL LABORATÓRIO	RUA ADONIRAN BARBOSA, 370	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
42	HOSPITAL MUNICIPAL ESP. ODONTOLÓGICAS	RUA ADONIRAN BARBOSA, 370	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
43	HOSPITAL MUNICIPAL FISIOTERAPIA	RUA ADONIRAN BARBOSA, 370	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
44	HOSPITAL MUNICIPAL FARMÁCIA - CEM	RUA ADONIRAN BARBOSA, 370	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
45	HOSPITAL MUNICIPAL RH	RUA ADONIRAN BARBOSA, 370	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
46	HOSPITAL MUNICIPAL TRATAMENTO FORA DOMICILIO	RUA ADONIRAN BARBOSA, 370	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
47	HOSPITAL MUNICIPAL SAÚDE MENTAL	RUA ADONIRAN BARBOSA, 371	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
48	SIATE	RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 499	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
49	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	RUA VEREADOR MOACIR PEREIRA, 900	VILA YOLANDA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
50	CRAS NORTE	AV. ANDRADINA, S/Nº	JD. ALMADA	2	5	081/2014 SMMA	14/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
51	CRAS SUL	RUA LULA, 78	PROFILURB I	1	1	081/2014 SMMA	14/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
52	CRAS LESTE	RUA CANINDÉ, 1173	MORUMBI II	1	1	081/2014 SMMA	14/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
53	CRAS NORDESTE	RUA MONDAÚ, S/Nº	TRÊS LAGOAS	1	1	081/2014 SMMA	14/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
54	CREAS PAEF	RUA ENGº REBOUÇAS, 420	CENTRO	1	1	081/2014 SMMA	14/08/2014
55	CREAS POP E MÃO AMIGA	RUA HENRIQUE A. PEPIN, 378	JD. SÃO PAULO	5	5	081/2014 SMMA	14/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
56	CREAS PPSC	RUA ALMIRANTE BARROSO, 883	CENTRO	1	1	081/2014 SMMA	14/08/2014
57	CRAM	RUA PADRE BERNARDO PLATE, 1250	JD. SOCIAL	1	1	081/2014 SMMA	14/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
58	HOSPITAL MUNICIPAL (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)	RUA ADONIRAN BARBOSA, 371	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
59	POLIAMBULATÓRIO	AV. MORENITAS, 2047	JD. DAS FLORES	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
TOTAL				**134**	**138**		

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

CONTENEDORES EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

ITEM	NOME	ENDEREÇO	BAIRRO	CONTENEDOR		OFÍCIO	
				VERDE	CINZA	Nº	DATA
1	ACESSORIA ESPECIAL DE T.I,	AV. BRASIL	CENTRO	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
2	ALMOXARIFADO SMSA	RUA GUIMARÃES ROSA, 1815	VILA PORTES	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
3	APAE - SEDE	AV. PARANÁ, 1536	CENTRO	2	2	169/2015 SMMA	02/09/2015
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
4	APAE - SUB SEDE	RUA AVAÍ, 107	JD. ITAMARATY	2	2	169/2015 SMMA	02/09/2015
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
5	CAMARA DOS VEREADORES	AV. J.K.	CENTRO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
6	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "AFRA ROTH"	AV. REPÚBLICA ARGENTINA, S/Nº	JD. SÃO PAULO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				4	4	081/2014 SMMA	14/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
7	CENTRO DE CONVIVÊNCIA FRANCISCO BUBA	RUA AMOR PERFEITO C/ AV. GOLFINHO	CONJ. BUBAS	2	2	OF. S/Nº SMMA	05/08/2015
8	CENTRO DE CONVIVÊNCIA LEONEL BRIZOLA	RUA MUNDAÚ, S/N	TRÊS LAGOAS	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
9	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DARCI ZANATTA	RUA POMPEU DE TOLEDO, 773	MORUMBI I	3	3	122/2017 SMMA	22/05/2017
10	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ARNALDO ISIDORO DE LIMA	RUA D, 520	VILA C NOVA	2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
11	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO IGUAÇU - CEAI	RUA TAROBÁ, S/N	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
12	CENTRO DA JUVENTUDE	RUA VICENTE CELESTINO, 410	JD. GUARAPUAVA	1	1	081/2014 SMMA	14/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
13	CCZ - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	AV. MACEIÓ, S/Nº	JD. IPÊ	3	4	122/2017 SMMA	22/05/2017
				2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
14	CTA - CENTRO DE TREINAMENTO AQUÁTICO	RUA LINHARES, 47	JD. SANTA ROSA	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
15	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	RUA OTTO ERNESTO GOTTLIEB, 111	VILA YOLANDA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
16	DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	RUA JORGE SCHIMMELPFENG, 111	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
17	DIRETORIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	RUA DI CAVALCANTI, 333	JD. DAS NAÇÕES	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
18	DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS - CENTRAL LUTO	AV. BRASIL, 2440	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
19	FOZHABITA	RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 595	CENTRO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
20	FOZPREV	RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 363	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
21	FOZTRANZ	RUA EDGAR SCHIMMELPFENG, 2800	PQ. PRESIDENTE I	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
22	FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU	RUA BENJAMIN CONSTANT, 62	CENTRO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
23	GINÁSIO COSTA CAVALCANTI	RUA LISBOA, 500	JD. ALICE	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
24	HORTO MUNICIPAL	RUA JORGE WERNER, 800	JD. BOA ESPERANÇA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
25	PATRONATO	RUA BELARMINO DE MENDONÇA, 566	CENTRO	2	2	081/2014 SMMA	14/08/2014
26	PROCURADORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	AV. BRASIL	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
27	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AV. J.K.	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
28	PROCON	AV. BRASIL	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
29	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	RUA XAVIER DA SILVA	CENTRO	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				4	4	122/2017 SMMA	22/05/2017
30	GABINETE DO PREFEITO	AV. J.K.	CENTRO	4	4	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
31	SAMU	RUA EDGAR SCHIMMELPFENG, 2800	PQ. PRESIDENTE I	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
32	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	AV. PARANÁ	PÓLO CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
33	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RUA JORGE SCHIMMELPFENG, 111	CENTRO	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
				2	0	262/2019 SMMA	06/08/2019
34	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO	AV. DAS CATARATAS, 2330	VILA YOLANDA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
35	SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA	AV. BRASIL	CENTRO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
36	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	RUA LISBOA, 510	JD. ALICE	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
37	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AV. JK, 3225	JD. AMÉRICA	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
38	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS	AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 487	VILA PORTES	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
39	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280	CENTRO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
40	ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO	AV. JORGE SCHIMMELPFENG, 50	CENTRO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
41	SEDE DA SMSA	AV. BRASIL, 1637	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
42	TERMINAL DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (TTU)	AV. JK, S/Nº	JD. FESTUGATO	4	4	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
43	TERMINAL RODOVIÁRIO INTERNACIONAL	AV. COSTA E SILVA, 1601	JD. ITAMARATY	4	4	077/2014 SMMA	04/08/2014
44	PROVOPAR	AV. JORGE SCHIMMELPFENG, 111	CENTRO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
45	GUARDA MUNICIPAL - SMSP	RUA EDGAR SCHIMMELPFENG, 64	PQ. PRESIDENTE I	2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
				6	0	202/2020 SMMA	02/09/2020
46	ZOOLÓGICO MUNICIPAL BOSQUE GUARANI	RUA TAROBÁ, S/N	CENTRO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
				2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				4	0	114/2020 SMMA	27/04/2020
47	BANCO DE ALIMENTOS - CEASA	AV. JUCELINO KUBITSCHEK, 1254	VILA PARAGUAIA	0	3	29/2021 SMMA	18/02/2021
48	HORTO MUNICIPAL	RUA JORGE WERNER, 800	JD. BOA ESPERANÇA	1	1	53530/24 SMMA	25/09/2024
49	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO IGUAÇU - CEAI	RUA TAROBÁ, S/N	CENTRO	2		10108/24 SMMA	17/10/2024
TOTAL				127	117		

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

CONTENEDORES EM OUTRAS UNIDADES

ITEM	NOME	ENDEREÇO	BAIRRO	CONTENEDOR		OFÍCIO	
				VERDE	CINZA	Nº	DATA
1	CORPO DE BOMBEIROS	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	VILA MARACANÃ	1	1	084/2014 SMMA	21/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
2	CORPO DE BOMBEIROS	RUA CLAÚDIO COUTINHO	MORUMBI II	1	1	084/2014 SMMA	21/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
3	CORPO DE BOMBEIROS	RUA GUARÁ (GRAMADÃO)	VILA A	1	1	084/2014 SMMA	21/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
4	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO MORUMBI	RUA JOÃO BATISTA DE FRIGORA, Nº 1224	MORUMBI III	1	1	085/2014 SMMA	22/08/2014
5	TERMINAL TURÍSTICO DE TRÊS LAGOAS	AV. JOÃO RICCIERI MARAN	TRÊS LAGOAS	3	3	147/2014 SMMA	21/11/2014
6	CENTRO DE TRIAGEM	RUA CASCUDO, 352	PORTO MEIRA	1	1	047/2014 SMMA	10/03/2015
7	VILA UNIÃO	VÁRIOS PONTOS	VILA UNIÃO	9	9	161/2016 SMMA	29/07/2016
8	VILA UNIÃO - SUBSTITUIÇÃO	VÁRIOS PONTOS	VILA UNIÃO	9	7	256/2016 SMMA	12/12/2016
9	CRG 14	RUA ARAPIRACA, 147	PQ. IMPERATRIZ	0	1	473/2019 SMMA	12/12/2019
10	ALDAIR FAGUNDES	RUA CENTENÁRIO, 110	MORUMBI II	0	1	473/2019 SMMA	12/12/2019
11	IGREJA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO	RUA RAUL POMPÉIA	JD. JUPIRA	0	4	060/2020 SMMA	28/02/2020
12	COMUNIDADE DO BUBAS	PONTOS DE COLETA	LOT. BUBAS	24	24	102/2020 DISU	14/04/2020
13	COMUNIDADE DO BUBAS	PONTOS DE COLETA	LOT. BUBAS	1	2	121/2020 DISU	06/05/2020
14	COMUNIDADE JUPIRA	PONTOS DE COLETA	JD. JUPIRA	2	0	176/2020 DISU	21/07/2020
15	PRAÇA DA BÍBLIA	AV. PÔR DO SOL	CONJ. LIBRA		2	10381/24 SMMA	05/10/2024
TOTAL				**56**	**61**		

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
235

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST
Instituto Água e Terra

Número do Protocolo	Número do Documento	Validade da Licença
21.721.297-9	293945-R3	18/04/2028

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 21.721.297-9, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
02.536.066/0005-50	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A		
RG/Inscrição Estadual	**Logradouro e Número**		
---	Rua Mato Grosso, 1554		
Bairro		**Município / UF**	**CEP**
Vila Maracanã		Foz do Iguaçu/PR	85.852-040

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade	Porte
Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos	Pequeno

Atividade Específica
Aterro sanitário

Detalhes da Atividade
aterro sanitário

Coordenadas UTM (E-N)	Logradouro e Número		
137137.2 - 7179150.6	Rua Ângela Aparecida Andrade, S/N		
Bacia Hidrográfica	**Bairro**	**Município / UF**	**CEP**
Paraná 3	Jardim Porto Belo	Foz do Iguaçu/PR	85.867-500

* Houve alteração do Nome/Razão Social do Empreendimento: de 'PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU(76.206.606/0001-40)' para 'VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A(02.536.066/0005-50)'.

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Ourtorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano e Empreendimento	1,50	--	---

3.2 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Líquido percolado (chorume)	ETE-P	Reuso no Processo	8,00	--	---

3.4 CONDIÇÕES PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES

a) pH entre 5 a 9

b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura

c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes

d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente

3.6 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
200108 - Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas	236.000,00	Aterro Municipal

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. Trata-se de requerimento específico solicitando alteração de razão social/CNPJ para empreendimento com atividade de aterro sanitário de Foz do Iguaçu. Os dados solicitados para alteração são os seguintes: Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU e CNPJ: 76.206.606/0001-40, para Razão Social: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e CNPJ: 02.536.066/0005-50.

2. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

3. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos regulamentadores

4. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

5. A presente Licença de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N° 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.

6. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.

7. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.

8. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

9. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade.

10. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.

11. As ampliações ou alterações no processo, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos, prévio de instalação e de operação, para a parte ampliada ou alterada.

12. Não é permitido o recebimento de resíduos de serviço de saúde no aterro sanitário, exceto resíduos do serviço de saúde do Grupo A1, A2 (Resolução CONAMA n° 358/2005), desde que submetidos previamente a processos de tratamento em equipamento que promova redução de carga compatível com o nível III de inativação microbiana e resíduos de serviços de saúde do Grupo D (Resolução CONAMA n° 358/2005).

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
236

13. Esta licença não autoriza em hipótese alguma o recebimento de Resíduos Classe I - Industriais, pneus e Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) pertencentes ao Grupo A, que necessitam ser submetidos a um pré-tratamento antes da disposição final em valas sépticas no Aterro Sanitário, conforme a Resolução CONAMA n° 358/05.

14. É de responsabilidade da empresa operadora do Aterro Sanitário e do Município de Foz do Iguaçu, o perfeito funcionamento do Aterro Sanitário, bem como, do sistema de Tratamento do Efluente Líquido (chorume), com a sua respectiva recirculação de 100% do chorume, mesmo após todo o processo de tratamento dado ao mesmo.

15. Manter programa de segurança física na área destinada ao Aterro Sanitário, ficando proibida a entrada de pessoas estranhas, animais e catadores.

16. Todas as obras de readequações, melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental a serem implantadas para atender a demanda de geração de Resíduos Sólidos Urbanos/Domiciliares e Efluentes para a implantação da 3 (terceira) célula e que não estejam vinculadas ao Licenciamento, o interessado deverá solicitar uma Autorização Ambiental (AA), específica para cada obra, o processo a ser protocolado deverá atender ao Art. 87 , da Resolução CEMA n° 107/2020.

17. Para implantação da célula 3 (três) do Aterro Sanitário, foi apresentado ao IAP/ERFOZ, uma versão atualizada em 2014 do Projeto Ambiental, o qual contempla uma área de aproximadamente 81.096,73 m², Localizado nas Coordenadas em UTM: 740.585 e 7.182.041, a qual prevê uma estimativa de vida útil para mais 19 (dezenove) anos.

18. Para a construção da célula 3 (três), foi apresentado a este Instituto a implantação de toda a infraestrutura na área como: Iniciando-se pela preparação da célula com movimento de terra com um volume estimado em 32.133 m³;; Impermeabilização da célula 3 (três) com manta de PEAD com 2,00 mm; Captação e recirculação de 100 % do chorume; Construção de um poço de visita na cota mais baixa no colchão drenante conforme previsto na prancha 07 (sete); Sistema de drenagem de lixiviados modelo espinha de peixe, dreno para a coleta e queima dos gases em flares; Drenagem de águas pluviais por meio de canaletas meia cana de concreto a ser instaladas em todo o entorno da célula; Reforma com ampliação das lagoas entre outras obras previstas no projeto.

19. A célula 03 (três) do Aterro Sanitário foi implantada parcialmente a partir de 2016, e atualmente está recebendo os Resíduos Sólidos Urbanos/Domiciliares coletados no Município de Foz do Iguaçu/PR. A vida útil da última célula denominada de célula 03 (três), está com aproximadamente 12% da sua capacidade sendo utilizada, sendo que o restante será adequado com todos os equipamentos propostos em projetos na medida em que será utilizada. Esta célula dever ser exclusivamente para disposição de Resíduos Sólidos Urbanos/Domiciliares na área do Aterro Sanitário, devendo seguir todos os quesitos definidos no projeto apresentado.

20. A empresa responsável pela operação do Aterro Sanitário, deverá manter um caminhão pipa/tanque à disposição do Aterro Sanitário para eventuais necessidades em caso de paralisação da Estação Elevatória, de forma que assegure as recomendações descritas na presente licença, uma vez que não é permitido em hipótese alguma o lançamento de chorume mesmo que tratado para quaisquer corpos hídricos.

21. Deverá ser apresentado na Renovação da Licença de Operação (RLO), o MONITORAMENTO dos POÇOS a montante e a jusante, seguindo os critérios definidos pela ABNT NBR 13896/1997, descrito no item 5.1.1.3 a) e b), e demais itens da respectiva NBR 13896/1997. Referente ao período de vigência da Renovação da Licença de Operação (RLO), a frequência do monitoramento deverá ser de acordo com a Legislação vigente.

22. Deverá ser instalado POÇOS de MONITORAMENTO no Aterro Sanitário, no período de até 180 (cento e oitenta) dias, após a emissão da Renovação da Licença de Operação (RLO),
de acordo com as recomendações da ABNT NBR 13896/1997, descrito no item 5.1.1.3 a) e b), seguindo os demais itens da respectiva NBR 13896/1997.

23. Apresentar no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, após a emissão da Renovação da Licença de Operação (RLO), o PLANO de ADEQUAÇÃO, referente a instalação de POÇOS de MONITORAMENTO, de acordo com a NBR 13896/1997.

24. Cabe informar que a instalação de POÇOS de MONITORAMENTO que não atinjam o nível do lençol freático não se justifica. No caso da manutenção da situação (POÇOS de MONITORAMENTO seco), deve ser apresentada outra proposta de forma de MONITORAMENTO, em atendimento à PORTARIA IAP n° 259/2014.

25. Os POÇOS de MONITORAMENTO deverão estar implantados em número suficiente de acordo com a Legislação vigente, a montante e a jusante, instalados no sentido do fluxo de escoamento preferencial do lençol freático. Na impossibilidade de interceptar o aquífero freático, deverá ser apresentado uma alternativa de AUTOMONITORAMENTO das ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, para este Instituto.

26. O esgoto sanitário, deverá ser encaminhado para tratamento na ETE, e para o seu lançamento em corpo hídrico deverá atender a Legislação vigente, com uma DBO inferior ou igual a 90 mg/l e DQO inferior ou igual a 225 mg/l.

27. Na Renovação da Licença de Operação (RLO) do Aterro Sanitário, deverá ser apresentado a Licença Ambiental das Unidades de Valoração de Resíduos (UVR's) recicláveis, está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu.

28. Deverá ser apresentado ao Instituto Água e Terra (IAT) o AUTOMONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO SANITÁRIO, devendo atender na íntegra ao que couber pelo porte e peculiaridade do aterro ao contido na PORTARIA IAP N° 259/2014.

29. De acordo com o Art. 14 da PORTARIA IAP N° 259/2014. A entrega do Relatório de Automonitoramento do Aterro Sanitário deve ser feita ao Instituto Água e Terra (IAT), com frequência anual, no período de 1° à 31 de março, referente ao ano anterior (janeiro a dezembro), independente da classe da atividade.

30. A atividade desenvolvida no empreendimento denominado de Aterro Sanitário, destinado à disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos/Domiciliares, localizado no Município de Foz do Iguaçu/PR, com uma população estimada em 286.000 mil habitantes, com geração de resíduos de aproximadamente 236 (duzentos e trinta e seis) toneladas/dia.

31. O Aterro Sanitário de Foz do Iguaçu está registrado com o Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), sob os números:
- PR-4108304-35E4.3E0D.59EF.4547.B580.BC4F.66F1.0704;
- PR-4108304-50F5.1EDF.454F.4E86.950C.F9D8.9FE6.58B2.

32. As ampliações ou alterações nos processos de tratamento ou volumes de efluentes tratados, ora licenciados em conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA n° 107/2020, de 09 de setembro de 2020, de acordo com o Artigo n° 88, ensejarão novos licenciamentos prévio, de instalação, e de operação, para a parte ampliada ou alterada.

33. Quando ocorrer o encerramento do Aterro Sanitário, deverá ser solicitada a Autorização Ambiental (AA), conforme estabelece a Resolução CEMA n° 94/2014 e Portaria IAP n° 260/2014.

34. Na Renovação da Licença de Operação (RLO) deverá ser apresentado o "Relatório de Recebimento de Resíduos com MTRs", devendo atender o Art. 3° da Portaria IAT n° 37/2023 e o Art. 11 da Lei Estadual Ordinária n° 21052/2022 ou a que venha substituí-la.

35. O Centro de Educação Ambiental que estava instalado na área do Aterro Sanitário, foi realocado para o Zoológico do Bosque Guarani, contou com o reaproveitamento da estrutura já existente e a realização de uma reforma. O Zoológico Bosque Guarani está localizado na Rua Tarobá, n° 875, Jardim Festugato, é administrado pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu/PR, o novo centro de educação ambiental está anexo ao Zoológico Bosque Guarani, na avenida República Argentina.

36. Deverá ser disposto adequadamente os Resíduos Sólidos Urbanos/Domiciliares no Aterro Sanitário, mantendo os resíduos recobertos de acordo com as recomendações técnicas existentes, evitando-se desta forma a proliferação de vetores, mau cheiro e o arraste de materiais para fora das células por ação dos ventos, bem como uma cortina verde no entorno de toda a área do Aterro Sanitário.

37. "O ATERRO SANITÁRIO DEVERÁ OPERAR COM EFLUENTE LÍQUIDO ZERO", para quaisquer corpos hídricos, bem como atender os parâmetros estabelecidos pela Legislação vigente.

38. O Aterro Sanitário conta um 02 (duas) "Estações de Tratamento de Chorume (Sistema Móvel de Osmose Reversa)" auxiliar, sendo a 1° (primeira) estação

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

conta com uma capacidade de 40 m³/dia, e a 2° (segunda) com capacidade de até 200 m³/dia. Localização 1° (primeira) Estação de Tratamento de Chorume, Longitude UTM: 740691.00 m E, Latitude UTM: 7181537.00 m S, Zona 21; Localização 2º (segunda) Estação de Tratamento de Chorume, Longitude UTM: 740694.00 m E, Latitude UTM: 7181552.00 m S, Zona 21 S.

39. Foi emitido pelo Instituto Água e Terra (IAT) a Autorização Ambiental (AA) n° 51501, Protocolo n° 157633520, no dia 30/07/2019, para melhorias no Sistema de Manejo e Tratamento de Chorume, com a instalação de uma "Estação de Tratamento de Chorume" auxiliar por meio de "Sistema Móvel de Osmose Reversa", a mesma será incorporada na presente Renovação da Licença de Operação (RLO).

40. O Aterro Sanitário conta com "Sistema de Tratamento do Chorume" convencional, que é composto por 03 lagoas escavadas no solo, lagoa 01 anaeróbica, lagoa 02 facultativa com aeradores e lagoa 03 (três) de polimento, as quais estão implantadas na área desde o início da operação do Aterro Sanitário (as mesmas passaram por reformas e ampliação em 2017 e 2018), todas são impermeabilizadas com manta em PEAD de alta densidade. No momento da vistoria constatei que não estava havendo lançamento de chorume para nenhum corpo hídrico, todo o chorume gerado é bombeado para cima da célula 01 e 02, com recirculação de 100%, portanto, "O ATERRO SANITÁRIO DEVERÁ OPERAR COM EFLUENTE LÍQUIDO ZERO", para quaisquer corpos hídricos. Localização lagoa 01, Longitude UTM: 740286.00 m E, Latitude UTM: 7181903.00 m S; Localização lagoa 02, Longitude UTM: 740206.00 m E, Latitude UTM: 7181948.00 m S; Localização lagoa 03, Longitude UTM: 740144.00 m E, Latitude UTM:7181965.00 m S, Zona 21.

41. O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU JUNTAMENTE COM A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DEVERÁ ESTAR ATENTO PARA OS ITENS: Aterro conta algumas atividades correlatas de infraestruturas de apoio que fazem parte desta licença: 01 tanque aéreo para o armazenamento de óleo diesel com capacidade de 15 m³, contendo dique de contenção, 01 filtro de diesel e uma bomba de abastecimento com SAMPs, 01 SAO específica para esta área e o efluente pós tratado está ligado no sistema de drenagem de chorume do aterro sanitário; 01 rampa para a pré-lavagem das caixas compactadoras (baús) dos caminhões a qual possui pista em concreto e uma SAO específica para esta área e o efluente pós tratado vai para sistema de drenagem de chorume do aterro; 01 (uma) balança para pesagem dos caminhões; 01 centro administrativo; 01 refeitório; 01 usina de compostagem de resíduos orgânicos; 03 lagoas de tratamento de chorume convencional; 02 estações de tratamento de chorume (sistema móvel de osmose reversa).

42. A presente Renovação de Licença de Operação (RLO) refere-se à atividade de "Tratamento e/ou Disposição Final de Resíduos Sólidos - Aterro Sanitário - Resíduos Sólidos Urbanos/Domiciliares", em nome da "Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu", inscrito no CNPJ n°76.206.606/0001-40, o empreendimento está localizado no Jardim Porto Belo, na rua Ângela Aparecida Andrade, S/N, CEP 85.867-500, no município de Foz do Iguaçu/PR. Com a seguinte localização, Longitude UTM: 740593.31 m E, Latitude UTM: 7181805.17 m S, Zona 21.

43. Responsável pela operação do Aterro Sanitário, é o Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, Rogério Calazans de Freitas sob o número do registro no CREA-ES, n° 6179/D.

44. As informações que subsidiaram em partes esse parecer é de responsabilidade do responsável técnico pelo Licenciamento Ambiental, Biólogo Luis Henrique Gollin, sob o número do registro no CRBIO-PR, n° 50324.

45. O Aterro Sanitário conta com 3 (três) células para a disposição final de resíduos sólidos urbanos/domiciliares, sendo que a célula 1 (um) e a célula 2 (dois) estão com as suas atividades encerradas, em operação está apenas a célula 3 (três). Localização célula 1 (um), Longitude UTM: 740402.00 m E, Latitude UTM: 7181626.00 m S, Zona 21; Localização célula 2 (dois), Longitude UTM: 740655.00 m E, Latitude UTM: 7181776.00 m S, Zona 21; Localização célula 3 (três), Longitude UTM: 740585.00 m E, Latitude UTM: 7182041.00 m S, Zona 21.

46. Condicionantes que serão incorporadas na presente Renovação de Licença de Operação (RLO), que estavam contempladas na Autorização Ambiental (AA) n°51501, Protocolo n°157633520, referente a 02 'Estações de Tratamento de Chorume (Sistema Móvel de Osmose Reversa):5.O efluente tratado, deverá atender os padrões da Resolução CONAMA n° 430/2011 e coliforme fecal a 200 NMP/100 mL; 6.Deverá ser apresentado o Relatório semestral do acompanhamento do sistema de tratamento, devidamente interpretado; 7.Os relatórios de ensaios apresentados aos órgãos ambientais, referentes a quaisquer matrizes ambientais que subsidiem documentos submetidos à apreciação dos mesmos, deverão ser emitidos por laboratórios que possuam o Certificado de Cadastramento de Laboratórios de Ensaios Ambientais - CCL, emitido pelo Instituto Água e Terra (IAT), conforme Resolução CEMA n° 100/2017;
8.Estas melhorias serão incorporadas na Renovação da Licença de Operação (RLO), quando da sua renovação.

47. Condicionantes que serão incorporadas na presente Renovação de Licença de Operação (RLO), que estavam contempladas na Autorização Ambiental (AA) n°51501, Protocolo n°157633520, referente a 02 'Estações de Tratamento de Chorume (Sistema Móvel de Osmose Reversa): 1.O efluente tratado deverá ser unicamente destinado a reutilização no Aterro Sanitário, nas atividades de pré-lavagem dos equipamentos e caminhões do sistema de limpeza urbana, no paisagismo e controle de emissões de poeira das vias operacionais do empreendimento; 2.O efluente tratado deverá ser reutilizado apenas para fins não potáveis deve ser sanitariamente seguro; 3.Todo o sistema de reservação e distribuição do efluente a ser reutilizado deve ser claramente identificado, por meio de placas de advertência em locais estratégicos e nas torneiras, sugere-se o uso de tubulação de cores distintas; 4.Deverá ser feito acompanhamento periódico do sistema de tratamento, com amostragem do afluente e do efluente frequência trimestral;

48. Uma cópia da Licença Ambiental deverá permanecer fixada em local visível.

49. O Município deverá implantar e manter em toda a extensão territorial de seu domínio, o Programa de Separação e Coleta Seletiva dos Resíduos, promovendo processos contínuos de sensibilização e aprimoramento desta coleta junto às empresas e à comunidade, de forma a reduzir os Resíduos que serão encaminhados ao Aterro Sanitário.

50. Deverá manter um técnico habilitado mediante comprovação (contrato de prestação de serviços), o qual será o responsável pela perfeita operação do Aterro Sanitário e de toda a infraestrutura de apoio que compõe o complexo do Aterro Sanitário.

51. Deverá ser mantido a grama nos taludes da célula 1 e 2, de forma a evitar o surgimento de processo erosivo, e até a exposição de resíduos que estão depositados.

52. A presente Licença poderá ser suspensa ou cancelada, se constatada a violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, conforme disposto no artigo 19 da Resolução CONAMA nº 237/97.

53. A última lagoa de chorume deverá ser mantida com no máximo 80% de sua capacidade de volume projetada, de forma que esta seja mantida com seu nível de efluente sempre abaixo de sua capacidade volumétrica, para garantia da manutenção de não lançamento e/ou transbordamento de efluentes em épocas de períodos chuvosos ou por qualquer problema operacional do sistema de recalque de forma a manter sempre ao lançamento ZERO de efluente para corpos hídricos.

54. Qualquer pretensão de mudança e ampliação no processo de operação do empreendimento deverá ser comunicado ao Instituto Água e Terra (IAT) para reavaliação do licenciamento ambiental.

55. Esta Licença não autoriza em hipótese alguma o recebimento de Resíduos provenientes da Construção Civil na área do Aterro Sanitário.

56. Encontra-se instalado em uma área separada do Aterro Sanitário, uma unidade de "Tratamento e/ou Disposição Final de Resíduos Sólidos - Aterro de Resíduos Classe II (Inertes) - Resíduos de Construção Civil (RCC)", na modalidade de uma Licença Ambiental Simplificada (LAS), a mesma está em processo de Renovação com o Instituto Água e Terra (IAT), sob o Protocolo n° 19.142.095-0. Localização do Aterro de Resíduos Classe II (Inertes) - Resíduos de Construção Civil (RCC), Longitude UTM: 740232.00 m E, Latitude UTM: 7181590.00 m S, Zona 21.

57. As licenças expedidas pelo Instituto Água e Terra (IAT) não dispensam e nem substituem quaisquer outros documentos necessários ao empreendimento, a exemplo: Alvarás de Funcionamento, Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiro.

58. As condicionantes da presente licença ambiental poderão ser contestadas pelo empreendedor em um prazo de até 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão.

EM BRANCO EM BRANCO EM BRAN EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

EM BRANCO

Foz do Iguaçu, 07 de Março de 2024

Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante

HAMILTON MARIANO
Escritório Regional de Foz do Iguaçu
HAMILTON MARIANO
RG nº 6.421.057-2/SSP-Pr
Fiscal de Meio Ambiente
Instituto Ambiental do Paraná

Prefeitura de Foz do Iguaçu
238

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
Praça Getúlio Vargas 280, Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
E-mail: 24horas@fozdoiguacu.pr.gov.br | Site: http://www.pmfi.pr.gov.br/
Telefone: (45) 3521-1000

COMPROVANTE DO PROCESSO

Nº Processo: **013380** Ano: **2021**
Data Processo: **22/03/2021 Hora: 11:21:30**
Tipo Processo: **[PROCESSO DIGITAL] - Informar**
Requerente: **Vital Engenharia Ambiental S/A**
02536066000550
Telefone: **(45) 3028-9018**
Endereço: **Rua Mato Grosso, 1554 - Vila Maracana**
CEP: **85852040** Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR**
Descrição: **Encaminha-se ofício informando a o atendimento ao Item 12.3 do anexo III,Projeto Básico Especificações da Concessão-Contrato nº118/2013,que da por cumprida a Reforma do Centro de Educação Ambiental localizado no Aterro Sanitário Municipal.**

Resultados, pareceres, informações deverão ser consultados através da internet em **http://www.pmfi.pr.gov.br/prefeitura24h**, na aba **Protocolo** ou pelo telefone (45)3521-1371 ou (45)21051371.

OBSERVAÇÃO: Informações e retiradas de documentos, só serão fornecidas através deste documento/carimbado e assinado pelo responsável da entrada do processo.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
240

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR

☐ **DEFERIDO**

☐ **INDEFERIDO**

Nome: Vital Engenharia Ambiental Matrícula: _____

Data de Nascimento: ___/___/___ Nacionalidade: _____

CNPJ/CPF: 02.536.066.0005-30 RG: _____

Estado Civil: _____ Profissão: _____

Endereço: Mato Grosso Nº: 1554

Bairro: Vila Yolanda CEP: _____

Telefone: 3028.9018 Inscrição Imobiliária: _____

Cidade: Foz do Iguaçu

Abaixo assinado, vem mui respeitosamente a Vossa Excelência, REQUERER o que segue: Segue ofício referente ao atendimento ao item 12.3 do Anexo III do projeto básico da Concessão, a Vital (se for por empresa) se obrigou a seguinte:

"Reforma do Centro de Educação Ambiental localizado no JDRO (Jardim do Rocio) Foz do Iguaçu."

Pelo seguinte motivo _____

Termos em que,
Pede e aguarda Deferimento,

Foz do Iguaçu, 22 de Março de 2021.

Vital Engenharia Ambiental SA
Engº Rodrigo Almeida
Responsável pelo contrato
CREA - MG 87526 - D
Assinatura

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
241

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A com sede nesta Cidade, na Rua Santa Luzia, n.° 651, 5° andar – parte, Centro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 02.536.066/0001-26, devidamente representada. **OUTORGADOS:** ERVINO NITZ FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA/ES sob o nº 5.994/D, inscrito no CPF sob o nº 034.784.347-69 e RODRIGO DE ALMEIDA MELO E SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n° 87.526-D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o n° 053.460.926-09. **PODERES (1 – CLIENTES PÚBLICOS):** [QUAIS] de gestão contratual e, em especial: emitir e receber correspondências, representar a Outorgante perante a contratante em todos os assuntos de natureza operacional do contrato, assinar medições, receber e dar quitação de pagamentos e tudo mais necessário à gestão administrativa do contrato. [PERANTE QUEM] Perante o(s)/a(s) contratante(s): MUNICÍPIO de FOZ DO IGUAÇU exclusivamente em relação ao Contrato Administrativo 118/2013, firmado entre a Outorgante e o Contratante. [VEDAÇÕES] **É vedada a assinatura de instrumentos de Contratos, seja o(s) acima identificado(s) ou quaisquer outros perante o(s) Contratante(s), e seus respectivos termos aditivos. PODERES (2 – CLIENTES PRIVADOS):** [QUAIS] assinatura de contratos de natureza privada e seus termos aditivos e, em relação a esses contratos: executar sua gestão contratual e, em especial: emitir e receber correspondências, representar a Outorgante perante a contratante em todos os assuntos de natureza operacional do contrato, assinar medições, receber e dar quitação de pagamentos e tudo mais necessário à gestão administrativa do contrato. [PERANTE QUEM] Perante pessoas físicas ou jurídicas de natureza privada. [VEDAÇÕES] **É vedada a assinatura de contratos e seus respectivos termos aditivos: a) quando a estimativa de valor de pagamentos do contrato seja superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e b) quando o contratante for sociedades de economia mista, empresa pública ou fundação de natureza privada vinculada ao Poder Público. PODERES (3 – LOCAÇÃO, SUBEMPREITEIROS E FORNECEDORES):** [QUAIS] na qualidade de Contratante, assinar contrato (e seus termos aditivos) de locação de bens móveis e imóveis, contratos de subempreitada e de fornecimento em geral e, em especial, aceitar preços, cláusulas e condições, rerratificar, se necessário for, assinar termo de quitação e medições, bem como tudo o mais fazer para a gestão destes contratos. [PERANTE QUEM] Perante pessoas físicas ou jurídicas, de natureza pública ou privada. [VEDAÇÕES] **É vedada a assinatura de contratos e seus respectivos termos aditivos com Contratados que se situem fora da área geográfica do Estado onde se localizem os clientes públicos citados acima[1]. PODERES (4 – ADVOGADOS E PREPOSTOS):** [QUAIS] para constituir advogados, outorgando poderes da cláusula *ad judicia* e/ou *et extra* (processos judiciais e/ou administrativos) e para ser ou nomear prepostos, para atuarem em defesa dos interesses da Outorgante, inclusive assinar instrumentos de Contratos de Prestação de Serviços Advocatícios e seus respectivos termos aditivos. [PERANTE QUEM] Perante qualquer foro, juízo ou Tribunal, seja judicial ou administrativo. [VEDAÇÕES] **O(s) Outorgado(s) não poderão atuar perante foros, juízos ou tribunais localizados fora do Estado onde se localizem os clientes públicos citados acima[2] (à exceção de recursos aos Tribunais situados em Brasília ou de eventuais recursos a Tribunais Regionais situados em outros Estados). CONDIÇÕES GERAIS A TODOS OS PODERES ACIMA:** Vedado o substabelecimento. As limitações geográficas indicadas na descrição dos poderes acima, se referem ao Estado do Paraná e ao(s) Município(s) de FOZ DO IGUAÇU. Caso o exercício deste mandato implique em: **a)** assumir obrigações em geral, inclusive contratos, **b)** receber valores e quantias passando recibo e/ou dando quitação, **c)** outorgar procuração *ad judicia et extra* para advogado e **d)** nomear preposto; somente poderão ser praticados em conjunto de dois: I - sendo o(um dos) outorgado(s) acima junto com um dos Diretores Estatutários do outorgante, ou II - com quaisquer dos outorgados entre si (caso tenha sido nomeado mais de um outorgado), ou III - por um do(s) outorgado(s) juntamente com KRYSLER PEREIRA RUIZ brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, portador da identidade nº 8.253.267-6, inscrito no CPF sob o nº

[1] **"Poderes (1 – Clientes Públicos)"**
[2] **"Poderes (1 – Clientes Públicos)"**

Este documento foi assinado digitalmente por Hudson Bonno e Ricardo Mota De Farias.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0606-0491-A0F7-53A7.

Este documento foi assinado digitalmente por Hudson Bonno e Ricardo Mota De Farias.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0606-0491-A0F7-53A7.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
242

005.493.409-55, o qual por este instrumento recebe poderes apenas para este fim específico: 2ª assinatura, **e)** no caso de assinatura de contrato ou aditivos de Prestação de Serviços Advocatícios somente poderão ser praticados em conjunto de dois: I – um do(s) outorgado(s) juntamente com CLAUDIO JOSÉ PONTUAL FILHO, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 1634-B. **CONDIÇÕES GERAIS PARA TODOS OS PODERES:** Revogam-se expressamente todos os poderes outorgados nos instrumentos anteriores, especificamente os concedidos na Procuração Padrão Estratégica Recon (tipo 1) - Foz do iguaçu. **VIGÊNCIA:** até o dia 31 de dezembro de 2021. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2021.

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A
Documento Assinado Digitalmente

Este documento foi assinado digitalmente por Hudson Bonno e Ricardo Mota De Farias.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0606-0491-A0F7-53A7.

Este documento foi assinado digitalmente por Hudson Bonno e Ricardo Mota De Farias.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0606-0491-A0F7-53A7.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0606-0491-A0F7-53A7 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0606-0491-A0F7-53A7

Hash do Documento

920E61B6FA0B7152B42512A8DF1F59FC5F65ADF111729E4AEF243BF8E3F18064

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/01/2021 é(são) :

- ☑ HUDSON BONNO (Signatário) - 016.977.717-00 em 13/01/2021 12:33 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- ☑ RICARDO MOTA DE FARIAS (Signatário) - 009.854.124-29 em 13/01/2021 09:11 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

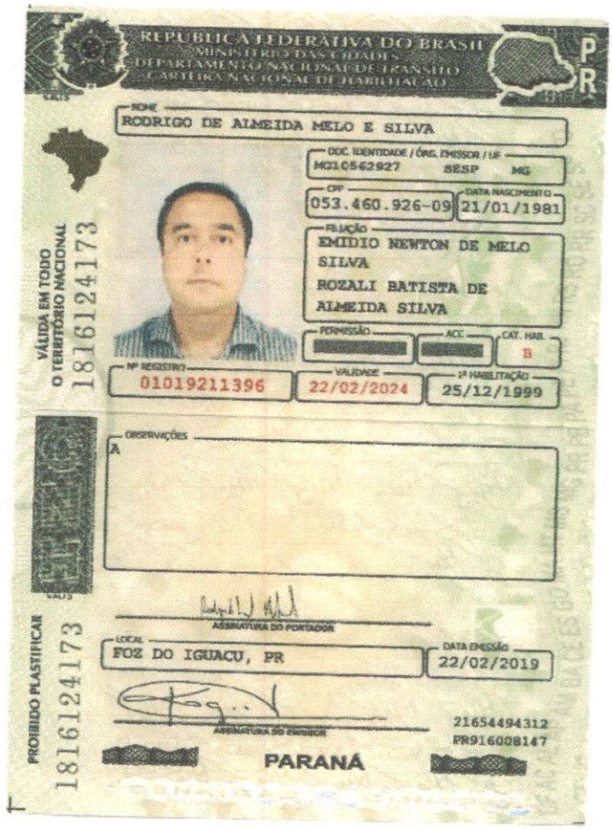
O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 18/01/2021 é(são) :

- ☑ Patricia Passeri Valentim - 075.713.757-11 em 11/01/2021 12:00 UTC-03:00

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
244



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME
RODRIGO DE ALMEIDA MELO E SILVA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
MG10562927 SESP MG

CPF
053.460.926-09

DATA NASCIMENTO
21/01/1981

FILIAÇÃO
EMIDIO NEWTON DE MELO SILVA
ROZALI BATISTA DE ALMEIDA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01019211396

VALIDADE
22/02/2024

1ª HABILITAÇÃO
25/12/1999

OBSERVAÇÕES
A

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1816124173

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FOZ DO IGUACU, PR

DATA EMISSÃO
22/02/2019

ASSINATURA DO EMISSOR

21654494312
PR916008147

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
1816124173

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
245

vital
ENGENHARIA AMBIENTAL

VITAL/RECON/016-2021

Foz do Iguaçu, 22 de março de 2021.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
A/C
Sra. Ângela Luzia Borges de Meira
Secretária Municipal de Meio Ambiente

Referência: Contrato nº 118/2013
Assunto: Atendimento ao Item 12.3 do Anexo III, Projeto Básico - Especificações da Concessão – Contrato nº 118/2013.

Prezada Senhora,

A **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**, empresa contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**, na qualidade de concessionária dos serviços de limpeza urbana do Município de Foz do Iguaçu, , vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, expor o quanto se segue.

Em atendimento as demandas previstas no contrato 118/2013, mais especificamente ao item 12.3 do Anexo III do Projeto Básico da Concessão, a Vital dá por cumprida a obrigação descrita a seguir:

"REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOCALIZADO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL"

A utilização do CEA (Centro de Educação Ambiental) reformado, localizado anexo ao Bosque Guarani se iniciou a partir do dia 17/02/2021. Além da reforma, a Vital construiu dois novos banheiros públicos no Bosque Guarani, uma vez que os antigos banheiros foram incorporados ao prédio reformado. Segue anexado, relatório fotográfico contendo todas as fases da obra até a sua conclusão (anexo I).

FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 02.536.066/0005-50
Rua Mato Grosso, 1554 Vila Maracanã – Foz do Iguaçu-PR – CEP 85.852-040
Tel.: (45) 3028-9018

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
246

vital
ENGENHARIA AMBIENTAL

Destacamos que o Poder Concedente formalizou sua decisão quanto a alteração do prédio a ser reformado apenas no dia 10/04/2019 através do ofício 114/2019 (anexo II) e atualmente a Vital aguarda novo termo aditivo a fim de formalizar definitivamente a mudança do local conforme já narrado em outras correspondências. Seguem também no anexo II ofício desta Secretaria encaminhando Termo de Apostilamento e respectiva resposta da Vital.

Por fim, reitera-se que conforme já tratado em outros ofícios, após a publicação do 2º Termo Aditivo, com o qual esta empresa não concordou e não foi signatária, os prazos dos investimentos ficaram em aberto, carecendo de novo o replanejamento entre as Partes a fim de ajustar o valor do preço T11 a presente realidade

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
Rodrigo de Almeida Melo e Silva
Responsável pelo Contrato

FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 02.536.066/0005-50
Rua Mato Grosso, 1554 Vila Maracanã – Foz do Iguaçu-PR – CEP 85.852-040
Tel.: (45) 3028-9018

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
247

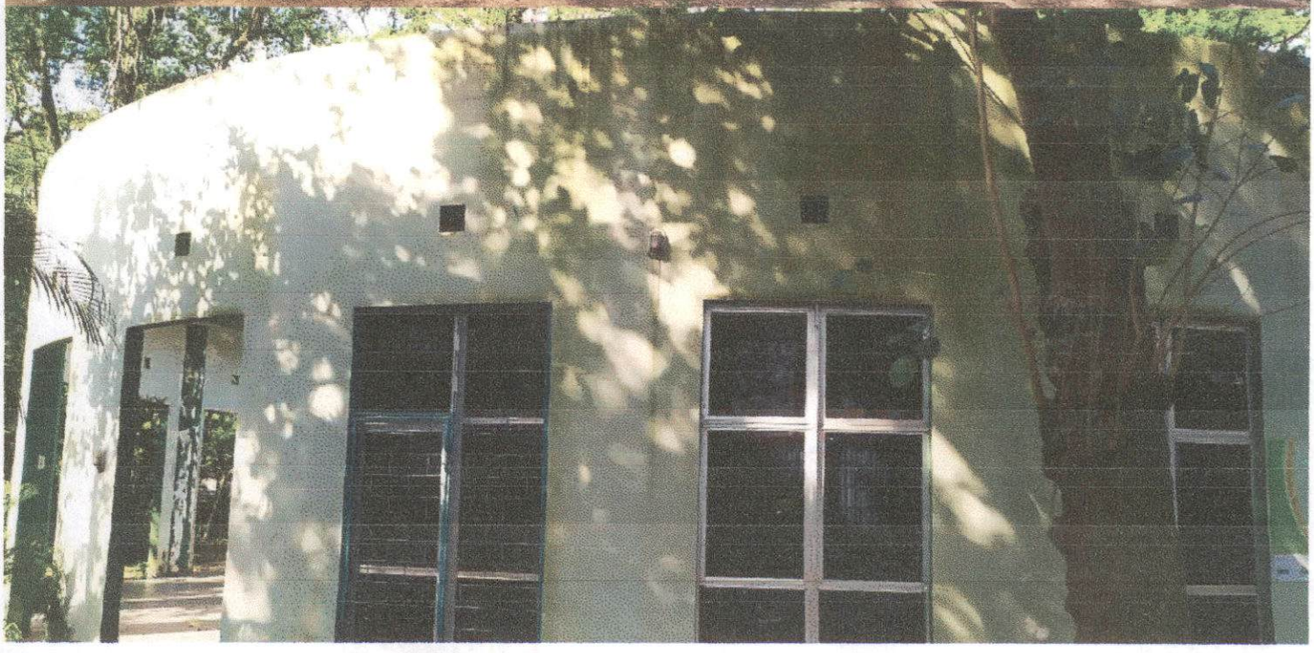
ANEXO I

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

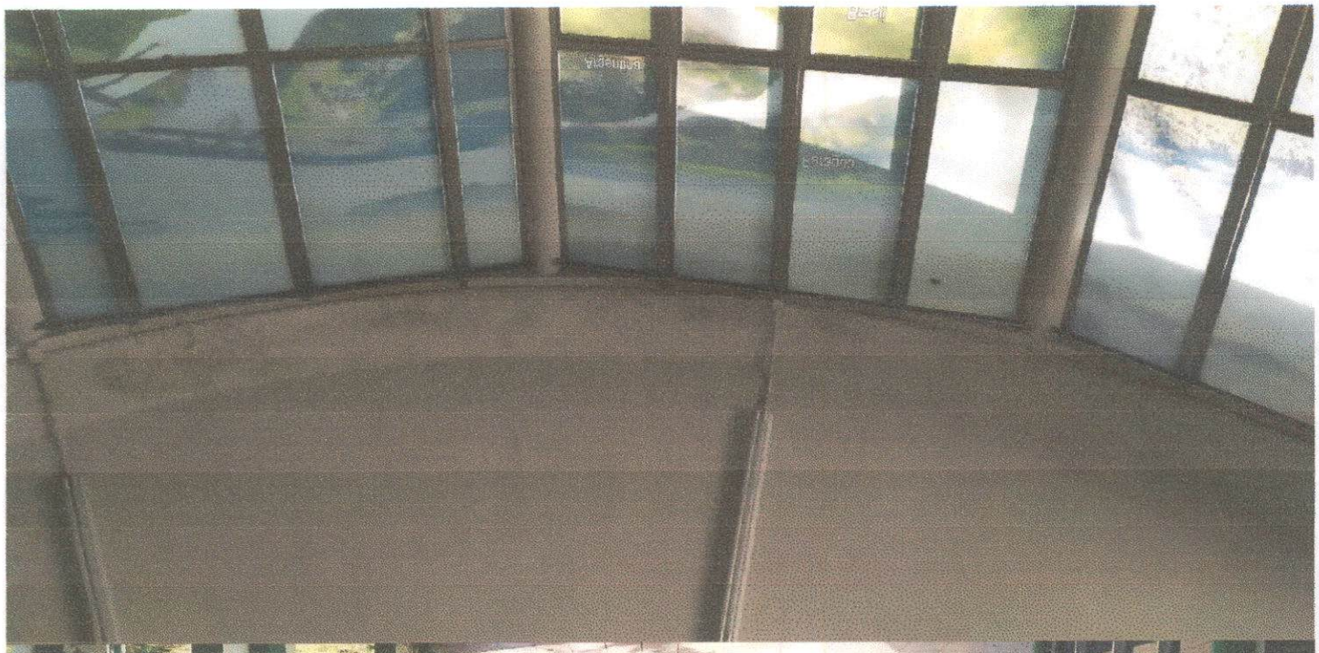


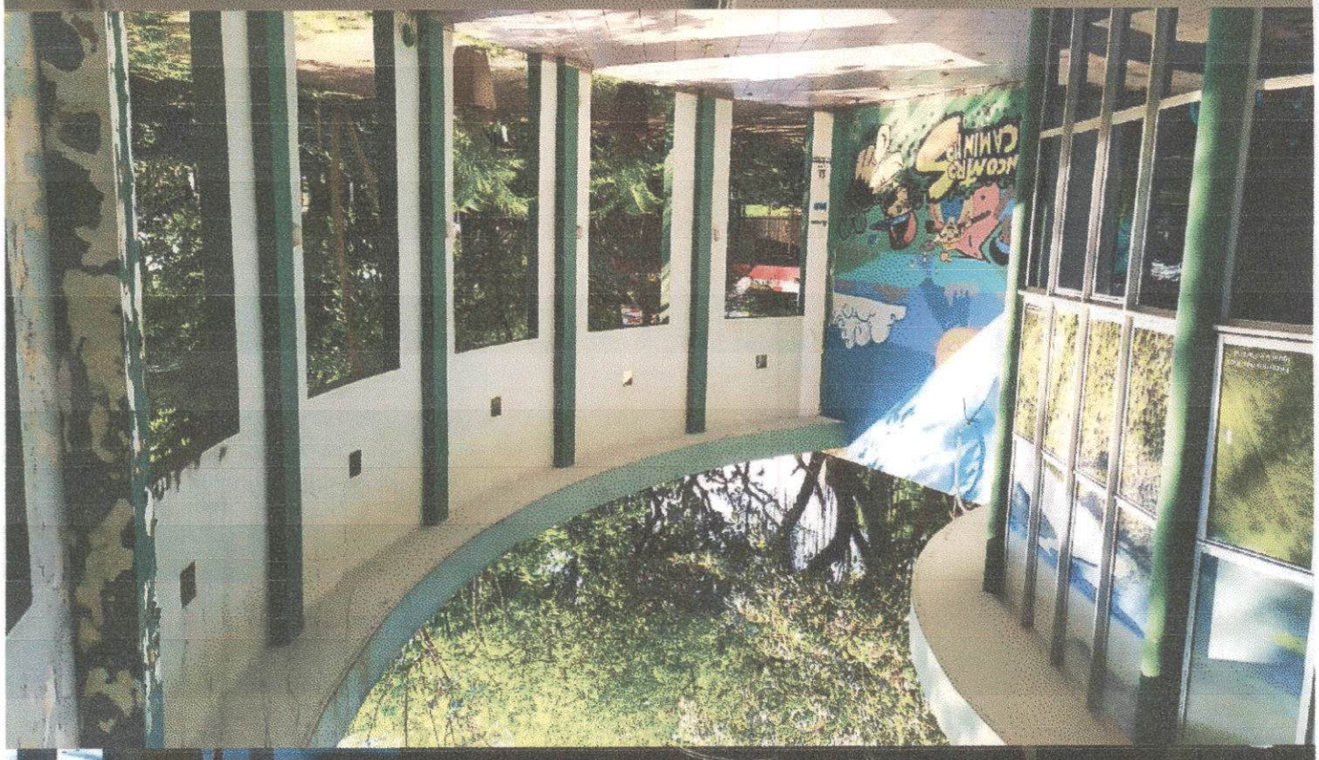




Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f



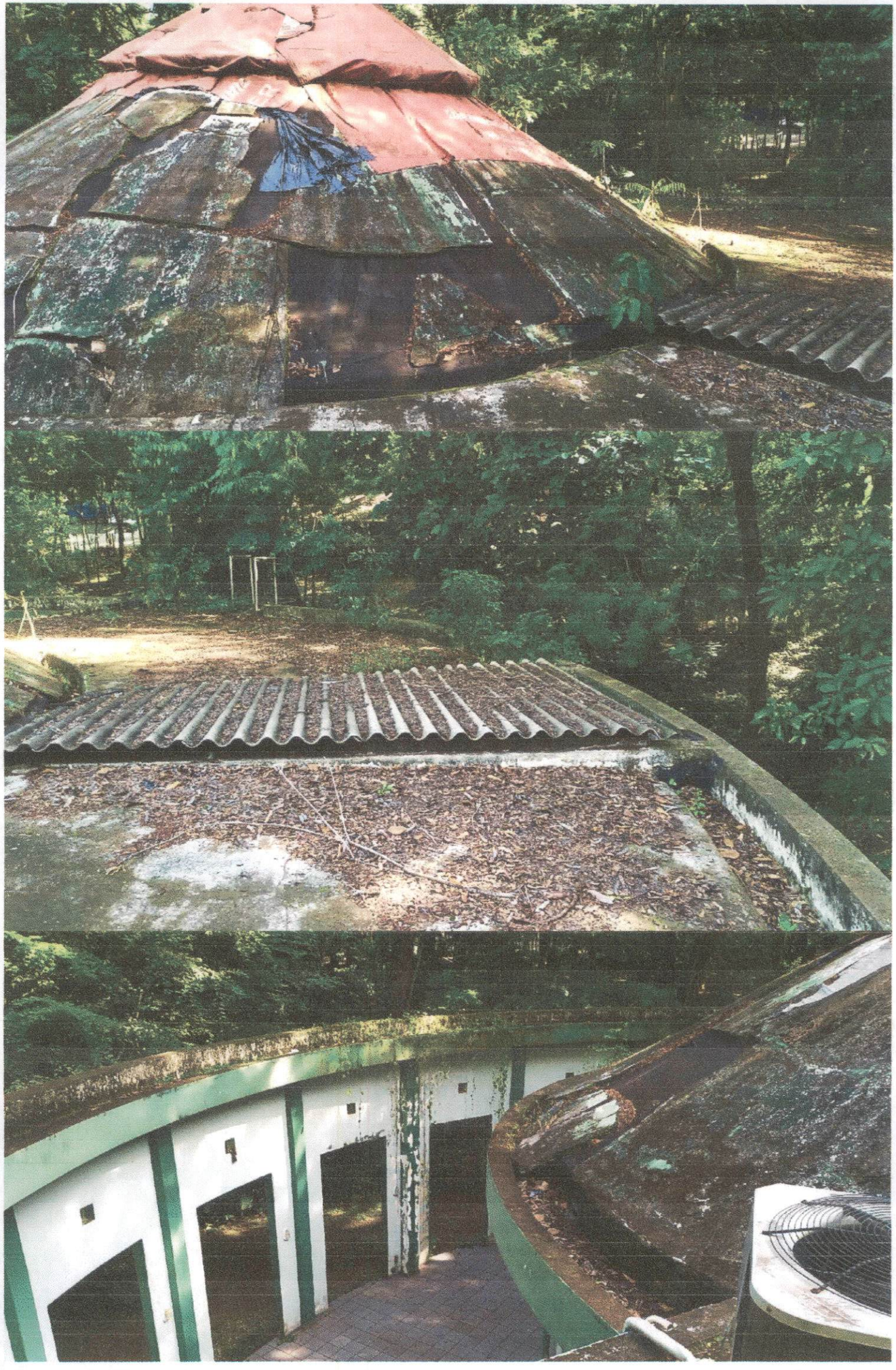




Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
250



c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

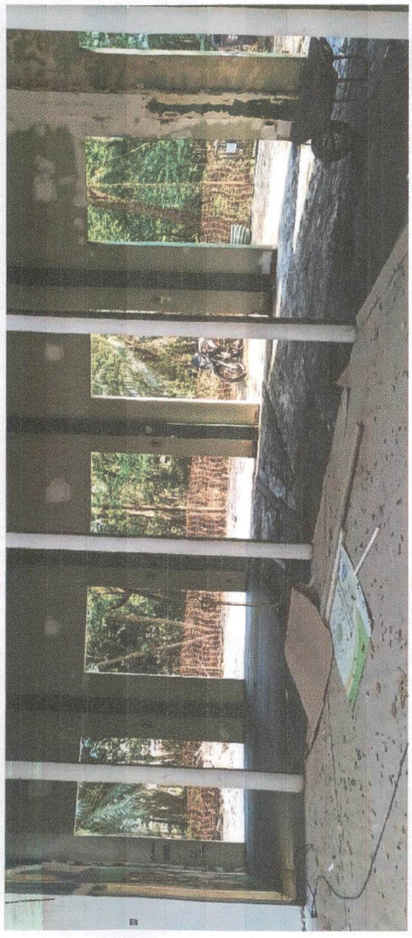
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f







c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

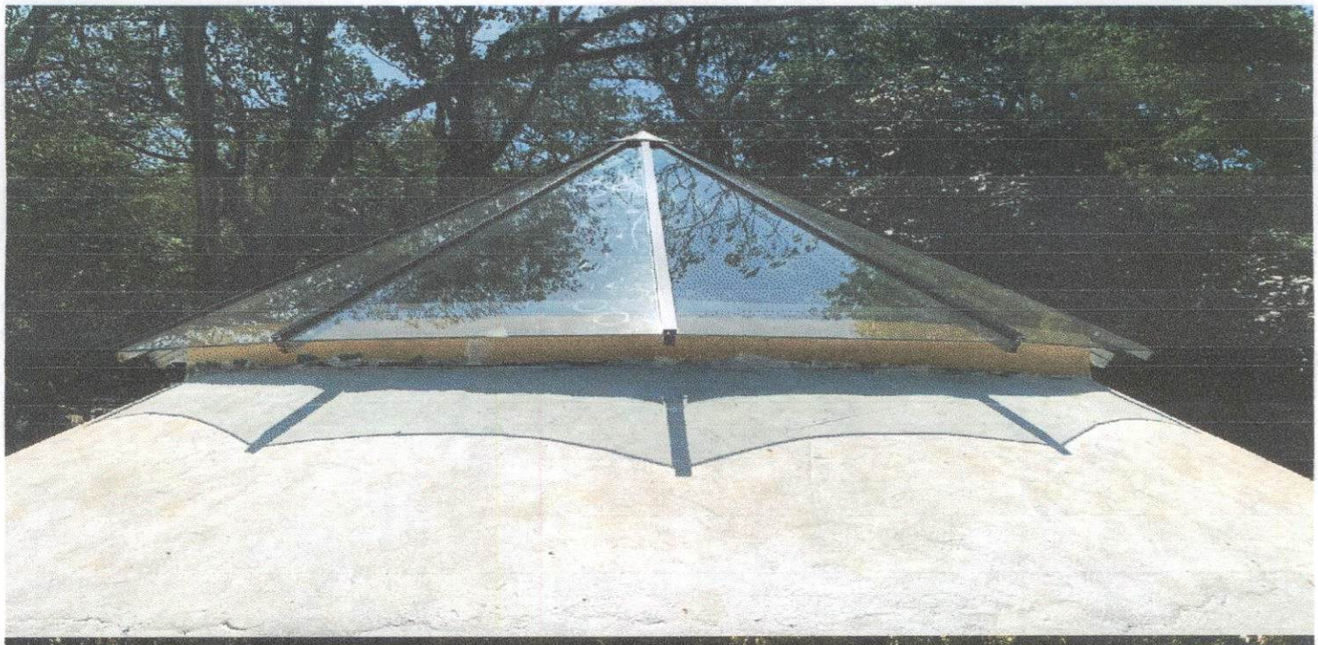


c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

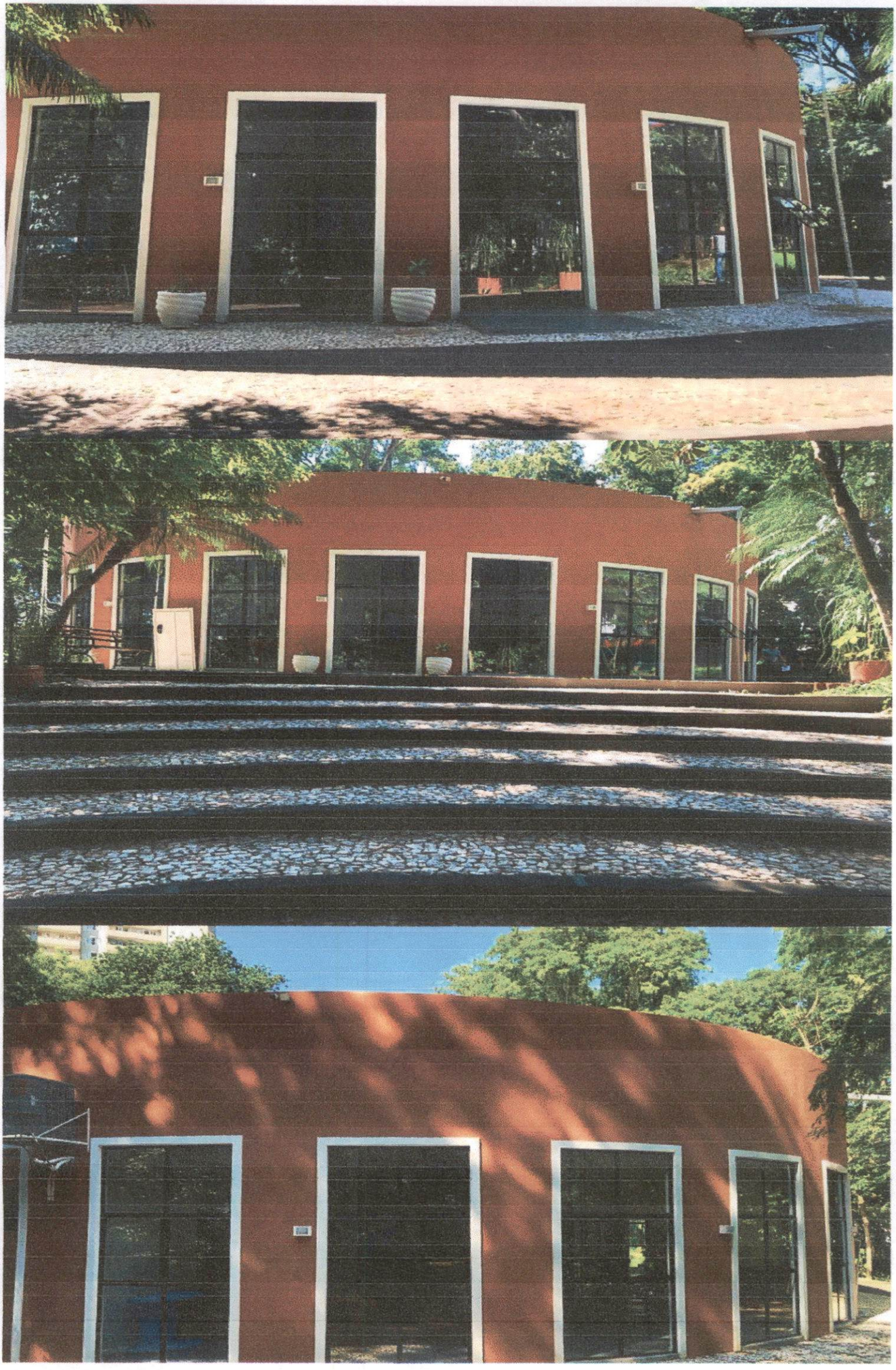






c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f







Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
259







c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
262

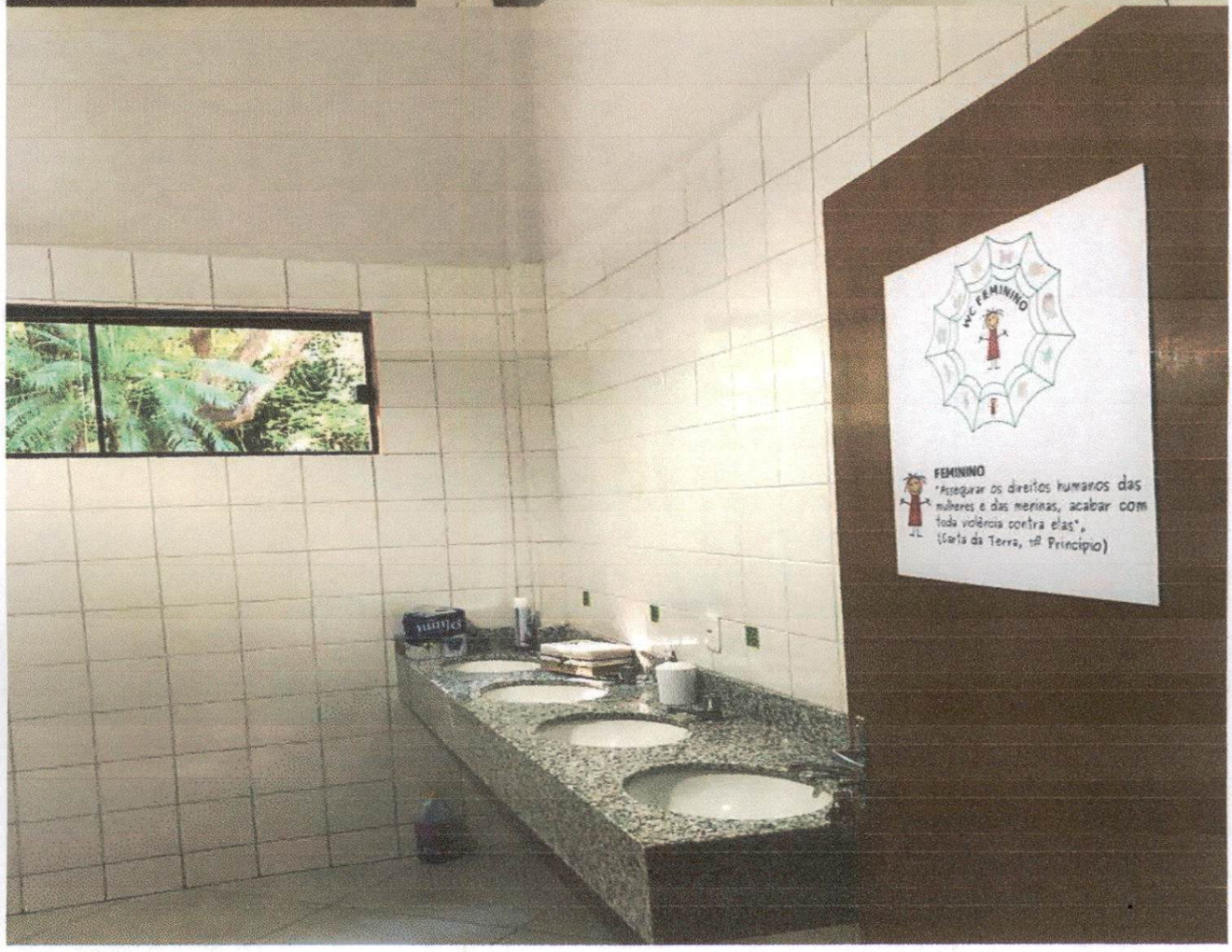




c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f





Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
264

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

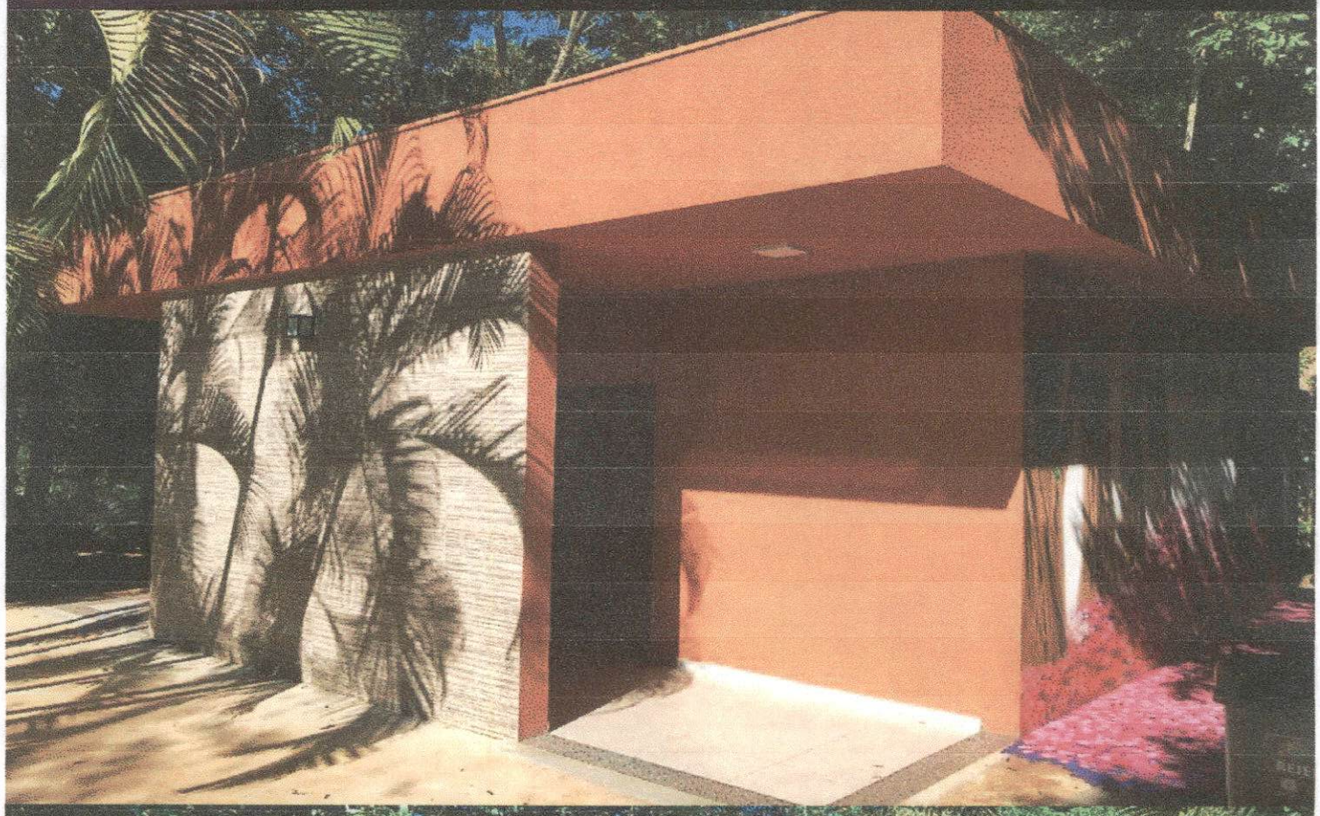
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
266







c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f







Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
268

ANEXO II

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
269

OFÍCIO Nº 0114/2019

Foz do Iguaçu, 10 de abril de 2019.

À Vital Engenharia Ambiental Ltda
Rua Mato Grosso, N.º 1554, Vila Maracanã, Foz do Iguaçu – Paraná
Assunto: Contrato 118/2013 – reforma CEAI

Prezado Senhor,

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,** por sua represente legal, no exercício de suas funções, vem à presença de Vossa Senhoria, em conformidade com as disposições contidas na cláusula sexta, item 6.1, do contrato de concessão dos serviços de limpeza pública N.º 118/2013, solicitar termo de anuência, conforme adiante segue aduzido.

Decorre do Contrato de Concessão N.º 118/2013, cláusula 2.1.2 obrigação da concessionária realizar investimentos, consubstanciados em bens reversíveis ao Poder Público; dentre outros, a realização das obras de reforma do Centro de Educação Ambiental – CEA, localizado nas dependências do Aterro Sanitário Municipal, previsto na aliena "a", da cláusula 2.1.2, Contrato de Concessão.

Conforme avençado verbalmente, em observância dos princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e moralidade pública e considerando ocorrência de fato relevante superveniente; sendo mais pertinente e adequado no momento, em decorrência do transcurso do lapso temporal previsto para execução de tal investimento, alterar parcialmente o Contrato de Concessão 118/2013, com relação as disposições contidas na cláusula 2.1.2, aliena "a", e por conseguinte, na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III – Projeto Básico – Especificações, no sentido de substituir o local de realização das obras de reforma, previsto contratualmente como investimento.

Desta forma, as obras de reforma previstas como investimento no Contrato 118/2013, cláusula 2.1.2, aliena "a", que deveriam ter sido realizadas do Centro de Educação Ambiental situado no Aterro Sanitário Municipal, deverão ser realizadas no Centro de Educação Ambiental do Iguaçu – CEAI – localizado no Zoológico, situado na Rua Tarobá, N.º 875, Centro, neste Município.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Sendo assim, necessário apresentação de termo de anuência por esta concessionária para formalizarmos as alterações contratuais necessárias. O que requer seja feito no prazo impreterível de dois dias, contados do recebimento desta.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e demais outros.

Ao ensejo, reitero protestos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente.

Ângela Luzia Borges de Meira
Secretária Municipal do Meio Ambiente
Portaria 65.570/2018

Lusiani Zanuzo
Diretoria de Serviços Urbanos-DISU
Portaria 65.081

Lusiani Zanuzo
Diretora / DISU
Port. 65.081

VITAL
12 ABR. 2019
ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Licitações e Contratos
Fl. nº ___
DILC

TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº 118/2013

O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob N. º 76.206. 606/0001-40, com sede na Praça Getúlio Vargas, N.º 280, Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Francisco Lacerda Brasileiro, a seguir denominado, PODER CONCEDENTE, e, de outro lado, **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**, pessoa jurídica, inscrita no CGC/MF sob o nº. 02.536.066/0001-26, com sede na Rua Santa Luzia, nº 651 – 21º Andar - Centro, na cidade do Rio de Janeiro, com filial inscrita no CGC/MF sob nº 02.536.066/0005-50, em Foz do Iguaçu, sito à Rua Mato Grosso, 1554 – Vila Maracanã, vem através o presente **alterar parcialmente o teor da cláusula 2.1.2, do contrato de concessão dos serviços de limpeza pública 118/2013, sendo:**

Considerando que o Contrato de Concessão nº 118/2013 prevê na cláusula 2.1.2 obrigação da concessionária realizar invenstimentos, consubstanciados em bens reversíveis ao Poder Público;

Considerando que a alíena "a", da cláusula 2.1.2, Contrato de Concessão nº 118/2013 estipula dentre outros investimentos, a realização das obras de reforma do Centro de Educação Ambiental – CEA, localizado nas dependências do Aterro Sanitário Municipal;

Considerando que, a concessionária de serviços públicos, Vital Engenharia Ltda, conforme previsto na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III – Projeto Básico – Especificações, deveria ter concluído a realização das obras de reforma do Centro de Educação Ambiental – CEA no 49º mês de vigência do contrato de concessão, ou seja, até mês de setembro do ano de 2017;

Considerando que a concessionária está, até a presente data, inadimplente com relação a realização dos investimentos previstos no Contrato de Concessão N.º 118/2013, inclusive, referente a reforma do CEA;

Considerando que o descumprimento dos marcos contratuais, pela concessionária, desencadeou desequilíbrio contratual;

Considerando necessidade de observância dos princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e moralidade pública;

Considerando que a matéria possui razões de interesse público e, atento aos princípios da transparência e da motivação;

Considerando que a ocorrência de fato relevante superveniente e;

Considerando que em sendo tema de referência de interesse público, se faz necessário que prevaleça a teoria do condicionamento adequado;

Considerando que o art. 65 da lei 8.666/1993 autoriza que os contratos firmados sob égide desta Lei, sejam alterados unilateralmente pela Administração, quando necessária a modificação contratual, RESOLVE:

1 – ALTERAR parcialmente o Contrato de Concessão 118/2013, com relação as disposições contidas na cláusula 2.1.2, alíena "a", e por conseguinte, na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III – Projeto Básico –

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu 272

Diretoria de Licitações e Contratos Fl. nº ___ DLC

Especificações, ante o inadimplemento da concessionária, para substituir o local de realização das obras de reforma, previsto contratualmente como investimento.

2 – As obras de reforma previstas como investimento no Contrato de Concessão 118/2013, cláusula 2.1.2, alíena "a", deverão ser realizadas no Centro de Educação Ambiental do Iguaçu – CEAI – localizado no Zoológico, situado na Rua Tarobá nº 875, Centro, neste Município, ***devendo ser concluídas no prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da data de vigência deste Termo.***

3 – A alteração do local de realização do referido investimento não importa na descaracterização do inadimplemento daquela obrigação, tão pouco isenta a concessionária da aplicação das penalidades legais e contratuais decorrentes.

4 – O presente Aditivo Contratual passa a vigorar a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu.

5 – Sendo que o art. 65 I da Lei nº 8.666/93, alberga o pretenso aditamento, amparado pelo Parecer Jurídico nº 588/2019, exarado em 11 de junho de 2019;

6 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

E, por estarem às partes de comum acordo, assinam o presente em 02 (*duas*) vias de igual teor, valor e forma.

Foz do Iguaçu/PR, 12 de junho de 2019.

Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

Ângela Luzia Borges de Meira
Secretária Municipal do Meio Ambiente

Luiz Cesar Furlan
Secretário Municipal de Obras

Vital Engenharia Ambiental S/A
Concessionária

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER Nº 588/2019

Contrato nº 118/2013 – **Concorrência** nº 01/2013
Origem: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Trata-se da análise da minuta de termo de apostilamento ao contrato epigrafado, firmado entre o Município de Foz do Iguaçu e a empresa Vital Engenharia Ambiental S/A, tendo como objeto a concessão, em caráter de exclusividade, de parte dos serviços de limpeza no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, aí incluídos o fornecimento de veículos, equipamentos, a operação, conservação, manutenção, modernização, ampliação e exploração dos serviços, abrangendo ainda elaboração de estudos técnicos e construção de obras necessárias à consecução desse objeto.

O presente apostilamento, por sua vez, objetiva alterar parcialmente o Contrato de Concessão com relação as disposições contidas na cláusula 2.1.2, "a", e por conseguinte, na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III – Projeto Básico – Especificações, ante o inadimplemento da concessionária, para substituir o local de realização das obras de reforma, previsto como investimento. Referidas obras deverão ser realizadas no Centro de Educação Ambiental do Iguaçu – CEAI – localizado no Zoológico, situado na Rua Tarobá, nº 875, Centro, devendo ser concluídas no prazo de 06 meses, contados da data de vigência do apostilamento.

Tenho que o art. 65, I, *a* Lei nº 8.666/93 alberga o pretenso aditamento, já que estamos diante de adequação qualitativa de determinado objeto contratual (com anuência expressa da contratada cf. ofício nº 39/2019, de 17/05/2019), devidamente justificada no memorando nº 590/2019-SMMA, de 30/05/2019:

> Denota-se contido no Contrato de Concessão nº 118/2013, cláusula 2.1.2, obrigação da concessionária realizar investimentos, consubstanciados em bens reversíveis ao Pode Público, dentre estes, a realização das obras de reforma do Centro de Educação Ambiental - CEA, localizado nas dependências do Aterro Sanitário Municipal, conforme preconizado na alínea "a" da cláusula 2.1.2 do contrato nº 118/2013.
> Ressalta, contudo, que tal investimento, de acordo com o previsto na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III - Projeto Básico - Especificações, deveria ter sido no 49º mês de vigência do contrato de concessão, ou seja, até o mês de setembro do ano de 2017, e assim resta inadimplente.
> Inobstante a isso, atento aos princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e moralidade pública, tendo ainda a matéria razões de interesse público, porquanto deve prevalecer a teoria do condicionamento adequado, que coadunado com o art. 65 da Lei nº 8.666/93 autoriza que os

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

contratos firmados sob égide desta Lei, sejam alterados unilateralmente pela Administração.
Além disso, ressalta que ante o decurso do lapso temporal, tornou-se necessária a modificação contratual, no sentido de alterar parcialmente o previsto no contrato de concessão 118/2013, com relação às disposições contidas na cláusula 2.1.2, alínea "a", e por conseguinte, na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III - Projeto Básico - Especificações, ante o inadimplemento da concessionária, para substituir o local de realização das obras de reforma, previsto contratualmente como investimento.
Desse modo, resulta adequado e pertinente que as obras de reforma previstas como investimento no contrato 118/2013, cláusula 2.1.2, alínea "a", sejam realizadas no Centro de Educação Ambiental do Iguaçu - CEAI - localizado no Zoológico, situado na Rua Tarobá, nº 875, Centro, neste Município.

Assim, ante a justificativa apresentada, a teor da fundamentação legal regente, o parecer é pela possibilidade jurídica de apostilamento nos termos ora apontados, sem prejuízo da necessária apuração acerca eventual da responsabilidade da contratada pelo inadimplemento relatado pela Secretaria de origem.

Em tempo, convém ressalvar que o presente opinativo leva em conta os documentos e informações até então presente no processo em questão, cingindo-se apenas à análise estritamente jurídica, não adentrando em critérios eminentemente técnicos ou de oportunidade e conveniência da Administração.

Foz do Iguaçu, 11 de junho de 2019.

Willy Costa Delinski
Procurador do Município
OAB/PR 28.302 – Mat. 15059.01

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
275

VITAL
ENGENHARIA AMBIENTAL

VITAL/RECON/052-2019

Foz do Iguaçu, 04 de julho de 2019.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
A/C
Sra. Ângela Luzia Borges de Meira
Secretária Municipal de Meio Ambiente

Sra. Salete Aparecida de Oliveira Horst
Responsável pela Secretaria Municipal da Administração

Referência: Contrato nº 118/2013

Assunto: Resposta ao Termo de Apostilamento – Alteração da localização do Centro de Educação Ambiental.

Prezada Senhora,

A **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**, empresa contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**, na qualidade de concessionária dos serviços de limpeza urbana do Município de Foz do Iguaçu, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, em resposta ao Termo de Apostilamento supracitado, por meio do qual pretendeu alterar a localização do Centro de Educação Ambiental (CEA), informar o quanto se segue.

Preliminarmente, importante esclarecer que, no tocante às justificativas ao Termo apresentadas, bem como ao item "considerandos", a VITAL discorda dos apontamentos realizados, conforme já exposto em correspondências anteriores.

Por outro lado, assevera, mais uma vez, que concorda integralmente com a proposta de alteração da localização do CEA, tendo em vista, principalmente, corresponder a um poder discricionário da Prefeitura tal definição.

Não obstante essa concordância, cabe frisar tratar-se de meio jurídico impróprio a esta modificação pretendida, devendo ser, na realidade, elaborado Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, visando alterar disposição específica

FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 02.536.066/0005-50
Rua Mato Grosso, 1554 Vila Maracanã – Foz do Iguaçu-PR – CEP 85.852-040
Tel.: (45) 3028-9018 - Fax (45) 3025S-9018

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
276

vital
ENGENHARIA AMBIENTAL

contratual, algo inviável via Termo de Apostilamento.

Nesse contexto, a VITAL, no espírito da boa-fé contratual e ciente das dificuldades burocráticas e orçamentárias da Administração Pública, se coloca à disposição desta Prefeitura para dar início aos serviços, mesmo que a remuneração correspondente esteja em desacordo, uma vez que a Tarifa 11 (T11 - Investimentos) esteja sendo medida nos moldes previstos no 1º Termo Aditivo, conforme explicado na VITAL/RECON/077-2018 e VITAL/RECON/079-2018 e com os quais Vossa Senhoria concordou expressamente.

Isto posto, a **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A** vem informar sua concordância com a alteração da localização do Centro de Educação Ambiental (CEA) e se colocar à disposição para o início dos respectivos serviços, mediante a expedição de Ordem de Serviço específica.

Solicita, outrossim, seja elaborado e submetido para assinatura desta Empresa, na maior brevidade possível, o respectivo Termo Aditivo com a previsão desta alteração de cláusula contratual e com justificativas distintas e que reflitam corretamente os fatos, vez que se trata de instrumento jurídico correto a tal modificação.

Por fim, devolvemos a minuta do Termo de Apostilamento anexado, entregue a esta empresa no dia 25/06/19.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
Rodrigo de Almeida Melo e Silva
Responsável pelo Contrato

FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 02.536.066/0005-50
Rua Mato Grosso, 1554 Vila Maracanã - Foz do Iguaçu-PR - CEP 85.852-040
Tel.: (45) 3028-9018 - Fax (45) 30258-9018

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
Praça Getúlio Vargas 280, Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
E-mail: 24horas@fozdoiguacu.pr.gov.br | Site: http://www.pmfi.pr.gov.br/
Telefone: (45) 3521-1000

COMPROVANTE DO PROCESSO

Nº Processo: **037209** Ano: **2019**
Data Processo: **04/07/2019 Hora: 15:50:21**
Tipo Processo: **Resposta de Ofício**
Requerente: **Vital Engenharia Ambiental S/A**
02536066000550
Telefone: **(45) 3028-9018**
Endereço: **Rua Mato Grosso, 1554 - Vila Maracana**
CEP: **85852040** Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR**
Descrição: **Resposta de Ofício REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO RECEBIDO EM 25/06/2019 - SMMA.**

Resultados, pareceres, informações deverão ser consultados através da internet em http://www.pmfi.pr.gov.br/prefeitura24h, na aba **Protocolo** ou pelo telefone (45)3521-1371 ou (45)21051371.

OBSERVAÇÃO: Informações e retiradas de documentos, só serão fornecidas através deste documento/carimbado e assinado pelo responsável da entrada do processo.

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
04 JUL 2019
SPT - SMAD
Protocolo Geral

José Elias
Assistente Adm. Especialista
Responsável Recepção Documentos
Prefeitura de Foz do Iguaçu- PR

Impresso em: 04/07/2019

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
Praça Getúlio Vargas 280, Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
E-mail: 24horas@fozdoiguacu.pr.gov.br | Site: http://www.pmfi.pr.gov.br/
Telefone: (45) 3521-1000

COMPROVANTE DO PROCESSO

Nº Processo: **037216** Ano: **2019**
Data Processo: **04/07/2019** Hora: **15:53:01**
Tipo Processo: **Resposta de Ofício**
Requerente: **Vital Engenharia Ambiental S/A**
02536066000550
Telefone: **(45) 3028-9018**
Endereço: **Rua Mato Grosso, 1554 - Vila Maracana**
CEP: **85852040** Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: PR
Descrição: **Resposta de Ofício RESPOSTA AO TERMO DE APOSTILAMENTO - SMAD.**

Resultados, pareceres, informações deverão ser consultados através da internet em http://www.pmfi.pr.gov.br/**prefeitura24h**, na aba **Protocolo** ou pelo telefone (45)3521-1371 ou (45)21051371.

OBSERVAÇÃO: Informações e retiradas de documentos, só serão fornecidas através deste documento/carimbado e assinado pelo responsável da entrada do processo.

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
04 JUL 2019
SPT - SMAD
Protocolo Geral

Jose Elias
Assistente Adm. Especialista
Responsável Recepção Documentos
Prefeitura de Foz do Iguaçu - PR

Impresso em 04/07/2019

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER Nº 588/2019

Contrato nº 118/2013 – **Concorrência** nº 01/2013
Origem: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Trata-se da análise da minuta de termo de apostilamento ao contrato epigrafado, firmado entre o Município de Foz do Iguaçu e a empresa Vital Engenharia Ambiental S/A, tendo como objeto a concessão, em caráter de exclusividade, de parte dos serviços de limpeza no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, aí incluídos o fornecimento de veículos, equipamentos, a operação, conservação, manutenção, modernização, ampliação e exploração dos serviços, abrangendo ainda elaboração de estudos técnicos e construção de obras necessárias à consecução desse objeto.

O presente apostilamento, por sua vez, objetiva alterar parcialmente o Contrato de Concessão com relação as disposições contidas na cláusula 2.1.2, "a", e por conseguinte, na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III – Projeto Básico – Especificações, ante o inadimplemento da concessionária, para substituir o local de realização das obras de reforma, previsto como investimento. Referidas obras deverão ser realizadas no Centro de Educação Ambiental do Iguaçu – CEAI – localizado no Zoológico, situado na Rua Tarobá, nº 875, Centro, devendo ser concluídas no prazo de 06 meses, contados da data de vigência do apostilamento.

Tenho que o art. 65, I, a Lei nº 8.666/93 alberga o pretenso aditamento, já que estamos diante de adequação qualitativa de determinado objeto contratual (com anuência expressa da contratada cf. ofício nº 39/2019, de 17/05/2019), devidamente justificada no memorando nº 590/2019-SMMA, de 30/05/2019:

> Denota-se contido no Contrato de Concessão nº 118/2013, cláusula 2.1.2, obrigação da concessionária realizar investimentos, consubstanciados em bens reversíveis ao Pode Público, dentre estes, a realização das obras de reforma do Centro de Educação Ambiental - CEA, localizado nas dependências do Aterro Sanitário Municipal, conforme preconizado na alínea "a" da cláusula 2.1.2 do contrato nº 118/2013.
> Ressalta, contudo, que tal investimento, de acordo com o previsto na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III - Projeto Básico - Especificações, deveria ter sido no 49º mês de vigência do contrato de concessão, ou seja, até o mês de setembro do ano de 2017, e assim resta inadimplente.
> Inobstante a isso, atento aos princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e moralidade pública, tendo ainda a matéria razões de interesse público, porquanto deve prevalecer a teoria do condicionamento adequado, que coadunado com o art. 65 da Lei nº 8.666/93 autoriza que os

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

contratos firmados sob égide desta Lei, sejam alterados unilateralmente pela Administração.
Além disso, ressalta que ante o decurso do lapso temporal, tornou-se necessária a modificação contratual, no sentido de alterar parcialmente o previsto no contrato de concessão 118/2013, com relação às disposições contidas na cláusula 2.1.2, alínea "a", e por conseguinte, na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III - Projeto Básico - Especificações, ante o inadimplemento da concessionária, para substituir o local de realização das obras de reforma, previsto contratualmente como investimento.
Desse modo, resulta adequado e pertinente que as obras de reforma previstas como investimento no contrato 118/2013, cláusula 2.1.2, alínea "a", sejam realizadas no Centro de Educação Ambiental do Iguaçu - CEAI - localizado no Zoológico, situado na Rua Tarobá, nº 875, Centro, neste Município.

Assim, ante a justificativa apresentada, a teor da fundamentação legal regente, o parecer é pela possibilidade jurídica de apostilamento nos termos ora apontados, sem prejuízo da necessária apuração acerca eventual da responsabilidade da contratada pelo inadimplemento relatado pela Secretaria de origem.

Em tempo, convém ressalvar que o presente opinativo leva em conta os documentos e informações até então presente no processo em questão, cingindo-se apenas à análise estritamente jurídica, não adentrando em critérios eminentemente técnicos ou de oportunidade e conveniência da Administração.

Foz do Iguaçu, 11 de junho de 2019.

Willy Costa Delinski
Procurador do Município
OAB/PR 28.302 – Mat. 15059.01

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
281
Prefeitura de Foz do Iguaçu
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMFO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	**Data:** 12/09/2025
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 67824/2025
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 515/2025	

Prezada Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente em atenção ao Memorando Interno nº 67085/2025, o qual encaminha Requerimento nº 515/2025, informamos que as respostas relativas às demandas apresentadas são de responsabilidade conjunta da Diretoria de Gestão Financeira (DIGF) e da Diretoria de Gestão Orçamentária (DIGO):

A Diretoria de Gestão Financeira (DIGF) informa o seguinte:

- **Item 1 - a)** Os repasses da Outorga da Sanepar tiveram início em 2019, conforme previsto na cláusula sétima do Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e a referida concessionária. Segue anexo o Demonstrativo de Arrecadação e resumos dos valores arrecadados das empresas Sanepar e Vital Engenharia, compreendendo o período de 01/01/2018 a 31/08/2025 *(anexos 2., 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9)*?.
- **Item 2 - a)** Segue anexo o demonstrativo e resumo dos pagamentos realizados às cooperativas *(anexos 1., 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. e 1.5)*.

Ademais, a Diretoria de Gestão Orçamentária (DIGO) discorreu o seguinte:

- **Em relação ao item 1:** Os valores das receitas foram informados pela Diretoria de Gestão Financeira. Deste valor são desvinculados 30% para usar livremente, conforme permissão constitucional. O restante é vinculado a fonte de recursos 1.081 Fundo Municipal de Meio Ambiente, que é executado orçamentariamente como Unidade Orçamentária, do qual segue, em anexo, Demonstrativo das Despesas Empenhadas nos anos solicitados.

Renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

0b41a5c8-040e-4ea4-b5f1-7eb0905e679e
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com senha por EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 15/09/2025 às 11:51:36
Documento Código: 0b41a5c8-040e-4ea4-b5f1-7eb0905e679e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0b41a5c8-040e-4ea4-b5f1-7eb0905e679e

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **67.824/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 515/2025**

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=0b41a5c8-040e-4ea4-b5f1-7eb0905e679e
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
0b41a5c8-040e-4ea4-b5f1-7eb0905e679e

Hash do Documento

2BD1A27AFB3BF36F05D6299B212CEC1E648E495625D09B58E6F6B7F3BDA62DA0

Anexos

2018 DDR FUNDO MEIO AMBIENTE.pdf - **49eb0e62-5d75-43bb-8e1d-e5e6314259e5**
2019 DDR FUNDO MEIO AMBIENTE.pdf - **ab0ea1d4-a2e4-4d39-a807-9218afaa0eeb**
2020 DDR FUNDO MEIO AMBIENTE.pdf - **73adac02-cbe0-4e19-8995-45b7c95e2464**
2021 DDR FUNDO MEIO AMBIENTE.pdf - **eb639aeb-ab5c-49ac-b171-49945255aa27**
2022 DDR FUNDO MEIO AMBIENTE.pdf - **e00622ea-aa68-47af-8e34-8500951d3001**
2023 DDR FUNDO MEIO AMBIENTE.pdf - **8d728816-0bab-4ff6-be53-f5520706da6a**
2024 DDR FUNDO MEIO AMBIENTE.pdf - **f90464b8-cf54-4b1a-a671-f8e264f0f32b**
2025 DDR FUNDO MEIO AMBIENTE.pdf - **ba8cbe45-f961-46d6-99ef-7e52996d9166**
1. COOPERATIVAS - 00 COLETA SELETIVA (COOPERATIVAS)..xlsx - **a65e2d70-654c-4439-a45b-899bf1b7fb68**
1.1. COOPERATIVAS - CAMPOS DO IGUAÇU - 2018 A 2025.pdf - **edc8158c-70fb-4a7c-84b3-c6d4695b504a**
1.2. COOPERATIVAS - COAAFI - 2018 A 2025.pdf - **eab1f488-e01a-4e55-b7bf-4de741f868bd**
1.3. COOPERATIVAS - JARDIM AMÉRICA - 2018 A 2025.pdf - **0e5f16c4-2056-4ff9-9450-01159a4a432a**
1.4. COOPERATIVAS - JARDIM CEDRO - 2018 A 2025.pdf - **9cd16f57-9c82-469c-9447-16135abe4a8b**
1.5. COOPERATIVAS - PORTO MEIRA - 2018 A 2025.pdf - **6352c72d-bda7-40da-8d84-335ac6f8f9dd**
2. OUTORGA SANEPAR 2019 A 08-2025..xlsx - **1a81ed29-6e94-4e32-bc2a-ccf363628e1b**
2.1. CONVÊNIO SANEPAR (2).pdf - **13b17261-8a15-4ee1-be55-358b10753fa1**
2.2. 2019.pdf - **da9a6add-4307-4592-a97a-e235f7978c38**
2.3. 2020.pdf - **b7a59216-52bf-4c50-b347-d92dae06f608**
2.4. 2021.pdf - **de2690c0-90b5-47b8-9415-e551588e8595**
2.5. 2022.pdf - **be468190-e0b8-42b8-a9d7-f853320533fe**
2.6. 2023.pdf - **c6461920-0a3a-43f9-bcc2-d66b515bcc60**
2.7. 2024.pdf - **fee66a2e-1f6b-436c-98ae-b1c62816af67**
2.8. 2025.pdf - **dda2c4fa-ab38-40f5-aaf7-a0aa02a98972**
3. OUTORGA VITAL 2018 A 08-2025..xlsx - **7c0165f9-e26c-4ce9-989d-97ba4c2274a6**
3.1. 2018.pdf - **e785a1bc-0cec-4b50-b04e-e7bd84bf8d3e**
3.2. 2019.pdf - **258173a1-9d7b-4471-a7d1-f98e629f6c65**
3.3. 2020-1.pdf - **98286385-f520-4bc7-9387-9332d194dc16**
3.4. 2020-2.pdf - **1fa15b1c-21cb-4d21-acf0-ce5f54836d01**
3.5. 2021.pdf - **4b007b9f-74e7-4c61-bbdd-abf2334da39c**
3.6. 2022.pdf - **14f5efc6-d593-4def-b2b3-a39c5fe6598f**
3.7. 2023.pdf - **059d5974-cbfb-4c21-b33c-e14cccb61d51**
3.8. 2024.pdf - **0fa47b60-8c9d-4899-b88a-466c019aae39**
3.9. 2025.pdf - **d4c33e50-74ac-4d5f-9a6f-97a090d34013**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/09/2025 é(são) :

EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES (Signatário) - CPF: ***17015768** em 15/09/2025 11:51:36 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

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.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

RAZÃO SOCIAL	Nº VETOR	CNPJ	Endereço	Documento	Ano	Data Documento	Vlr Documento	IRRF
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20221	2022	17/02/2022	23.137,40	347,06
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20222	2022	09/03/2022	24.153,97	362,31
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20223	2022	08/04/2022	24.123,55	361,85
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20224	2022	03/05/2022	22.149,47	332,24
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20225	2022	02/06/2022	22.166,68	332,50
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20226	2022	04/07/2022	19.882,09	298,23
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20227	2022	04/07/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20228	2022	02/08/2022	17.915,02	268,73
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202213	2022	08/08/2022	4.379,00	65,69
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202214	2022	08/08/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202215	2022	05/09/2022	19.231,39	288,47
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202216	2022	05/09/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202218	2022	05/10/2022	20.730,31	396,97
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202218	2022	05/10/2022	5.734,56	-
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202219	2022	05/10/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202220	2022	06/11/2022	25.441,55	381,62
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202222	2022	07/11/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202223	2022	01/12/2022	24.755,13	371,33
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202224	2022	01/12/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20231	2023	04/01/2023	21.529,33	322,94
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20232	2023	04/01/2023	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20235	2023	03/02/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20236	2023	03/02/2023	27.225,30	408,38
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20237	2023	01/03/2023	25.869,75	388,05
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20238	2023	01/03/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202311	2023	10/04/2023	22.670,35	411,82
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202311	2023	10/04/2023	4.784,07	-
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202312	2023	10/04/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202314	2023	04/05/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202315	2023	04/05/2023	28.072,09	421,08
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202316	2023	02/06/2023	28.434,64	426,52
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202317	2023	02/06/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202318	2023	04/07/2023	32.543,10	488,15
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202319	2023	04/07/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202320	2023	04/08/2023	31.722,89	475,84
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202321	2023	04/08/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202323	2023	04/09/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202324	2023	05/09/2023	30.608,31	459,12
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202325	2023	05/10/2023	31.142,23	467,13
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202326	2023	05/10/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202327	2023	14/11/2023	31.714,69	475,72
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202328	2023	14/11/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202329	2023	04/12/2023	33.367,56	500,51
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202330	2023	04/12/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20241	2024	04/01/2024	34.555,65	518,33
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20242	2024	04/02/2024	39.090,06	586,35
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20243	2024	05/03/2024	38.854,71	582,82
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20244	2024	08/04/2024	39.123,33	586,85
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20245	2024	06/05/2024	39.082,89	586,24
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20246	2024	06/06/2024	39.108,46	586,63
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20247	2024	04/07/2024	29.892,70	448,39
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20248	2024	05/08/2024	718,25	586,50
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20248	2024	05/08/2024	1.780,65	-
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20248	2024	05/08/2024	36.601,16	-
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20249	2024	05/09/2024	12.095,93	586,64
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20249	2024	05/09/2024	27.013,63	-
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202410	2024	03/10/2024	38.954,39	584,32
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202411	2024	06/11/2024	38.683,67	580,26
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202413	2024	02/12/2024	12.727,90	586,85
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202413	2024	02/12/2024	26.395,34	-
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20251	2025	03/01/2025	33.323,08	499,85
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20252	2025	05/02/2025	40.307,67	604,62
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20253	2025	06/03/2025	5.224,27	603,32
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20253	2025	06/03/2025	34.997,02	-
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20254	2025	02/04/2025	39.444,54	591,67
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	20259	2025	05/05/2025	40.480,32	607,20

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202510	2025	05/06/2025	35.646,89	534,70
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202512	2025	13/06/2025	22.600,82	339,01
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202513	2025	03/07/2025	40.675,29	610,13
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202514	2025	03/07/2025	28.350,71	425,26
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202517	2025	10/08/2025	28.030,07	420,45
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202520	2025	08/08/2025	30.781,83	585,54
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América	694	42.780.844.0001-42	Rua Joao Holler, 794 - Jardim Guarapuava - CEP: 85851340	202520	2025	19/08/2025	8.054,49	-
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20223	2022	08/12/2022	7.406,04	111,09
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20224	2022	08/12/2022	2.606,92	39,10
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20231	2023	04/01/2023	23.958,44	359,38
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20232	2023	04/01/2023	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20234	2023	06/02/2023	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20235	2023	06/02/2023	30.230,75	453,46
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20236	2023	01/03/2023	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20237	2023	01/03/2023	27.373,14	410,60
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202309	2023	05/04/2023	25.071,26	376,07
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202310	2023	05/04/2023	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202311	2023	10/04/2023	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202312	2023	10/04/2023	25.071,26	376,07
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202316	2023	04/05/2023	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202317	2023	04/05/2023	24.588,60	368,83
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202318	2023	02/06/2023	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202319	2023	02/06/2023	25.741,09	386,12
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202320	2023	03/07/2023	25.488,19	382,32
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202322	2023	03/07/2023	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202323	2023	04/08/2023	26.079,66	391,19
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202324	2023	04/08/2023	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202326	2023	01/09/2023	4.116,20	197,58
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202327	2023	05/09/2023	25.864,44	387,97
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202329	2023	05/10/2023	4.116,20	197,58
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202330	2023	05/10/2023	26.585,99	398,79
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202331	2023	06/11/2023	4.116,20	197,58
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202332	2023	06/11/2023	24.463,84	366,96
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202333	2023	06/12/2023	26.154,32	392,31
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202334	2023	06/12/2023	4.234,11	203,24
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20241	2024	04/01/2024	27.972,30	419,58
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20242	2024	04/01/2024	4.293,07	206,07
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20244	2024	05/02/2024	34.135,41	512,03
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20245	2024	05/03/2024	32.424,45	486,37
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20246	2024	08/04/2024	32.055,81	480,84
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20247	2024	09/05/2024	32.345,15	485,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20248	2024	04/06/2024	32.882,04	493,23
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20249	2024	03/07/2024	31.355,20	470,33
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202410	2024	02/08/2024	34.206,52	513,10
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202411	2024	05/09/2024	32.498,02	487,47
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202412	2024	03/10/2024	31.798,82	476,98
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202413	2024	05/11/2024	35.228,07	528,42
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202414	2024	02/12/2024	35.978,31	539,67
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20251	2025	03/01/2025	34.389,49	515,84
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20252	2025	05/02/2025	36.329,26	544,94
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20253	2025	06/03/2025	6.932,26	563,02
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20253	2025	06/03/2025	30.602,48	-
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20255	2025	02/04/2025	32.557,69	488,37
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20256	2025	06/05/2025	40.482,62	607,24
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20257	2025	04/06/2025	37.214,59	558,22
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	20259	2025	10/07/2025	34.854,35	522,82
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu	715	43.042.400/0001-72	Rua Sacramento, 1029 - Jd. Nacional	202510	2025	08/08/2025	37.953,79	569,31
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20221	2022	02/03/2022	21.758,24	326,37
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20222	2022	23/03/2022	9.604,28	144,06
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20223	2022	18/04/2022	21.758,24	326,37
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20225	2022	11/05/2022	30.378,20	455,67
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20226	2022	14/06/2022	20.928,48	313,93
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20227	2022	07/07/2022	14.994,78	224,92
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20228	2022	07/07/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20229	2022	08/08/2022	19.896,53	298,45
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202210	2022	08/08/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202211	2022	08/08/2022	4.379,00	65,69
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202212	2022	12/09/2022	19.356,81	290,35

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202213	2022	12/09/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202214	2022	06/10/2022	24.964,21	374,46
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202215	2022	06/10/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202216	2022	09/11/2022	25.267,54	379,01
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202217	2022	09/11/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202218	2022	02/12/2022	23.793,51	356,90
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202219	2022	02/12/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20231	2023	05/01/2023	26.372,58	395,59
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20232	2023	05/01/2023	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20233	2023	07/02/2023	32.700,05	490,50
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20234	2023	07/02/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20236	2023	01/03/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20237	2023	02/03/2023	30.094,50	451,42
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20238	2023	14/04/2023	29.841,78	447,63
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20239	2023	14/04/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202310	2023	04/05/2023	29.757,68	446,37
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202311	2023	04/05/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202312	2023	07/06/2023	28.835,45	432,53
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202313	2023	07/06/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202314	2023	06/07/2023	28.392,66	425,89
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202315	2023	06/07/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202316	2023	04/08/2023	28.606,66	429,10
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202317	2023	04/08/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202318	2023	06/09/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202319	2023	06/09/2023	27.979,66	419,69
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202320	2023	06/10/2023	29.248,00	438,72
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202321	2023	06/10/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202325	2023	07/11/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202326	2023	07/11/2023	29.212,06	438,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202327	2023	07/12/2023	30.830,90	462,46
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202328	2023	07/12/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20241	2024	05/01/2024	37.965,34	569,48
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20242	2024	09/02/2024	38.980,75	584,71
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20244	2024	06/03/2024	38.247,42	573,71
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20245	2024	09/04/2024	37.540,49	561,11
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20246	2024	13/05/2024	36.789,42	551,84
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20247	2024	06/06/2024	39.114,92	586,72
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20248	2024	05/07/2024	37.408,54	561,13
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20249	2024	06/08/2024	38.558,51	578,38
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202410	2024	10/09/2024	39.009,49	585,14
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202411	2024	08/10/2024	34.850,87	522,76
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202412	2024	07/11/2024	38.839,22	582,59
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202413	2024	04/12/2024	39.123,23	586,85
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20251	2025	09/01/2025	39.448,17	591,72
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20252	2025	10/02/2025	39.786,86	596,80
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20253	2025	11/03/2025	40.801,47	612,02
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20254	2025	07/04/2025	40.656,57	609,85
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20256	2025	11/05/2025	39.681,66	595,22
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20257	2025	09/06/2025	37.081,16	556,22
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	20258	2025	09/07/2025	40.256,80	603,85
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro	695	42.874.682/0001-01	Rua Angatuba, 1210 - Tres Lagoas	202511	2025	08/08/2025	38.510,78	577,66
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20221	2022	17/02/2022	23.128,89	346,93
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20222	2022	22/03/2022	9.604,28	144,06
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20224	2022	11/04/2022	32.701,69	490,53
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20225	2022	09/05/2022	28.827,58	432,41
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20226	2022	14/06/2022	18.539,37	278,09
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20227	2022	05/07/2022	14.225,56	213,38
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20228	2022	05/07/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202214	2022	08/08/2022	15.221,97	228,33
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202215	2022	08/08/2022	4.379,00	65,69
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202216	2022	08/08/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202220	2022	13/09/2022	19.356,81	290,35
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202221	2022	13/09/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202222	2022	05/10/2022	22.322,31	334,83
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202223	2022	06/10/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202224	2022	04/11/2022	23.477,51	352,16
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202226	2022	07/11/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202227	2022	01/12/2022	4.116,20	61,74

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202228	2022	01/12/2022	22.285,36	334,28
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20231	2023	04/01/2023	25.383,09	380,75
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20232	2023	04/01/2023	4.116,20	61,74
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20234	2023	07/02/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20235	2023	07/02/2023	29.716,35	445,75
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20236	2023	01/03/2023	28.006,77	420,10
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20238	2023	01/03/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202310	2023	11/04/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202313	2023	12/04/2023	26.460,68	396,91
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202318	2023	04/05/2023	24.961,69	374,43
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202320	2023	04/05/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202323	2023	07/06/2023	28.922,65	433,84
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202324	2023	07/06/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202325	2023	04/07/2023	27.179,93	407,70
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202326	2023	04/07/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202327	2023	04/08/2023	25.851,15	387,77
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202328	2023	04/08/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202329	2023	01/09/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202331	2023	05/09/2023	28.027,08	420,41
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202332	2023	05/10/2023	26.564,21	398,46
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202333	2023	05/10/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202334	2023	06/11/2023	28.471,78	427,08
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202335	2023	06/11/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202336	2023	06/12/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202337	2023	06/12/2023	27.056,68	405,85
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20241	2024	04/01/2024	29.401,66	441,02
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20242	2024	05/02/2024	39.094,06	586,41
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20243	2024	07/03/2024	34.428,69	516,43
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20244	2024	08/04/2024	39.121,63	586,82
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20245	2024	06/05/2024	38.218,02	573,27
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20246	2024	04/06/2024	34.268,98	514,03
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20247	2024	05/07/2024	34.971,06	524,57
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20248	2024	05/08/2024	33.096,68	496,45
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20249	2024	05/09/2024	33.168,62	497,53
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202410	2024	07/10/2024	33.075,60	496,13
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202412	2024	11/11/2024	31.397,14	470,96
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	202413	2024	03/12/2024	29.187,93	437,82
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20251	2025	07/01/2025	28.464,47	426,97
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20252	2025	06/02/2025	32.991,94	494,88
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20253	2025	10/03/2025	32.149,68	482,25
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20254	2025	09/04/2025	30.123,34	451,85
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20255	2025	09/05/2025	34.877,06	523,16
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20256	2025	13/06/2025	31.763,35	476,45
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20257	2025	14/07/2025	33.123,17	496,85
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira	693	42.992.501.0001-41	Rua Tres de Maio, 184, Jardim Morenitas - CEP: 85854636	20258	2025	13/08/2025	30.106,59	451,59
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	C: 594101	2018	23/04/2018	330.000,00	-
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	T: 594102	2018	03/07/2018	330.000,00	-
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	T: 594103	2018	01/11/2018	330.000,00	-
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	T: 594104	2019	21/03/2019	212.833,92	-
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	T: 911901	2019	23/05/2019	403.166,08	-
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	T: 16999001	2019	06/08/2019	403.000,00	-
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	T: 2260101	2019	05/11/2019	403.000,00	-
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	T: 293901	2019	26/02/2020	403.000,00	-
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20201	2020	18/08/2020	54.009,27	486,08
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20202	2020	15/09/2020	41.780,56	626,71
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20204	2020	13/10/2020	30.059,14	450,89
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20205	2020	23/11/2020	53.009,82	795,15
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20206	2020	10/12/2020	42.808,23	642,12
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20212	2021	15/01/2021	51.493,23	772,40
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20213	2021	17/02/2021	54.679,23	820,19
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20215	2021	18/03/2021	68.428,35	1.026,43
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20216	2021	19/04/2021	38.723,52	580,85
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20217	2021	19/05/2021	45.711,70	685,68
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20219	2021	18/06/2021	46.155,14	692,33
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202110	2021	14/07/2021	40.504,49	607,57
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202111	2021	18/08/2021	54.138,36	812,08
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202112	2021	16/09/2021	25.425,94	381,39
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202113	2021	07/10/2021	62.226,66	933,40

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202114	2021	08/11/2021	41.829,95	627,45
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202115	2021	07/12/2021	39.785,86	596,79
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20221	2022	10/01/2022	34.587,58	518,81
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20225	2022	17/02/2022	16.572,59	248,59
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20226	2022	17/02/2022	19.663,87	294,96
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20227	2022	17/02/2022	17.417,48	261,26
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202210	2022	04/03/2022	19.765,97	296,49
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202211	2022	04/03/2022	22.931,32	343,97
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202212	2022	10/03/2022	19.731,94	295,98
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202213	2022	01/04/2022	21.774,10	326,61
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202214	2022	01/04/2022	20.945,54	314,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202215	2022	11/04/2022	17.145,20	257,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202218	2022	03/05/2022	20.325,97	304,89
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202219	2022	03/05/2022	17.174,30	257,61
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202220	2022	03/05/2022	20.889,16	313,34
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202222	2022	02/06/2022	18.636,11	279,54
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202223	2022	02/06/2022	21.041,60	315,62
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202224	2022	02/06/2022	28.045,95	420,69
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202226	2022	01/07/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202227	2022	01/07/2022	24.064,36	360,97
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202228	2022	01/07/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202229	2022	01/07/2022	16.765,31	251,48
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202230	2022	04/07/2022	13.032,24	195,48
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202231	2022	04/07/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202235	2022	02/08/2022	15.546,54	233,20
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202236	2022	02/08/2022	12.280,21	184,20
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202246	2022	05/08/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202247	2022	05/08/2022	4.379,00	65,69
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202248	2022	05/08/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202249	2022	05/08/2022	9.950,00	149,25
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202250	2022	05/08/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202251	2022	05/08/2022	12.008,64	180,13
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202252	2022	01/09/2022	21.681,46	325,22
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202253	2022	01/09/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202254	2022	01/09/2022	1.267,00	19,01
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202255	2022	01/09/2022	28.277,46	424,16
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202256	2022	01/09/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202257	2022	02/09/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202258	2022	02/09/2022	27.134,88	407,02
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202260	2022	04/10/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202261	2022	04/10/2022	29.516,41	442,75
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202262	2022	04/10/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202263	2022	04/10/2022	20.959,39	314,39
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202264	2022	04/10/2022	9.981,00	149,72
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202265	2022	05/10/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202266	2022	05/10/2022	27.965,40	419,48
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202267	2022	03/11/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202268	2022	03/11/2022	27.708,90	415,63
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202269	2022	03/11/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202270	2022	03/11/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202273	2022	03/11/2022	27.435,39	411,53
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202275	2022	08/11/2022	21.568,61	323,53
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202276	2022	01/12/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202277	2022	01/12/2022	29.631,99	444,48
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202278	2022	01/12/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202281	2022	01/12/2022	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202282	2022	01/12/2022	30.981,50	464,72
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202283	2022	12/12/2022	30.291,26	454,37
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20231	2023	04/01/2023	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20232	2023	04/01/2023	30.104,84	451,57
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20233	2023	04/01/2023	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20235	2023	04/01/2023	31.606,07	474,09
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20236	2023	04/01/2023	4.116,20	61,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20237	2023	04/01/2023	30.661,58	459,92
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20239	2023	02/02/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202310	2023	02/02/2023	33.050,27	495,75
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202311	2023	02/02/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202312	2023	02/02/2023	30.828,07	462,42

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202313	2023	02/02/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202314	2023	02/02/2023	31.210,23	468,15
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202316	2023	01/03/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202317	2023	01/03/2023	28.414,79	426,22
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202318	2023	01/03/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202320	2023	03/03/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202321	2023	03/03/2023	32.741,58	491,12
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202322	2023	06/03/2023	31.714,69	475,72
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202327	2023	03/04/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202328	2023	03/04/2023	32.558,22	488,37
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202329	2023	03/04/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202333	2023	10/04/2023	32.507,62	487,61
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202334	2023	10/04/2023	33.367,58	500,51
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202335	2023	12/04/2023	4.000,00	60,00
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202339	2023	03/05/2023	9.350,68	140,26
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202340	2023	03/05/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202341	2023	03/05/2023	23.351,19	350,27
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202342	2023	03/05/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202343	2023	03/05/2023	24.962,27	374,43
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202345	2023	05/05/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202346	2023	05/05/2023	32.985,64	494,78
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202349	2023	02/06/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202350	2023	02/06/2023	33.331,68	499,98
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202351	2023	02/06/2023	30.924,16	463,86
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202352	2023	02/06/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202353	2023	05/06/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202354	2023	05/06/2023	32.253,69	483,81
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202357	2023	03/07/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202359	2023	03/07/2023	33.331,68	499,98
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202360	2023	03/07/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202361	2023	03/07/2023	33.223,88	498,36
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202362	2023	04/07/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202363	2023	04/07/2023	32.552,10	488,28
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202365	2023	04/08/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202366	2023	04/08/2023	32.550,56	488,26
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202367	2023	04/08/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202368	2023	04/08/2023	33.259,00	498,89
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202369	2023	04/08/2023	4.345,61	65,18
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202370	2023	04/08/2023	29.557,69	443,37
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202371	2023	02/09/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202372	2023	02/09/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202373	2023	02/09/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202378	2023	05/09/2023	32.900,48	493,51
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202379	2023	05/09/2023	33.351,50	500,27
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202380	2023	06/09/2023	31.030,98	465,46
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202382	2023	04/10/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202383	2023	04/10/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202385	2023	04/10/2023	30.924,16	463,86
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202386	2023	04/10/2023	33.367,56	500,51
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202387	2023	04/10/2023	31.247,56	468,71
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202388	2023	05/10/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202390	2023	06/11/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202391	2023	06/11/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202392	2023	06/11/2023	33.367,61	500,51
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202393	2023	06/11/2023	33.361,59	500,42
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202394	2023	06/11/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202395	2023	06/11/2023	30.636,70	459,55
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	2023104	2023	14/12/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	2023105	2023	14/12/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	2023106	2023	14/12/2023	4.345,61	208,59
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	2023107	2023	14/12/2023	27.797,95	416,97
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	2023108	2023	14/12/2023	33.367,56	500,51
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	2023109	2023	14/12/2023	29.630,16	444,45
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20241	2024	03/01/2024	38.102,74	571,54
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20242	2024	03/01/2024	38.214,29	573,21
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20243	2024	03/01/2024	32.243,38	483,65
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20244	2024	03/02/2024	38.638,64	579,58
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20245	2024	03/02/2024	39.123,24	586,85

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20246	2024	03/02/2024	39.119,87	586,80
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20248	2024	05/03/2024	38.899,58	583,49
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20249	2024	05/03/2024	37.221,60	558,32
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202410	2024	05/03/2024	39.113,57	586,70
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202413	2024	08/04/2024	39.123,24	586,85
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202414	2024	08/04/2024	39.120,57	586,81
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202415	2024	08/04/2024	37.632,20	564,48
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202416	2024	06/05/2024	38.787,34	581,81
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202419	2024	06/05/2024	39.123,24	586,85
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202420	2024	06/05/2024	39.122,75	586,84
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202422	2024	04/06/2024	39.123,23	586,85
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202423	2024	04/06/2024	39.123,24	586,85
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202425	2024	04/06/2024	39.085,92	586,29
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202429	2024	03/07/2024	37.744,02	566,16
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202430	2024	03/07/2024	39.123,23	586,85
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202431	2024	03/07/2024	39.080,45	586,21
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202433	2024	02/08/2024	39.123,06	586,85
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202434	2024	02/08/2024	39.123,23	586,85
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202435	2024	02/08/2024	38.936,85	584,05
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202436	2024	03/09/2024	39.123,23	586,85
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202437	2024	03/09/2024	39.123,24	586,85
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202438	2024	03/09/2024	39.123,23	586,85
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202439	2024	02/10/2024	39.123,24	586,85
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202440	2024	02/10/2024	38.749,43	581,24
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202441	2024	02/10/2024	38.495,99	577,44
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202442	2024	01/11/2024	39.123,24	586,85
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202443	2024	01/11/2024	39.123,24	586,85
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202444	2024	01/11/2024	38.638,64	579,58
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202446	2024	02/12/2024	38.116,78	571,75
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202447	2024	02/12/2024	39.123,24	586,85
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202449	2024	03/12/2024	38.862,30	582,93
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20251	2025	03/01/2025	39.708,93	595,63
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20253	2025	03/01/2025	39.659,87	594,90
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20254	2025	07/01/2025	39.748,63	596,23
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20255	2025	04/02/2025	40.885,69	613,29
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20256	2025	04/02/2025	40.845,61	612,68
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20257	2025	04/02/2025	40.885,41	613,28
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	20259	2025	05/03/2025	40.885,69	613,29
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202510	2025	05/03/2025	40.317,29	604,76
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202511	2025	05/03/2025	40.885,69	613,29
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202514	2025	02/04/2025	40.855,69	612,84
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202515	2025	02/04/2025	40.885,69	613,29
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202516	2025	02/04/2025	40.885,69	613,29
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202517	2025	05/05/2025	40.849,51	612,74
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202518	2025	05/05/2025	40.885,69	613,29
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202519	2025	05/05/2025	39.834,69	597,52
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202520	2025	03/06/2025	40.457,24	606,86
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202521	2025	03/06/2025	40.885,69	613,29
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202522	2025	03/06/2025	40.885,69	613,29
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202524	2025	02/07/2025	40.885,69	613,29
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202526	2025	02/07/2025	39.948,64	599,23
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202527	2025	02/07/2025	40.885,69	613,29
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202529	2025	05/08/2025	40.846,74	612,70
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202531	2025	05/08/2025	40.877,39	613,16
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202532	2025	05/08/2025	6.190,97	92,86
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	663	04.912.806.0001-07	Rua Angela Aparecida de Andrade, 2261 - Jardim California - CEP: 85.867-500	202533	2025	05/08/2025	40.846,74	612,70
Total	---	---	---	---		---	**R$ 13.477.267,06**	**R$ 163.741,26**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Rótulos de Coluna	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Total Valor Documento	Total Imposto de Renda
Rótulos de Linha	Valor Documento	Imposto de Renda	Valor Documento	Imposto de Renda	Valor Documento	Imposto de Renda	Valor Documento	Imposto de Renda	Valor Documento	Imposto de Renda	Valor Documento	Imposto de Renda	Valor Documento	Imposto de Renda	Valor Documento	Imposto de Renda		
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Campos do Iguaçu									10.012,96	150,19	390.299,49	6.401,71	397.173,17	6.099,27	291.316,53	4.369,76	1.088.802,15	17.020,93
Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu - COAAFI	990.000,00	0,00	1.825.000,00	0,00	221.667,02	3.000,95	569.102,43	8.536,56	853.167,23	12.797,45	1.296.791,69	21.172,61	1.390.775,28	20.861,63	980.730,25	14.710,99	8.127.233,90	81.080,19
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Jardim América									278.497,32	4.177,44	401.602,22	6.597,62	454.678,72	6.820,18	387.917,00	5.821,75	1.522.695,26	23.416,99
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - Jardim Cedro									261.777,02	3.926,62	403.789,89	6.630,44	456.428,20	6.844,42	316.223,47	4.743,34	1.438.218,58	22.144,82
Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclaveis de Foz do Iguaçu - Porto Meira									258.767,53	3.881,48	378.519,97	6.251,41	409.430,07	6.141,44	253.599,60	3.804,00	1.300.317,17	20.078,33
Total geral	**990.000,00**	**0,00**	**1.825.000,00**	**0,00**	**221.667,02**	**3.000,95**	**569.102,43**	**8.536,56**	**1.662.222,06**	**24.933,18**	**2.871.003,26**	**47.053,79**	**3.108.485,44**	**46.766,94**	**2.229.786,85**	**33.449,84**	**13.477.267,06**	**163.741,26**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2018 até 31/08/2025

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
756 - BANCO SICOOB	4343- - SICOOB	82005-9

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 22036 / 2022	06/12/2022	8023 / 2022	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – CAMPOS DO IGUAÇU, Foz do Iguaçu/PR. Contrato 260/2022.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 90 / 2021	Prestação de Serviços Nº 260 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
142.889,12	0,00	142.889,12	10.045,28	1.897,18	134.741,02	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 260 / 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	24/10/2023	0,00	428.667,36
Valor Atualização Monetária Nº 1	24/10/2023	447.087,67	875.755,03
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	08/11/2024	0,00	875.755,03
Valor Atualização Monetária Nº 2	08/11/2024	489.996,20	1.365.751,23

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**14/12/2022**	**Liquidação ref. a NOV/2022, SMMA.**		**10.012,96**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20223	F	08/12/2022	28/12/2022	7.406,04
Nota Fiscal	20224	F	08/12/2022	28/12/2022	2.606,92

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	1	14/12/2022	Integração via NFSe		296,24

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20223

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25216 / 2022	14/12/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	2	14/12/2022	Integração via NFSe		104,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20224

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25217 / 2022	14/12/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	3	14/12/2022	Consignação de IRRF		111,09

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20223

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25218 / 2022	14/12/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	4	14/12/2022	Consignação de IRRF		39,10

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20224

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25219 / 2022	14/12/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Ordem de Pagamento	18620	20/12/2022	Autorização para pagamento		6.998,71

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20223	F	08/12/2022	28/12/2022	7.406,04

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Ordem de Pagamento	18621	20/12/2022	Autorização para pagamento		2.463,54

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20224	F	08/12/2022	28/12/2022	2.606,92

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	1	14/12/2022	Integração via NFSe	296,24	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20223	F	08/12/2022	28/12/2022	7.406,04

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	2	14/12/2022	Integração via NFSe	104,28	0,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20224	F	08/12/2022	28/12/2022	2.606,92
Pagamento	**de Retenção**	3	14/12/2022	Consignação de IRRF				111,09	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20223	F	08/12/2022	28/12/2022	7.406,04
Pagamento	**de Retenção**	4	14/12/2022	Consignação de IRRF				39,10	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20224	F	08/12/2022	28/12/2022	2.606,92
Pagamento		5	20/12/2022	Autorização para pagamento				0,00	6.998,71
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES		Borderô	03632	20/12/2022
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20223	F	08/12/2022	28/12/2022	7.406,04
Pagamento		6	20/12/2022	Autorização para pagamento				0,00	2.463,54
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES		Borderô	03632	20/12/2022
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20224	F	08/12/2022	28/12/2022	2.606,92

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação 2 10/01/2023 Liquidação ref. a DEZ/2022, SMMA. 28.074,64

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	04/01/2023	24/01/2023	23.958,44
Nota Fiscal	20232	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20

Consignação 1 10/01/2023 Integração via NFSe 958,34

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
169 / 2023	10/01/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/01/2023 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
170 / 2023	10/01/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 10/01/2023 Consignação de IRRF 359,38

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
171 / 2023	10/01/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 10/01/2023 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
172 / 2023	10/01/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 226 13/01/2023 Autorização para pagamento 22.640,72

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	04/01/2023	24/01/2023	23.958,44

Ordem de Pagamento 227 13/01/2023 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 7 10/01/2023 Integração via NFSe 958,34 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	04/01/2023	24/01/2023	23.958,44

Pagamento de Retenção 8 10/01/2023 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 9 10/01/2023 Consignação de IRRF 359,38 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	04/01/2023	24/01/2023	23.958,44

Pagamento de Retenção 10 10/01/2023 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20

Pagamento 11 13/01/2023 Autorização para pagamento 0,00 22.640,72

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03681	13/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	04/01/2023	24/01/2023	23.958,44

Pagamento 12 13/01/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03681	13/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **3** **08/02/2023** **Liquidação ref. a JAN/2023, SMMA.** **34.346,95**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20234	F	06/02/2023	26/02/2023	4.116,20
Nota Fiscal	20235	F	06/02/2023	26/02/2023	30.230,75

Consignação 1 08/02/2023 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20234

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2515 / 2023	08/02/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/02/2023 Integração via NFSe 1.209,23

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20235

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2516 / 2023	08/02/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 08/02/2023 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20234

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2517 / 2023	08/02/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 08/02/2023 Consignação de IRRF 453,46

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20235

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2518 / 2023	08/02/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 1355 08/02/2023 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20234	F	06/02/2023	26/02/2023	4.116,20

Ordem de Pagamento 1356 08/02/2023 Autorização para pagamento 28.568,06

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20235	F	06/02/2023	26/02/2023	30.230,75

Pagamento de Retenção 13 08/02/2023 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20234	F	06/02/2023	26/02/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 14 08/02/2023 Integração via NFSe 1.209,23 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20235	F	06/02/2023	26/02/2023	30.230,75

Pagamento de Retenção 15 08/02/2023 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20234	F	06/02/2023	26/02/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 16 08/02/2023 Consignação de IRRF 453,46 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20235	F	06/02/2023	26/02/2023	30.230,75

Pagamento 17 08/02/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03728	08/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20234	F	06/02/2023	26/02/2023	4.116,20

Pagamento 18 08/02/2023 Autorização para pagamento 0,00 28.568,06

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03728	08/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20235	F	06/02/2023	26/02/2023	30.230,75

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação 4 06/03/2023 Liquidação ref. a FEV/2023, SMMA. 31.489,34

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	01/03/2023	16/03/2023	4.116,20
Nota Fiscal	20237	F	01/03/2023	16/03/2023	27.373,14

Consignação 1 06/03/2023 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20236

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4691 / 2023	06/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/03/2023 Integração via NFSe 1.094,93

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20237

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4692 / 2023	06/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/03/2023 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20236

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4693 / 2023	06/03/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 06/03/2023 Consignação de IRRF 410,60

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20237

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4694 / 2023	06/03/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 2810 08/03/2023 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	01/03/2023	16/03/2023	4.116,20

Ordem de Pagamento 2811 08/03/2023 Autorização para pagamento 25.867,61

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20237	F	01/03/2023	16/03/2023	27.373,14

Pagamento de Retenção 19 06/03/2023 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	01/03/2023	16/03/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 20 06/03/2023 Integração via NFSe 1.094,93 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20237	F	01/03/2023	16/03/2023	27.373,14

Pagamento de Retenção 21 06/03/2023 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	01/03/2023	16/03/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 22 06/03/2023 Consignação de IRRF 410,60 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20237	F	01/03/2023	16/03/2023	27.373,14

Pagamento 23 08/03/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03801	08/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	01/03/2023	16/03/2023	4.116,20

Pagamento 24 08/03/2023 Autorização para pagamento 0,00 25.867,61

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03801	08/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20237	F	01/03/2023	16/03/2023	27.373,14

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua SACRAMENTO,1029
Bairro : JARDIM NACIONAL
CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **5** **06/04/2023** **29.187,46**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20239	F	05/04/2023	25/04/2023	25.071,26
Nota Fiscal	202310	F	05/04/2023	25/04/2023	4.116,20

Estorno de Liquidação 1 11/04/2023 Correção de NF 27.728,09

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20239	F	05/04/2023	25/04/2023	23.817,70
Nota Fiscal	202310	F	05/04/2023	25/04/2023	3.910,39

Estorno de Liquidação 2 02/05/2023 Estorno para ajuste das consignações estornadas. 205,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	05/04/2023	25/04/2023	205,81

Estorno de Liquidação 3 02/05/2023 Estorno para ajuste das consignações estornadas. 1.253,56

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20239	F	05/04/2023	25/04/2023	1.253,56

Consignação 1 06/04/2023 Integração via NFSe 1.253,56

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20239

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7173 / 2023	06/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/04/2023 Consignação de ISSQN 205,81

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202310

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7174 / 2023	06/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/04/2023 Consignação de IRRF 376,07

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20239

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7175 / 2023	06/04/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 06/04/2023 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202310

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7176 / 2023	06/04/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 4790 11/04/2023 Autorização para pagamento 3.848,65

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	05/04/2023	25/04/2023	4.116,20

Ordem de Pagamento 4791 11/04/2023 Autorização para pagamento 23.441,63

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20239	F	05/04/2023	25/04/2023	25.071,26

Pagamento de Retenção 25 06/04/2023 Integração via NFSe 1.253,56 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20239	F	05/04/2023	25/04/2023	25.071,26

Pagamento de Retenção 26 06/04/2023 Consignação de ISSQN 205,81 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	05/04/2023	25/04/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 27 06/04/2023 Consignação de IRRF 376,07 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20239	F	05/04/2023	25/04/2023	25.071,26

Pagamento de Retenção 28 06/04/2023 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	05/04/2023	25/04/2023	4.116,20

Pagamento 29 11/04/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.848,65

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03931	11/04/2023

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

				Documento Fiscal			
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202310	F	05/04/2023	25/04/2023	4.116,20
Pagamento	30	11/04/2023	Autorização para pagamento					0,00	23.441,63

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	Borderô	03931	11/04/2023

				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20239	F	05/04/2023	25/04/2023	25.071,26
Estorno de Pagamento	1	11/04/2023	Correção de NF						23.441,63
Estorno de Pagamento	2	11/04/2023	Correção de NF						3.848,65

Liquidação	**6**	**11/04/2023**	**Liquidação ref. a MAR/2023 (parcial), SMMA.**						**25.071,26**
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202312	F	10/04/2023	30/04/2023	25.071,26
Consignação	1	11/04/2023	Integração via NFSe						1.253,56

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202312	7649 / 2023	11/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	24/04/2023	Consignação de IRRF						376,07

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202312	7651 / 2023	24/04/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Pagamento de Retenção	31	11/04/2023	Integração via NFSe					1.253,56	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202312	F	10/04/2023	30/04/2023	25.071,26
Pagamento de Retenção	33	24/04/2023	Consignação de IRRF					376,07	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202312	F	10/04/2023	30/04/2023	25.071,26
Pagamento	35	11/04/2023	Pagamento ajuste de NF					0,00	23.441,63

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	Borderô	3931	11/04/2023

				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202312	F	10/04/2023	30/04/2023	25.071,26

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação 7 11/04/2023 Liquidação ref. a MAR/2023 (parcial), SMMA. 4.116,20

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	10/04/2023	30/04/2023	4.116,20

Consignação 1 24/04/2023 Integração via NFSe 205,81

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202311

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7650 / 2023	24/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 24/04/2023 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202311

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7652 / 2023	24/04/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Pagamento de Retenção 32 24/04/2023 Integração via NFSe 205,81 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	10/04/2023	30/04/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 34 24/04/2023 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	10/04/2023	30/04/2023	4.116,20

Pagamento 36 11/04/2023 Pagamento ajuste de NF 0,00 3.848,65

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	3931	11/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	10/04/2023	30/04/2023	4.116,20

Liquidação 8 08/05/2023 Liquidação ref. a ABRIL/2023 (parcial), SMMA. 4.116,20

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202316	Outras Série	04/05/2023	23/05/2023	4.116,20

Consignação 1 08/05/2023 Integração via NFSe 205,81

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202316

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9483 / 2023	08/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202316 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202316

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9484 / 2023	08/05/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 6340 09/05/2023 Autorização para pagamento 3.848,65

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202316	Outras Série	04/05/2023	23/05/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 37 08/05/2023 Integração via NFSe 205,81 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202316	Outras Série	04/05/2023	23/05/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 38 08/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202316 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202316	Outras Série	04/05/2023	23/05/2023	4.116,20

Pagamento 39 09/05/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.848,65

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04044	09/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202316	Outras Série	04/05/2023	23/05/2023	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **9** **06/06/2023** **Liquidação ref. a MAIO/2023, SMMA.** **5.661,57**

- Nota liquidada nos empenhos nº 22036/22 e 6194/23.

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	02/06/2023	22/06/2023	4.116,20
Nota Fiscal	202319	F	02/06/2023	22/06/2023	1.545,37

Consignação 1 06/06/2023 Integração via NFSe 205,81

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202318

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11788 / 2023	06/06/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/06/2023 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202318

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11794 / 2023	06/06/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 7927 07/06/2023 Autorização para pagamento 3.848,65

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	02/06/2023	22/06/2023	4.116,20

Ordem de Pagamento 7928 07/06/2023 Autorização para pagamento 1.545,37

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202319	F	02/06/2023	22/06/2023	1.545,37

Pagamento de Retenção 40 06/06/2023 Integração via NFSe 205,81 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	02/06/2023	22/06/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 41 06/06/2023 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	02/06/2023	22/06/2023	4.116,20

Pagamento 42 07/06/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.848,65

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	04145	07/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	02/06/2023	22/06/2023	4.116,20

Pagamento 43 07/06/2023 Autorização para pagamento 0,00 1.545,37

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	04145	07/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202319	F	02/06/2023	22/06/2023	1.545,37

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua SACRAMENTO,1029
Bairro : JARDIM NACIONAL
CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 43042400000172

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 6194 / 2023	10/04/2023	2758 / 2023	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – CAMPOS DO IGUAÇU, Foz do Iguaçu/PR. Contrato 260/2022.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 90 / 2021	Prestação de Serviços Nº 260 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
178.611,40	0,00	178.611,40	11.374,49	0,00	167.236,91	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 260 / 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	24/10/2023	0,00	428.667,36
Valor Atualização Monetária Nº 1	24/10/2023	447.087,67	875.755,03
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	08/11/2024	0,00	875.755,03
Valor Atualização Monetária Nº 2	08/11/2024	489.996,20	1.365.751,23

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**08/05/2023**	**Liquidação ref. a ABRIL/2023 (parcial), SMMA.**		**24.588,60**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202317	Outras Série	04/05/2023	23/05/2023	24.588,60

Consignação	1	08/05/2023	Integração via NFSe		1.229,43

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202317

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9485 / 2023	08/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	08/05/2023	Consignação IRRF NF nº 202317		368,83

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202317

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9486 / 2023	08/05/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento	6355	09/05/2023	Autorização para pagamento		22.990,34

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202317	Outras Série	04/05/2023	23/05/2023	24.588,60

Pagamento de Retenção	1	08/05/2023	Integração via NFSe	1.229,43	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202317	Outras Série	04/05/2023	23/05/2023	24.588,60

Pagamento de Retenção	2	08/05/2023	Consignação IRRF NF nº 202317	368,83	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202317	Outras Série	04/05/2023	23/05/2023	24.588,60

Pagamento	3	09/05/2023	Autorização para pagamento	0,00	22.990,34

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04044	09/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202317	Outras Série	04/05/2023	23/05/2023	24.588,60

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **2** **06/06/2023** **Liquidação ref. a MAIO/2023, SMMA.** **24.195,72**

- Nota liquidada nos empenhos nº 22036/22 e 6194/23.

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202319	F	02/06/2023	22/06/2023	24.195,72

Consignação 1 06/06/2023 Consignação de ISSQN 1.287,05

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202319

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11795 / 2023	06/06/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/06/2023 Consignação de IRRF 386,12

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202319

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11796 / 2023	06/06/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 7935 07/06/2023 Autorização para pagamento 22.522,55

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202319	F	02/06/2023	22/06/2023	24.195,72

Pagamento de Retenção 4 06/06/2023 Consignação de ISSQN 1.287,05 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202319	F	02/06/2023	22/06/2023	24.195,72

Pagamento de Retenção 5 06/06/2023 Consignação de IRRF 386,12 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202319	F	02/06/2023	22/06/2023	24.195,72

Pagamento 6 07/06/2023 Autorização para pagamento 0,00 22.522,55

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04145	07/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202319	F	02/06/2023	22/06/2023	24.195,72

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação 3 06/07/2023 Liquidação ref. a JUNHO/2023, SMMA 29.604,39

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	03/07/2023	23/07/2023	25.488,19
Nota Fiscal	202322	F	03/07/2023	23/07/2023	4.116,20

Consignação 1 06/07/2023 Integração via NFSe 1.274,41

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202320

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14162 / 2023	06/07/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/07/2023 Integração via NFSe 205,81

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202322

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14163 / 2023	06/07/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202320 382,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202320

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14164 / 2023	06/07/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 06/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202322 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202322

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14165 / 2023	06/07/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 9524 10/07/2023 Autorização para pagamento 23.831,46

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	03/07/2023	23/07/2023	25.488,19

Ordem de Pagamento 9525 10/07/2023 Autorização para pagamento 3.848,65

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202322	F	03/07/2023	23/07/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 7 06/07/2023 Integração via NFSe 1.274,41 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	03/07/2023	23/07/2023	25.488,19

Pagamento de Retenção 8 06/07/2023 Integração via NFSe 205,81 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202322	F	03/07/2023	23/07/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 9 06/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202320 382,32 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	03/07/2023	23/07/2023	25.488,19

Pagamento de Retenção 10 06/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202322 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202322	F	03/07/2023	23/07/2023	4.116,20

Pagamento 11 10/07/2023 Autorização para pagamento 0,00 23.831,46

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04286	10/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	03/07/2023	23/07/2023	25.488,19

Pagamento 12 10/07/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.848,65

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04286	10/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202322	F	03/07/2023	23/07/2023	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **4** **09/08/2023** **Liquidação ref. a JULHO/2023, SMMA** **30.195,86**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202323	F	04/08/2023	24/08/2023	26.079,66
Nota Fiscal	202324	F	04/08/2023	24/08/2023	4.116,20

Consignação 1 09/08/2023 Integração via NFSe 1.303,98

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202323

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16948 / 2023	09/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/08/2023 Integração via NFSe 205,81

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202324

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16949 / 2023	09/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 09/08/2023 Consignação de IRRF 391,19

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202323

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16950 / 2023	09/08/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 09/08/2023 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202324

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16951 / 2023	09/08/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 11432 11/08/2023 Autorização para pagamento 24.384,49

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202323	F	04/08/2023	24/08/2023	26.079,66

Ordem de Pagamento 11433 11/08/2023 Autorização para pagamento 3.848,65

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202324	F	04/08/2023	24/08/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 13 09/08/2023 Integração via NFSe 1.303,98 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202323	F	04/08/2023	24/08/2023	26.079,66

Pagamento de Retenção 14 09/08/2023 Integração via NFSe 205,81 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202324	F	04/08/2023	24/08/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 15 09/08/2023 Consignação de IRRF 391,19 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202323	F	04/08/2023	24/08/2023	26.079,66

Pagamento de Retenção 16 09/08/2023 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202324	F	04/08/2023	24/08/2023	4.116,20

Pagamento 17 11/08/2023 Autorização para pagamento 0,00 24.384,49

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04400	11/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202323	F	04/08/2023	24/08/2023	26.079,66

Pagamento 18 11/08/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.848,65

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04400	11/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202324	F	04/08/2023	24/08/2023	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **5** **12/09/2023** **Liquidação ref. a AGOSTO/2023, SMMA** **29.980,64**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202326	F	01/09/2023	21/09/2023	4.116,20
Nota Fiscal	202327	F	05/09/2023	25/09/2023	25.864,44

Consignação 1 12/09/2023 Integração via NFSe 205,81

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202326

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19792 / 2023	12/09/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/09/2023 Integração via NFSe 1.293,22

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202327

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19793 / 2023	12/09/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 12/09/2023 Consignação de IRRF. 197,58

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202326

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19794 / 2023	12/09/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 12/09/2023 Consignação de IRRF. 387,97

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202327

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19795 / 2023	12/09/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 13096 14/09/2023 Autorização para pagamento 3.712,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202326	F	01/09/2023	21/09/2023	4.116,20

Ordem de Pagamento 13097 14/09/2023 Autorização para pagamento 24.183,25

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	05/09/2023	25/09/2023	25.864,44

Pagamento de Retenção 19 12/09/2023 Integração via NFSe 205,81 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202326	F	01/09/2023	21/09/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 20 12/09/2023 Integração via NFSe 1.293,22 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	05/09/2023	25/09/2023	25.864,44

Pagamento de Retenção 23 12/09/2023 Consignação de IRRF. 197,58 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202326	F	01/09/2023	21/09/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 24 12/09/2023 Consignação de IRRF. 387,97 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	05/09/2023	25/09/2023	25.864,44

Pagamento 25 14/09/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.712,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04545	14/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202326	F	01/09/2023	21/09/2023	4.116,20

Pagamento 26 14/09/2023 Autorização para pagamento 0,00 24.183,25

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04545	14/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	05/09/2023	25/09/2023	25.864,44

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **6** **10/10/2023** **Liquidação ref. ao período de SETEMBRO/2023, SMMA.** **30.702,19**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	05/10/2023	25/10/2023	4.116,20
Nota Fiscal	202330	F	05/10/2023	25/10/2023	26.585,99

Consignação 1 10/10/2023 Integração via NFSe 205,81

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202329

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22839 / 2023	10/10/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/10/2023 Integração via NFSe 1.329,30

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202330

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22840 / 2023	10/10/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 10/10/2023 Consignação de IRRF 197,58

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202329

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22841 / 2023	10/10/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 10/10/2023 Consignação de IRRF 398,79

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202330

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22843 / 2023	10/10/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 14575 11/10/2023 Autorização para pagamento 3.712,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	05/10/2023	25/10/2023	4.116,20

Ordem de Pagamento 14576 11/10/2023 Autorização para pagamento 24.857,90

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202330	F	05/10/2023	25/10/2023	26.585,99

Pagamento de Retenção 27 10/10/2023 Integração via NFSe 205,81 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	05/10/2023	25/10/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 28 10/10/2023 Integração via NFSe 1.329,30 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202330	F	05/10/2023	25/10/2023	26.585,99

Pagamento de Retenção 29 10/10/2023 Consignação de IRRF 197,58 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	05/10/2023	25/10/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 30 10/10/2023 Consignação de IRRF 398,79 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202330	F	05/10/2023	25/10/2023	26.585,99

Pagamento 31 11/10/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.712,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04647	11/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	05/10/2023	25/10/2023	4.116,20

Pagamento 32 11/10/2023 Autorização para pagamento 0,00 24.857,90

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04647	11/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202330	F	05/10/2023	25/10/2023	26.585,99

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação	**7**	**09/08/2024**	**Liquidação ref. ao período de JULHO/2024 - SMMA.**	**9.344,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	05/08/2024	29/08/2024	9.344,00

Ordem de Pagamento	12512	21/08/2024	Autorização para pagamento	9.344,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	05/08/2024	29/08/2024	9.344,00

Pagamento	33	21/08/2024	Pagamento	0,00	9.344,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	82103	21/08/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	05/08/2024	29/08/2024	9.344,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua SACRAMENTO,1029
Bairro : JARDIM NACIONAL
CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 43042400000172

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 16012 / 2023	14/08/2023	6111 / 2023	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – CAMPOS DO IGUAÇU, Foz do Iguaçu/PR. Contrato 260/2022.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 90 / 2021	Prestação de Serviços Nº 260 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
107.166,84	0,00	107.166,84	6.347,44	0,00	100.819,40	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 260 / 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	24/10/2023	0,00	428.667,36
Valor Atualização Monetária Nº 1	24/10/2023	447.087,67	875.755,03
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	08/11/2024	0,00	875.755,03
Valor Atualização Monetária Nº 2	08/11/2024	489.996,20	1.365.751,23

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**14/11/2023**	**Liquidação ref. ao período de OUTUBRO/2023, SMMA.**		**28.580,04**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202331	F	06/11/2023	26/11/2023	4.116,20
Nota Fiscal	202332	F	06/11/2023	26/11/2023	24.463,84

Consignação	1	14/11/2023	Integração via NFSe	205,81

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202331

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25873 / 2023	14/11/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	14/11/2023	Integração via NFSe	1.223,19

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202332

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25874 / 2023	14/11/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	14/11/2023	Consignação de IRRF	197,58

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202331

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25875 / 2023	14/11/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação	4	14/11/2023	Consignação de IRRF	366,96

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202332

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25876 / 2023	14/11/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	16398	17/11/2023	Autorização para pagamento	3.712,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202331	F	06/11/2023	26/11/2023	4.116,20

Ordem de Pagamento	16399	17/11/2023	Autorização para pagamento	22.873,69

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202332	F	06/11/2023	26/11/2023	24.463,84

Pagamento de Retenção	1	14/11/2023	Integração via NFSe	205,81	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202331	F	06/11/2023	26/11/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção	2	14/11/2023	Integração via NFSe	1.223,19	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202332	F	06/11/2023	26/11/2023	24.463,84

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Pagamento	**de Retenção**	3	14/11/2023	Consignação de IRRF	197,58	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202331	F	06/11/2023	26/11/2023	4.116,20

Pagamento	**de Retenção**	4	14/11/2023	Consignação de IRRF	366,96	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202332	F	06/11/2023	26/11/2023	24.463,84

Pagamento		5	17/11/2023	Autorização para pagamento	0,00	3.712,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04772	17/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202331	F	06/11/2023	26/11/2023	4.116,20

Pagamento		6	17/11/2023	Autorização para pagamento	0,00	22.873,69

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04772	17/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202332	F	06/11/2023	26/11/2023	24.463,84

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **2** **11/12/2023** **Liquidação ref. ao período de NOVEMBRO/2023, SMMA.** **30.388,43**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202333	F	06/12/2023	26/12/2023	26.154,32
Nota Fiscal	202334	F	06/12/2023	26/12/2023	4.234,11

Consignação 1 11/12/2023 Integração via NFSe 1.307,72

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202333

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28670 / 2023	11/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 11/12/2023 Integração via NFSe 211,71

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202334

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28671 / 2023	11/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 11/12/2023 Consignação de IRRF 392,31

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202333

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28672 / 2023	11/12/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 11/12/2023 Consignação de IRRF 203,24

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202334

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28677 / 2023	11/12/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 18011 14/12/2023 Autorização para pagamento 24.454,29

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202333	F	06/12/2023	26/12/2023	26.154,32

Ordem de Pagamento 18012 14/12/2023 Autorização para pagamento 3.819,16

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202334	F	06/12/2023	26/12/2023	4.234,11

Pagamento de Retenção 7 11/12/2023 Integração via NFSe 1.307,72 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202333	F	06/12/2023	26/12/2023	26.154,32

Pagamento de Retenção 8 11/12/2023 Integração via NFSe 211,71 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202334	F	06/12/2023	26/12/2023	4.234,11

Pagamento de Retenção 9 11/12/2023 Consignação de IRRF 392,31 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202333	F	06/12/2023	26/12/2023	26.154,32

Pagamento de Retenção 10 11/12/2023 Consignação de IRRF 203,24 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202334	F	06/12/2023	26/12/2023	4.234,11

Pagamento 11 14/12/2023 Autorização para pagamento 0,00 24.454,29

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04885	14/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202333	F	06/12/2023	26/12/2023	26.154,32

Pagamento 12 14/12/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.819,16

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04885	14/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202334	F	06/12/2023	26/12/2023	4.234,11

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **3** **09/01/2024** **Liquidação ref. ao período de DEZEMBRO/2023, SMMA.** **27.972,30**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	04/01/2024	24/01/2024	27.972,30

Consignação 1 09/01/2024 Integração via NFSe 1.398,62

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
74 / 2024	09/01/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/01/2024 Consignação DE IRRF 419,58

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
75 / 2024	09/01/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 342 15/01/2024 Autorização para pagamento 26.154,10

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	04/01/2024	24/01/2024	27.972,30

Pagamento de Retenção 13 09/01/2024 Integração via NFSe 1.398,62 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	04/01/2024	24/01/2024	27.972,30

Pagamento de Retenção 14 09/01/2024 Consignação DE IRRF 419,58 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	04/01/2024	24/01/2024	27.972,30

Pagamento 15 15/01/2024 Autorização para pagamento 0,00 26.154,10

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05010	15/01/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	04/01/2024	24/01/2024	27.972,30

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação 4 18/01/2024 Liquidação 4.293,07

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	04/01/2024	24/01/2024	4.293,07

Consignação 1 18/01/2024 Integração via NFSe 214,65

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	20242	522 / 2024	18/01/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 18/01/2024 Consignação DE IRRF 206,07

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	20242	523 / 2024	18/01/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 680 24/01/2024 Autorização para pagamento 3.872,35

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	04/01/2024	24/01/2024	4.293,07

Pagamento de Retenção 16 18/01/2024 Integração via NFSe 214,65 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	04/01/2024	24/01/2024	4.293,07

Pagamento de Retenção 17 18/01/2024 Consignação DE IRRF 206,07 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	04/01/2024	24/01/2024	4.293,07

Pagamento 18 24/01/2024 Autorização para pagamento 0,00 3.872,35

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	Borderô	05042	24/01/2024

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	04/01/2024	24/01/2024	4.293,07

Liquidação 5 10/09/2024 Liquidação ref. a AGO/2024 - Lote 06 (EMP. 16012/23, 3539/24 e 25403/23), SMMA. 15.933,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	05/09/2024	25/09/2024	15.933,00

Ordem de Pagamento 14724 12/09/2024 Autorização para pagamento 15.933,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	05/09/2024	25/09/2024	15.933,00

Pagamento 19 12/09/2024 Autorização para pagamento 0,00 15.933,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	06056	12/09/2024

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	05/09/2024	25/09/2024	15.933,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua SACRAMENTO,1029
Bairro : JARDIM NACIONAL
CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 43042400000172

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 25403 / 2023	12/12/2023	9110 / 2023	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – CAMPOS DO IGUAÇU, Foz do Iguaçu/PR. Contrato 260/2022.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 90 / 2021	Prestação de Serviços Nº 260 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
74.514,61	0,00	74.514,61	6.398,09	0,00	68.116,52	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 260 / 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	24/10/2023	0,00	428.667,36
Valor Atualização Monetária Nº 1	24/10/2023	447.087,67	875.755,03
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	08/11/2024	0,00	875.755,03
Valor Atualização Monetária Nº 2	08/11/2024	489.996,20	1.365.751,23

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**08/02/2024**	**Liquidação**		**34.135,41**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	05/02/2024	18/02/2024	34.135,41

Consignação	1	08/02/2024	Integração via NFSe	1.706,77

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20244

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2551 / 2024	08/02/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	08/02/2024	Consignação de IRRF	512,03

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20244

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2552 / 2024	08/02/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	1340	08/02/2024	Autorização para pagamento	31.916,61

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	05/02/2024	18/02/2024	34.135,41

Pagamento de Retenção	1	08/02/2024	Integração via NFSe	1.706,77	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	05/02/2024	18/02/2024	34.135,41

Pagamento de Retenção	2	08/02/2024	Consignação de IRRF	512,03	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	05/02/2024	18/02/2024	34.135,41

Pagamento	3	08/02/2024	Autorização para pagamento	0,00	31.916,61

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05106	08/02/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	05/02/2024	18/02/2024	34.135,41

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **2** **10/09/2024** **Liquidação ref. a AGO/2024 - Lote 06 (EMP. 16012/23, 3539/24 e 25403/23), SMMA.** **16.203,67**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	05/09/2024	25/09/2024	16.203,67

Consignação 1 10/09/2024 Consignação de ISSQN 1.624,90

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202411

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23145 / 2024	10/09/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/09/2024 Consignação de IRRF 487,47

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202411

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23146 / 2024	10/09/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 14723 12/09/2024 Autorização para pagamento 14.091,30

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	05/09/2024	25/09/2024	16.203,67

Pagamento de Retenção 4 10/09/2024 Consignação de ISSQN 1.624,90 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	05/09/2024	25/09/2024	16.203,67

Pagamento de Retenção 5 10/09/2024 Consignação de IRRF 487,47 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	05/09/2024	25/09/2024	16.203,67

Pagamento 6 12/09/2024 Autorização para pagamento 0,00 14.091,30

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06056	12/09/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	05/09/2024	25/09/2024	16.203,67

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **3** **08/10/2024** **Liquidação ref. a SET/2024 - Lote 06 (EMP. 25403/23 e 19664/24), SMMA.** **24.175,53**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202412	F	03/10/2024	23/10/2024	24.175,53

Consignação 1 08/10/2024 Consignação de ISSQN 1.589,94

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202412

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26015 / 2024	08/10/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/10/2024 Consignação de IRRF 476,98

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202412

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26017 / 2024	08/10/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 16542 15/10/2024 Autorização para pagamento 22.108,61

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202412	F	03/10/2024	23/10/2024	24.175,53

Pagamento de Retenção 7 08/10/2024 Consignação de ISSQN 1.589,94 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202412	F	03/10/2024	23/10/2024	24.175,53

Pagamento de Retenção 8 08/10/2024 Consignação de IRRF 476,98 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202412	F	03/10/2024	23/10/2024	24.175,53

Pagamento 9 15/10/2024 Autorização para pagamento 0,00 22.108,61

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06236	15/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202412	F	03/10/2024	23/10/2024	24.175,53

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua SACRAMENTO,1029
Bairro : JARDIM NACIONAL
CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 43042400000172

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 3539 / 2024	21/02/2024	1668 / 2024	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – CAMPOS DO IGUAÇU, Foz do Iguaçu/PR. Contrato 260/2022.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 90 / 2021	Prestação de Serviços Nº 260 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
186.286,52	0,00	186.286,52	12.692,51	0,00	173.594,01	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 260 / 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	24/10/2023	0,00	428.667,36
Valor Atualização Monetária Nº 1	24/10/2023	447.087,67	875.755,03
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	08/11/2024	0,00	875.755,03
Valor Atualização Monetária Nº 2	08/11/2024	489.996,20	1.365.751,23

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**07/03/2024**	**Liquidação ref. a FEV/24 - Lote 06, SMMA.**		**32.424,45**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	05/03/2024	25/03/2024	32.424,45

Consignação	1	07/03/2024	Integração via NFSe	1.621,22

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20245

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5344 / 2024	07/03/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	07/03/2024	Consignação de IRRF	486,37

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20245

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5345 / 2024	07/03/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	3105	12/03/2024	Autorização para pagamento	30.316,86

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	05/03/2024	25/03/2024	32.424,45

Pagamento de Retenção	1	07/03/2024	Integração via NFSe	1.621,22	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	05/03/2024	25/03/2024	32.424,45

Pagamento de Retenção	2	07/03/2024	Consignação de IRRF	486,37	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	05/03/2024	25/03/2024	32.424,45

Pagamento	3	12/03/2024	Autorização para pagamento	0,00	30.316,86

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05269	12/03/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	05/03/2024	25/03/2024	32.424,45

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação 2 12/04/2024 Liquidação ref. a MAR/24 - Lote 06, SMMA. 32.055,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	08/04/2024	28/04/2024	32.055,81

Consignação 1 12/04/2024 Integração via NFSe 1.602,79

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20246

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8586 / 2024	12/04/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/04/2024 Consignação de IRRF 480,84

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20246

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8588 / 2024	12/04/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 5388 17/04/2024 Autorização para pagamento 29.972,18

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	08/04/2024	28/04/2024	32.055,81

Ordem de Pagamento 5422 17/04/2024 Autorização para pagamento 29.972,18

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	08/04/2024	28/04/2024	32.055,81

Pagamento de Retenção 4 12/04/2024 Integração via NFSe 1.602,79 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	08/04/2024	28/04/2024	32.055,81

Pagamento de Retenção 5 12/04/2024 Consignação de IRRF 480,84 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	08/04/2024	28/04/2024	32.055,81

Pagamento 6 17/04/2024 Autorização para pagamento 0,00 29.972,18

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05428	17/04/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	08/04/2024	28/04/2024	32.055,81

Pagamento 7 17/04/2024 Autorização para pagamento 0,00 29.972,18

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05429	17/04/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	08/04/2024	28/04/2024	32.055,81

Pagamento 8 18/04/2024 Pagamento 0,00 29.972,18

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	41804	18/04/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	08/04/2024	28/04/2024	32.055,81

Estorno de Pagamento 1 17/04/2024 erro 29.972,18

Estorno de Pagamento 2 17/04/2024 erro 29.972,18

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **3** **10/05/2024** **Liquidação ref. a ABR/24 - Lote 06, SMMA.** **32.345,15**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	09/05/2024	29/05/2024	32.345,15

Consignação 1 10/05/2024 Integração via NFSe 1.617,26

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20247

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11390 / 2024	10/05/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/05/2024 Consignação de IRRF 485,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20247

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11392 / 2024	10/05/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 6976 16/05/2024 Autorização para pagamento 30.242,71

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	09/05/2024	29/05/2024	32.345,15

Pagamento de Retenção 9 10/05/2024 Integração via NFSe 1.617,26 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	09/05/2024	29/05/2024	32.345,15

Pagamento de Retenção 10 10/05/2024 Consignação de IRRF 485,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	09/05/2024	29/05/2024	32.345,15

Pagamento 11 16/05/2024 Autorização para pagamento 0,00 30.242,71

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05536	16/05/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	09/05/2024	29/05/2024	32.345,15

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **4** **11/06/2024** **Liquidação ref. a MAI/24 - Lote 06, SMMA.** **32.882,04**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	04/06/2024	24/06/2024	32.882,04

Consignação 1 11/06/2024 Integração via NFSe 1.644,10

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20248

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14277 / 2024	11/06/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 11/06/2024 Consignação de IRRF 493,23

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20248

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14278 / 2024	11/06/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 8533 13/06/2024 Autorização para pagamento 30.744,71

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	04/06/2024	24/06/2024	32.882,04

Pagamento de Retenção 12 11/06/2024 Integração via NFSe 1.644,10 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	04/06/2024	24/06/2024	32.882,04

Pagamento de Retenção 13 11/06/2024 Consignação de IRRF 493,23 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	04/06/2024	24/06/2024	32.882,04

Pagamento 14 13/06/2024 Autorização para pagamento 0,00 30.744,71

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05685	13/06/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	04/06/2024	24/06/2024	32.882,04

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **5** **05/07/2024** **Liquidação ref. a JUN/24 - Lote 06, SMMA.** **31.355,20**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	03/07/2024	23/07/2024	31.355,20

Consignação 1 05/07/2024 Integração via NFSe 1.567,76

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20249

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17048 / 2024	05/07/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 05/07/2024 Consignação de IRRF 470,33

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20249

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17049 / 2024	05/07/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 10453 11/07/2024 Autorização para pagamento 29.317,11

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	03/07/2024	23/07/2024	31.355,20

Pagamento de Retenção 15 05/07/2024 Integração via NFSe 1.567,76 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	03/07/2024	23/07/2024	31.355,20

Pagamento de Retenção 16 05/07/2024 Consignação de IRRF 470,33 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	03/07/2024	23/07/2024	31.355,20

Pagamento 17 11/07/2024 Autorização para pagamento 0,00 29.317,11

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05788	11/07/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	03/07/2024	23/07/2024	31.355,20

Pagamento 18 15/07/2024 Pagamento 0,00 29.317,11

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	71502	15/07/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	03/07/2024	23/07/2024	31.355,20

Estorno de Pagamento 3 11/07/2024 FLOAT VENC. 29.317,11

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação 6 09/08/2024 Liquidação ref. a JULHO/24 - Lote 06 - SMMA. 24.862,52

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	05/08/2024	29/08/2024	24.862,52

Consignação 1 09/08/2024 Consignação de ISSQN 1.710,33

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202410

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20151 / 2024	09/08/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/08/2024 Consignação de IRRF 513,10

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202410

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20152 / 2024	09/08/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 12508 21/08/2024 Autorização para pagamento 22.639,09

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	05/08/2024	29/08/2024	24.862,52

Pagamento de Retenção 19 09/08/2024 Consignação de ISSQN 1.710,33 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	05/08/2024	29/08/2024	24.862,52

Pagamento de Retenção 20 09/08/2024 Consignação de IRRF 513,10 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	05/08/2024	29/08/2024	24.862,52

Pagamento 21 21/08/2024 Pagamento 0,00 22.639,09

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	82103	21/08/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	05/08/2024	29/08/2024	24.862,52

Liquidação 7 10/09/2024 Liquidação ref. a AGO/2024 - Lote 06 (EMP. 16012/23, 3539/24 e 25403/23), SMMA. 361,35

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	05/09/2024	25/09/2024	361,35

Ordem de Pagamento 14725 12/09/2024 Autorização para pagamento 361,35

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	05/09/2024	25/09/2024	361,35

Pagamento 22 12/09/2024 Autorização para pagamento 0,00 361,35

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06056	12/09/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	05/09/2024	25/09/2024	361,35

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua SACRAMENTO,1029
Bairro : JARDIM NACIONAL
CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 43042400000172

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 19664 / 2024	20/08/2024	7562 / 2024	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – CAMPOS DO IGUAÇU, Foz do Iguaçu/PR. Contrato 260/2022	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 90 / 2021	Prestação de Serviços Nº 260 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
156.480,68	0,00	156.480,68	11.664,87	0,00	144.815,81	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 260 / 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	24/10/2023	0,00	428.667,36
Valor Atualização Monetária Nº 1	24/10/2023	447.087,67	875.755,03
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	08/11/2024	0,00	875.755,03
Valor Atualização Monetária Nº 2	08/11/2024	489.996,20	1.365.751,23

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**08/10/2024**	**Liquidação ref. a SET/2024 - Lote 06 (EMP. 25403/23 e 19664/24), SMMA.**		**7.623,29**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202412	F	03/10/2024	23/10/2024	7.623,29

Ordem de Pagamento	16541	15/10/2024	Autorização para pagamento		7.623,29

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202412	F	03/10/2024	23/10/2024	7.623,29

Pagamento	1	15/10/2024	Autorização para pagamento	0,00	7.623,29

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06236	15/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202412	F	03/10/2024	23/10/2024	7.623,29

Liquidação	**2**	**10/11/2024**	**Liquidação ref. a OUT/2024 - Lote 06, SMMA.**		**35.228,07**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	05/11/2024	25/11/2024	35.228,07

Consignação	1	10/11/2024	Integração via NFSe		1.761,40

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202413

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29026 / 2024	10/11/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	10/11/2024	Consignação de IRRF		528,42

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202413

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29027 / 2024	10/11/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	18132	12/11/2024	Autorização para pagamento		32.938,25

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	05/11/2024	25/11/2024	35.228,07

Pagamento de Retenção	2	10/11/2024	Integração via NFSe	1.761,40	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	05/11/2024	25/11/2024	35.228,07

Pagamento de Retenção	3	10/11/2024	Consignação de IRRF	528,42	0,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua SACRAMENTO,1029
Bairro : JARDIM NACIONAL
CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 43042400000172

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	05/11/2024	25/11/2024	35.228,07

Pagamento 4 12/11/2024 Autorização para pagamento 0,00 32.938,25

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	06375	12/11/2024

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	05/11/2024	25/11/2024	35.228,07

Liquidação 3 06/12/2024 Liquidação ref. a NOV/2024 - Lote 06, SMMA. 35.978,31

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202414	F	02/12/2024	22/12/2024	35.978,31

Consignação 1 06/12/2024 Integração via NFSe 1.798,92

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202414	31994 / 2024	06/12/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/12/2024 Consignação de IRRF 539,67

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202414	31995 / 2024	06/12/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 20028 10/12/2024 Autorização para pagamento 33.639,72

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202414	F	02/12/2024	22/12/2024	35.978,31

Pagamento de Retenção 5 06/12/2024 Integração via NFSe 1.798,92 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202414	F	02/12/2024	22/12/2024	35.978,31

Pagamento de Retenção 6 06/12/2024 Consignação de IRRF 539,67 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202414	F	02/12/2024	22/12/2024	35.978,31

Pagamento 7 10/12/2024 Autorização para pagamento 0,00 33.639,72

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	06528	10/12/2024

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202414	F	02/12/2024	22/12/2024	35.978,31

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **4** **17/01/2025** **Liquidação ref. a DEZ/2024 - Lote 06, SMMA.** **34.389,49**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	03/01/2025	23/01/2025	34.389,49

Consignação 1 17/01/2025 Integração via NFSe 1.719,47

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
537 / 2025	17/01/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 17/01/2025 Consignação de IRRF 515,84

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
538 / 2025	17/01/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 821 22/01/2025 Autorização para pagamento 32.154,18

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	03/01/2025	23/01/2025	34.389,49

Pagamento de Retenção 8 17/01/2025 Integração via NFSe 1.719,47 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	03/01/2025	23/01/2025	34.389,49

Pagamento de Retenção 9 17/01/2025 Consignação de IRRF 515,84 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	03/01/2025	23/01/2025	34.389,49

Pagamento 10 22/01/2025 Autorização para pagamento 0,00 32.154,18

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06689	22/01/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	03/01/2025	23/01/2025	34.389,49

Pagamento 11 28/01/2025 Pagamento 0,00 32.154,18

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	12803	28/01/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	03/01/2025	23/01/2025	34.389,49

Estorno de Pagamento 1 22/01/2025 FLOAT VENC. 32.154,18

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **5** **11/02/2025** **Liquidação ref. a JAN/2025 - Lote 06, SMMA.** **36.329,26**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	05/02/2025	25/02/2025	36.329,26

Consignação 1 11/02/2025 Integração via NFSe 1.816,46

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20252

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
3248 / 2025	11/02/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 11/02/2025 Consignação de IRRF 544,93

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20252

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
3249 / 2025	11/02/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 2045 14/02/2025 Autorização para pagamento 33.967,87

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	05/02/2025	25/02/2025	36.329,26

Pagamento de Retenção 12 11/02/2025 Integração via NFSe 1.816,46 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	05/02/2025	25/02/2025	36.329,26

Pagamento de Retenção 13 11/02/2025 Consignação de IRRF 544,93 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	05/02/2025	25/02/2025	36.329,26

Pagamento 14 14/02/2025 Autorização para pagamento 0,00 33.967,87

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06773	14/02/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	05/02/2025	25/02/2025	36.329,26

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **6** **14/03/2025** **Liquidação ref. a FEV/2025 - Lote 06 (EMP. 19664/24 e 2365/25), SMMA.** **6.932,26**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	06/03/2025	26/03/2025	6.932,26

Consignação 1 14/03/2025 Consignação de ISSQN 1.876,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20253

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6313 / 2025	14/03/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 14/03/2025 Consignação de IRRF 563,02

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20253

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6314 / 2025	14/03/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 4246 20/03/2025 Autorização para pagamento 4.492,50

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	06/03/2025	26/03/2025	6.932,26

Pagamento de Retenção 15 14/03/2025 Consignação de ISSQN 1.876,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	06/03/2025	26/03/2025	6.932,26

Pagamento de Retenção 16 14/03/2025 Consignação de IRRF 563,02 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	06/03/2025	26/03/2025	6.932,26

Pagamento 17 20/03/2025 Autorização para pagamento 0,00 4.492,50

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06911	20/03/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	06/03/2025	26/03/2025	6.932,26

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua SACRAMENTO,1029
Bairro : JARDIM NACIONAL
CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 43042400000172

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 2365 / 2025	29/01/2025	773 / 2025	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – CAMPOS DO IGUAÇU, Foz do Iguaçu/PR. Contrato 260/2022	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 90 / 2021	Prestação de Serviços Nº 260 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
250.055,96	0,00	213.665,52	11.899,11	0,00	201.766,41	0,00	36.390,44

Contrato

Prestação de Serviços Nº 260 / 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	24/10/2023	0,00	428.667,36
Valor Atualização Monetária Nº 1	24/10/2023	447.087,67	875.755,03
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	08/11/2024	0,00	875.755,03
Valor Atualização Monetária Nº 2	08/11/2024	489.996,20	1.365.751,23

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**14/03/2025**	**Liquidação ref. a FEV/2025 - Lote 06 (EMP. 19664/24 e 2365/25), SMMA.**		**30.602,48**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	06/03/2025	26/03/2025	30.602,48

Ordem de Pagamento	4442	20/03/2025	Autorização para pagamento		30.602,48

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	06/03/2025	26/03/2025	30.602,48

Pagamento	1	20/03/2025	Autorização para pagamento	0,00	30.602,48

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	06911	20/03/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	06/03/2025	26/03/2025	30.602,48

Liquidação	**2**	**09/04/2025**	**Liquidação ref. a MAR/2025.**		**32.557,69**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20255	F	02/04/2025	22/04/2025	32.557,69

Consignação	1	09/04/2025	Integração via NFSe	1.627,88

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	20255	9401 / 2025	09/04/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	09/04/2025	Consignação de IRRF	488,37

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	20255	9402 / 2025	09/04/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	6244	22/04/2025	Autorização para pagamento	30.441,44

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20255	F	02/04/2025	22/04/2025	32.557,69

Pagamento de Retenção	2	09/04/2025	Integração via NFSe	1.627,88	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20255	F	02/04/2025	22/04/2025	32.557,69

Pagamento de Retenção	3	09/04/2025	Consignação de IRRF	488,37	0,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua SACRAMENTO,1029
Bairro : JARDIM NACIONAL
CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 43042400000172

				Documento Fiscal			
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20255	F	02/04/2025	22/04/2025	32.557,69
Pagamento	4	22/04/2025	Autorização para pagamento					0,00	30.441,44

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	07032	22/04/2025

				Documento Fiscal			
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20255	F	02/04/2025	22/04/2025	32.557,69

Liquidação	**3**	**12/05/2025**	**Liquidação ref. a ABR/2025.**				**40.482,62**
				Documento Fiscal			
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20256	F	06/05/2025	26/05/2025	40.482,62
Consignação	1	12/05/2025	Integração via NFSe						2.024,13

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	20256	12434 / 2025	12/05/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	12/05/2025	Consignação de IRRF						607,24

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	20256	12435 / 2025	12/05/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	7958	20/05/2025	Autorização para pagamento						37.851,25
				Documento Fiscal			
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20256	F	06/05/2025	26/05/2025	40.482,62
Pagamento de Retenção	5	12/05/2025	Integração via NFSe					2.024,13	0,00
				Documento Fiscal			
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20256	F	06/05/2025	26/05/2025	40.482,62
Pagamento de Retenção	6	12/05/2025	Consignação de IRRF					607,24	0,00
				Documento Fiscal			
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20256	F	06/05/2025	26/05/2025	40.482,62
Pagamento	7	20/05/2025	Autorização para pagamento					0,00	37.851,25

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	07163	20/05/2025

				Documento Fiscal			
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20256	F	06/05/2025	26/05/2025	40.482,62

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **4** **11/06/2025** **Liquidação ref. a MAI/2025.** **37.214,59**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	04/06/2025	24/06/2025	37.214,59

Consignação 1 11/06/2025 Integração via NFSe 1.860,73

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20257

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15432 / 2025	11/06/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 11/06/2025 Consignação de IRRF 558,22

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20257

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15433 / 2025	11/06/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 10228 25/06/2025 Autorização para pagamento 34.795,64

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	04/06/2025	24/06/2025	37.214,59

Pagamento de Retenção 8 11/06/2025 Integração via NFSe 1.860,73 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	04/06/2025	24/06/2025	37.214,59

Pagamento de Retenção 9 11/06/2025 Consignação de IRRF 558,22 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	04/06/2025	24/06/2025	37.214,59

Pagamento 10 25/06/2025 Autorização para pagamento 0,00 34.795,64

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	07330	25/06/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	04/06/2025	24/06/2025	37.214,59

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SACRAMENTO,1029

Bairro : JARDIM NACIONAL

CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **5** **14/07/2025** **Liquidação ref. a JUN/2025.** **34.854,35**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20259	F	10/07/2025	30/07/2025	34.854,35

Consignação 1 14/07/2025 Integração via NFSe 1.742,72

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20259

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18400 / 2025	14/07/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 14/07/2025 Consignação de IRRF. 522,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20259

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18401 / 2025	14/07/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 12245 24/07/2025 Autorização para pagamento 32.588,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20259	F	10/07/2025	30/07/2025	34.854,35

Pagamento de Retenção 11 14/07/2025 Integração via NFSe 1.742,72 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20259	F	10/07/2025	30/07/2025	34.854,35

Pagamento de Retenção 12 14/07/2025 Consignação de IRRF. 522,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20259	F	10/07/2025	30/07/2025	34.854,35

Pagamento 13 24/07/2025 Autorização para pagamento 0,00 32.588,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	07448	24/07/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20259	F	10/07/2025	30/07/2025	34.854,35

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
331

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2018 até 31/08/2025

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua SACRAMENTO,1029
Bairro : JARDIM NACIONAL
CEP : 85862160 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 43042400000172

Liquidação **6** **15/08/2025** **Liquidação ref. a JUL/2025.** **37.953,79**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202510	F	08/08/2025	28/08/2025	37.953,79

Consignação 1 15/08/2025 Integração via NFSe 1.897,69

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202510

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
21711 / 2025	15/08/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 15/08/2025 Consignação de IRRF 569,31

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202510

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
21712 / 2025	15/08/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 14846 19/08/2025 Autorização para pagamento 35.486,79

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202510	F	08/08/2025	28/08/2025	37.953,79

Pagamento de Retenção 14 15/08/2025 Integração via NFSe 1.897,69 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202510	F	08/08/2025	28/08/2025	37.953,79

Pagamento de Retenção 15 15/08/2025 Consignação de IRRF 569,31 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202510	F	08/08/2025	28/08/2025	37.953,79

Pagamento 16 19/08/2025 Autorização para pagamento 0,00 35.486,79

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	07624	19/08/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202510	F	08/08/2025	28/08/2025	37.953,79

Resumo das Despesas

Valor Despesa:	**1.096.005,13**	Valor Est. Consignação:	**0,00**
Valor Estornado:	**0,00**	Valor Pago:	**991.090,08**
Valor Liquidado:	**1.088.802,15**	Valor Estorno Pagamento:	**148.705,93**
Valor Estonado Liquidação:	**29.187,46**	Saldo a Liquidar:	**36.390,44**
ValorConsignado:	**70.421,79**	Saldo Liquidado à Pagar:	**0,00**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu 332

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2018 até 31/08/2025

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 2540- - CATARATAS
Conta Corrente: 00300002827-0

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 5941 / 2018	23/04/2018	/	Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Colaboração nº 107/2018 - SMMA. Depositar CEF Ag. 2540 C/C 2.827-0.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.50.41.90.00 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROGRAMAS DE DEFESA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS DE SANEAMENTO BÁSICO		

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
1.320.000,00	117.166,08	1.202.833,92	0,00	0,00	1.202.833,92	0,00	0,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**07/04/2022**	**Estorno realizado conforme autorizado via e-mail pela SMMA.**		**117.166,08**

Liquidação 1 **23/04/2018** **Liquidação ref. 1ª parcela Termo de Colaboração Mês de abril** **330.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Contribuição	594101	1	23/04/2018		330.000,00

Pagamento 1 04/05/2018 Pagamento 0,00 330.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	TED	50401	04/05/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Contribuição	594101	1	23/04/2018		330.000,00

Pagamento 2 22/05/2018 Pagamento 0,00 330.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	TED	52201	22/05/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Contribuição	594101	1	23/04/2018		330.000,00

Estorno de Pagamento 1 15/05/2018 Devolução do recurso por parte da OSC, para a adequação do Plano de Trabalho, conforme memorando interno nº 885/2018 Diretoria de Convênios e Subvenções/SMFA de 15/05/2018. 330.000,00

Liquidação **2** **31/07/2018** **Liquidação parcela referente a agosto de 2018** **330.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Termo de Convênio	594102	1	03/07/2018	10/07/2018	330.000,00

Pagamento 3 06/08/2018 Pagamento 0,00 330.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	TED	80601	06/08/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Termo de Convênio	594102	1	03/07/2018	10/07/2018	330.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação 3 01/11/2018 Liquidação referente a competência 11/2018 330.000,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Termo de Convênio	594103	1	01/11/2018	08/11/2018	330.000,00

Ordem de Pagamento 38 Autorização para pagamento 330.000,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Termo de Convênio	594103	1	01/11/2018	08/11/2018	330.000,00

Pagamento 4 08/11/2018 Pagamento 0,00 330.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	TED	110801	08/11/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Termo de Convênio	594103	1	01/11/2018	08/11/2018	330.000,00

Liquidação 4 21/03/2019 Liquidação parcela referente a março de 2019. 212.833,92

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Termo de Convênio	594104	1	21/03/2019		212.833,92

Pagamento 5 27/03/2019 Pagamento 0,00 212.833,92

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102250000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	TED	32701	27/03/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Termo de Convênio	594104	1	21/03/2019		212.833,92

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 9119 / 2019	13/05/2019	/	Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de colaboração nº. 107/2018 (Termo Aditivo nº. 002/2019-SMMA). Depositar na CEF Agência 2540, C/C 2.827-0.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.50.41.90.00 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROGRAMAS DE DEFESA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS DE SANEAMENTO BÁSICO		

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
403.166,08	0,00	403.166,08	0,00	0,00	403.166,08	0,00	0,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**23/05/2019**	**Liquidação parcela referente a competência 05/2019.**		**403.166,08**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Termo de Convênio	911901	1	23/05/2019		403.166,08

Pagamento 1 24/05/2019 Pagamento 0,00 403.166,08

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	TED	52401	24/05/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Termo de Convênio	911901	1	23/05/2019		403.166,08

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 16999 / 2019	06/08/2019	/	Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no 2º. Aditamento ao Termo de Colaboração nº. 107/2018-SMMA. Depositar na Caixa Econômica Federal, Agência 2540, Conta Corrente 2827-0.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.50.41.90.00 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROGRAMAS DE DEFESA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS DE SANEAMENTO BÁSICO		

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**06/08/2019**	**Liquidação de Parcela Competência Agosto/2019.**		**403.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Termo de Convênio	16999001	1	06/08/2019		403.000,00

Pagamento					
Pagamento	1	07/08/2019	Pagamento	0,00	403.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	TED	80701	07/08/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Termo de Convênio	16999001	1	06/08/2019		403.000,00

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 22601 / 2019	14/10/2019	/	Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no 2º. Aditamento ao Termo de Colaboração nº. 107/2018-SMMA. Depositar na Caixa Econômica Federal, Agência 2540, Conta Corrente 2827-0.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.50.41.90.00 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROGRAMAS DE DEFESA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS DE SANEAMENTO BÁSICO		

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**05/11/2019**	**Liquidação**		**403.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Termo de Convênio	2260101	1	05/11/2019	05/11/2019	403.000,00

Pagamento					
Pagamento	1	07/11/2019	Pagamento	0,00	403.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	Transferência entre contas	49805	07/11/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Termo de Convênio	2260101	1	05/11/2019	05/11/2019	403.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
335

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2018 até 31/08/2025

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 2939 / 2020	20/02/2020	/	Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no 2º. Aditamento ao Termo de Colaboração nº. 107/2018-SMMA. Depositar na Caixa Econômica Federal, Agência 2540, Conta Corrente 2827-0.	18.04.18.541.0650.1060

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.50.41.90.00 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROGRAMAS DE DEFESA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS DE SANEAMENTO BÁSICO		

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**26/02/2020**	**Liquidação parcela competência 02/2020.**		**403.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Termo de Convênio	293901	1	26/02/2020		403.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	27/02/2020	Pagamento	0,00	403.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	22701	27/02/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Termo de Convênio	293901	1	26/02/2020		403.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 13614 / 2020	18/08/2020	3482 / 2020	Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos recicláveis, triagem e destinação ambientalmente correta dos material. No município referente ao período de 01/07/2020 á 31/07/2020. Sob contrato 109/2020.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 94 / 2020	Prestação de Serviços Nº 109 / 2020

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
54.099,27	90,00	54.009,27	2.646,45	0,00	51.362,82	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 109 / 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 1.124.140,68

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	21/06/2021	0,00	1.124.140,68
Valor Atualização Monetária Nº 1	21/06/2021	1.214.712,00	2.338.852,68

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**07/04/2022**	**Saldo não utilizado**		**90,00**
Liquidação	**1**	**21/08/2020**	**Liquidação Ref. Coleta de Resíduos no Período de 01/07/2020 a 31/07/2020, contrato 109/2020 - SMMA**		**54.009,27**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201	F	18/08/2020	07/09/2020	54.009,27

Consignação	1	21/08/2020	Integração via NFSe		2.160,37

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17682 / 2020	21/08/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	21/08/2020	Consignação IRRF		486,08

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17683 / 2020	21/08/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	21/08/2020	Integração via NFSe	2.160,37	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201	F	18/08/2020	07/09/2020	54.009,27

Pagamento de Retenção	2	21/08/2020	Consignação IRRF	486,08	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201	F	18/08/2020	07/09/2020	54.009,27

Pagamento	3	26/08/2020	Pagamento	0,00	51.362,82

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	82601	26/08/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201	F	18/08/2020	07/09/2020	54.009,27

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 15084 / 2020	14/09/2020	3827 / 2020	Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos recicláveis, triagem e destinação embientalmente correta dos material. No município referente ao periodo de 01/08/2020 á 31/08/2020. Sob contrato 109/2020.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 94 / 2020	Prestação de Serviços Nº 109 / 2020

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
41.780,56	0,00	41.780,56	2.621,98	0,00	39.158,58	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 109 / 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 1.124.140,68

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	21/06/2021	0,00	1.124.140,68
Valor Atualização Monetária Nº 1	21/06/2021	1.214.712,00	2.338.852,68

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**23/09/2020**	**Liquidação referente a Prestação de serviços de coleta, triagem e destinação de resíduos no período de 01/08/2020 a 31/08/2020, SMMA.**		**41.780,56**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20202	F	15/09/2020	23/09/2020	41.780,56

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	1	23/09/2020	Integração via NFSe		1.671,22

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20202

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20151 / 2020	23/09/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	2	23/09/2020	Consignação de IRRF		626,71

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20202

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20183 / 2020	23/09/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	3	23/09/2020	Consignação IRRF Complementar ref. NF nº 20201 (consignada a menor 0,6%)		324,05

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20202

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22139 / 2020	23/09/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	1	23/09/2020	Integração via NFSe	1.671,22	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20202	F	15/09/2020	23/09/2020	41.780,56

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	2	23/09/2020	Consignação de IRRF	626,71	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20202	F	15/09/2020	23/09/2020	41.780,56

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	3	23/09/2020	Consignação IRRF Complementar ref. NF nº 20201 (consignada a menor 0,6%)	324,05	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20202	F	15/09/2020	23/09/2020	41.780,56

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	4	29/09/2020	Pagamento	0,00	39.158,58

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	92901	29/09/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20202	F	15/09/2020	23/09/2020	41.780,56

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 16706 / 2020	09/10/2020	4286 / 2020	Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos recicláveis, triagem e destinação embientalmente correta dos material. No município referente ao periodo de 01/09/2020 á 30/09/2020. Sob contrato 109/2020.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Processo de Dispensa Nº 94 / 2020	Prestação de Serviços Nº 109 / 2020

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
39.060,76	9.001,62	30.059,14	1.653,26	0,00	28.405,88	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 109 / 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 1.124.140,68

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	21/06/2021	0,00	1.124.140,68
Valor Atualização Monetária Nº 1	21/06/2021	1.214.712,00	2.338.852,68

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**07/04/2022**	**Saldo não utilizado**		**9.001,62**
Liquidação	**1**	**21/10/2020**	**Liquidação**		**30.059,14**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20204	F	13/10/2020	02/11/2020	30.059,14

Consignação	1	21/10/2020	Integração via NFSe	1.202,37

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20204

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22724 / 2020	21/10/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	21/10/2020	Consignação IRRF	450,89

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20204

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22725 / 2020	21/10/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	21/10/2020	Integração via NFSe	1.202,37	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20204	F	13/10/2020	02/11/2020	30.059,14

Pagamento de Retenção	2	21/10/2020	Consignação IRRF	450,89	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20204	F	13/10/2020	02/11/2020	30.059,14

Pagamento	3	23/10/2020	Pagamento	0,00	28.405,88

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	102301	23/10/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20204	F	13/10/2020	02/11/2020	30.059,14

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 19148 / 2020	23/11/2020	4835 / 2020	Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos recicláveis, triagem e destinação embientalmente correta dos material. No município referente ao periodo de 01/10/2020 á 31/10/2020. Sob contrato 109/2020.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Processo de Dispensa Nº 94 / 2020	Prestação de Serviços Nº 109 / 2020

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
53.100,03	90,21	53.009,82	2.915,54	0,00	50.094,28	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 109 / 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 1.124.140,68

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	21/06/2021	0,00	1.124.140,68
Valor Atualização Monetária Nº 1	21/06/2021	1.214.712,00	2.338.852,68

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**07/04/2022**	**Saldo não utilizado**		**90,21**
Liquidação	**1**	**26/11/2020**	**Liquidação referente a Prestação de serviços de coleta, triagem e destinação de resíduos no período de 01/10/2020 a 31/10/2020, SMMA.**		**53.009,82**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20205	F	23/11/2020	11/12/2020	53.009,82

Consignação	1	26/11/2020	Integração via NFSe		2.120,39

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20205

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25385 / 2020	26/11/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	26/11/2020	Consignação IRRF		795,15

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20205

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25387 / 2020	26/11/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	26/11/2020	Integração via NFSe	2.120,39	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20205	F	23/11/2020	11/12/2020	53.009,82

Pagamento de Retenção	2	26/11/2020	Consignação IRRF	795,15	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20205	F	23/11/2020	11/12/2020	53.009,82

Pagamento	3	27/11/2020	Pagamento	0,00	50.094,28

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102250000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	112701	27/11/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20205	F	23/11/2020	11/12/2020	53.009,82

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 20993 / 2020	10/12/2020	/	Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos recicláveis, triagem e destinação ambientalmente correta dos material. No município referente ao período de 01/11/2020 á 30/11/2020. Sob contrato 109/2020.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Processo de Dispensa Nº 94 / 2020	Prestação de Serviços Nº 109 / 2020

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
42.807,90	42.807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 109 / 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 1.124.140,68

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	21/06/2021	0,00	1.124.140,68
Valor Atualização Monetária Nº 1	21/06/2021	1.214.712,00	2.338.852,68

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**10/12/2020**	**Valor incorreto conforme informação da SMMA.**		**42.807,90**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 21000 / 2020	10/12/2020	5172 / 2020	Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos recicláveis, triagem e destinação embientalmente correta dos material. No município referente ao periodo de 01/11/2020 á 30/11/2020. Sob contrato 109/2020.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Processo de Dispensa Nº 94 / 2020	Prestação de Serviços Nº 109 / 2020

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
42.808,23	0,00	42.808,23	2.354,45	0,00	40.453,78	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 109 / 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 1.124.140,68

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	21/06/2021	0,00	1.124.140,68
Valor Atualização Monetária Nº 1	21/06/2021	1.214.712,00	2.338.852,68

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**14/12/2020**	**Liquidação Ref. Período 01/11/2020 a 30/11/2020 - SMMA**		**42.808,23**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20206	F	10/12/2020	30/12/2020	42.808,23

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	1	14/12/2020	Integração via NFSe		1.712,33

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20206

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
27646 / 2020	14/12/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	2	14/12/2020	Consignação IRRF		642,12

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20206

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
27647 / 2020	14/12/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	1	14/12/2020	Integração via NFSe	1.712,33	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20206	F	10/12/2020	30/12/2020	42.808,23

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	2	14/12/2020	Consignação IRRF	642,12	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20206	F	10/12/2020	30/12/2020	42.808,23

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	3	16/12/2020	Pagamento	0,00	40.453,78

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	121601	16/12/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20206	F	10/12/2020	30/12/2020	42.808,23

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
342

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2018 até 31/08/2025

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 369 / 2021	13/01/2021	/	Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos recicláveis, triagem e destinação ambientalmente correta dos material. No município referente ao período de 01/12/2020 á 31/12/2020. Sob contrato 109/2020.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Processo de Dispensa Nº 94 / 2020	Prestação de Serviços Nº 109 / 2020

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
51.491,88	51.491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 109 / 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 1.124.140,68

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	21/06/2021	0,00	1.124.140,68
Valor Atualização Monetária Nº 1	21/06/2021	1.214.712,00	2.338.852,68

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**13/01/2021**	**Valor incorreto conforme informação da SMMA.**		**51.491,88**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 389 / 2021	14/01/2021	112 / 2021	Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos recicláveis, triagem e destinação embientalmente correta dos material. No município referente ao periodo de 01/12/2020 á 31/12/2020. Sob contrato 109/2020.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Processo de Dispensa Nº 94 / 2020	Prestação de Serviços Nº 109 / 2020

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
51.493,23	0,00	51.493,23	2.832,13	0,00	48.661,10	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 109 / 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 1.124.140,68

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	21/06/2021	0,00	1.124.140,68
Valor Atualização Monetária Nº 1	21/06/2021	1.214.712,00	2.338.852,68

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/01/2021**	**Liquidação Ref. Período 01/12/2020 a 31/12/2020 - SMMA.**		**51.493,23**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20212	F	15/01/2021	09/02/2021	51.493,23

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Valor
Consignação	1	19/01/2021	Integração via NFSe	2.059,73

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20212

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
311 / 2021	19/01/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Valor
Consignação	2	19/01/2021	Consignação de IRRF	772,40

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20212

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
312 / 2021	19/01/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo		Valor
Pagamento de Retenção	1	19/01/2021	Integração via NFSe	2.059,73	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20212	F	15/01/2021	09/02/2021	51.493,23

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo		Valor
Pagamento de Retenção	2	19/01/2021	Consignação de IRRF	772,40	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20212	F	15/01/2021	09/02/2021	51.493,23

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo		Valor
Pagamento	3	25/01/2021	Pagamento	0,00	48.661,10

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	12501	25/01/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20212	F	15/01/2021	09/02/2021	51.493,23

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 2268 / 2021	16/02/2021	930 / 2021	Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos recicláveis, triagem e destinação ambientalmente correta dos materiais no Município, referente ao período de 01/01/2021 á 31/01/2021. Sob Contrato 109/2020.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Processo de Dispensa Nº 94 / 2020	Prestação de Serviços Nº 109 / 2020

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
54.680,07	0,84	54.679,23	3.007,36	0,00	51.671,87	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 109 / 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 1.124.140,68

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	21/06/2021	0,00	1.124.140,68
Valor Atualização Monetária Nº 1	21/06/2021	1.214.712,00	2.338.852,68

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**13/04/2022**	**Saldo não utilizado.**		**0,84**
Liquidação	**1**	**19/02/2021**	**Liquidação Ref. Período 01/01/2021 a 31/01/2021 - SMMA.**		**54.679,23**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20213	F	17/02/2021	09/03/2021	54.679,23

Consignação	1	19/02/2021	Integração via NFSe	2.187,17

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20213

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2710 / 2021	19/02/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	19/02/2021	Consignação IRRF	820,19

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20213

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2711 / 2021	19/02/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	19/02/2021	Integração via NFSe	2.187,17	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20213	F	17/02/2021	09/03/2021	54.679,23

Pagamento de Retenção	2	19/02/2021	Consignação IRRF	820,19	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20213	F	17/02/2021	09/03/2021	54.679,23

Pagamento	3	26/02/2021	Pagamento	0,00	51.671,87

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	22601	26/02/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20213	F	17/02/2021	09/03/2021	54.679,23

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 3701 / 2021	17/03/2021	1490 / 2021	Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos recicláveis, triagem e destinação ambientalmente correta dos materiais no Município, referente ao período de 01/02/2021 á 28/02/2021. Sob Contrato 109/2020.	18.04.18.541.0650.2166

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Processo de Dispensa Nº 94 / 2020	Prestação de Serviços Nº 109 / 2020

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
68.428,94	0,59	68.428,35	3.763,56	0,00	64.664,79	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 109 / 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 1.124.140,68

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	21/06/2021	0,00	1.124.140,68
Valor Atualização Monetária Nº 1	21/06/2021	1.214.712,00	2.338.852,68

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**13/04/2022**	**Saldo não utilizado.**		**0,59**
Liquidação	**1**	**23/03/2021**	**Liquidação Ref. Período 01/02/2021 a 28/02/2021 - SMMA.**		**68.428,35**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20215	F	18/03/2021	07/04/2021	68.428,35

Consignação	1	23/03/2021	Integração via NFSe	2.737,13

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20215

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5209 / 2021	23/03/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	23/03/2021	Consignação IRRF	1.026,43

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20215

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5210 / 2021	23/03/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	23/03/2021	Integração via NFSe	2.737,13	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20215	F	18/03/2021	07/04/2021	68.428,35

Pagamento de Retenção	2	23/03/2021	Consignação IRRF	1.026,43	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20215	F	18/03/2021	07/04/2021	68.428,35

Pagamento	3	26/03/2021	Pagamento	0,00	64.664,79

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	32601	26/03/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20215	F	18/03/2021	07/04/2021	68.428,35

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 5067 / 2021	16/04/2021	1931 / 2021	Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos recicláveis, triagem e destinação ambientalmente correta dos materiais no Município, referente ao período de 01/03/2021 á 31/03/2021. Sob Contrato 109/2020.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Processo de Dispensa Nº 94 / 2020	Prestação de Serviços Nº 109 / 2020

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
38.723,52	0,00	38.723,52	2.129,79	0,00	36.593,73	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 109 / 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 1.124.140,68

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	21/06/2021	0,00	1.124.140,68
Valor Atualização Monetária Nº 1	21/06/2021	1.214.712,00	2.338.852,68

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**23/04/2021**	**Liquidação Ref. Período 01/03/2021 a 31/03/2021 - SMMA.**		**38.723,52**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20216	F	19/04/2021	07/05/2021	38.723,52

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	1	23/04/2021	Integração via NFSe		1.548,94

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20216

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7798 / 2021	23/04/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	2	23/04/2021	Consignação IRRF		580,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20216

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7799 / 2021	23/04/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	1	23/04/2021	Integração via NFSe	1.548,94	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20216	F	19/04/2021	07/05/2021	38.723,52

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	2	23/04/2021	Consignação IRRF	580,85	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20216	F	19/04/2021	07/05/2021	38.723,52

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	3	23/04/2021	Pagamento	0,00	36.593,73

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	42301	23/04/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20216	F	19/04/2021	07/05/2021	38.723,52

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 6617 / 2021	14/05/2021	2229 / 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, TRIAGEM E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DOS MATERIAIS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2021 à 30/04/2021. SOB CONTRATO 109/2020.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Processo de Dispensa Nº 94 / 2020	Prestação de Serviços Nº 109 / 2020

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
45.711,93	0,23	45.711,70	2.514,15	0,00	43.197,55	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 109 / 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 1.124.140,68

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	21/06/2021	0,00	1.124.140,68
Valor Atualização Monetária Nº 1	21/06/2021	1.214.712,00	2.338.852,68

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**24/05/2021**	**Conforme solicitado pelo Memorando nº 13.240/2021 SMMA.**		**0,23**
Liquidação	**1**	**20/05/2021**	**Liquidação período 01/04/2021 a 30/04/2021-SMMA**		**45.711,70**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20217	Outras Série	19/05/2021	20/05/2021	45.711,70

Consignação	1	20/05/2021	Integração via NFSe		1.828,47

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20217

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
10247 / 2021	20/05/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/05/2021	Consignação IRRF NF nº 20217		685,68

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20217

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
10248 / 2021	20/05/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	20/05/2021	Integração via NFSe	1.828,47	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20217	Outras Série	19/05/2021	20/05/2021	45.711,70

Pagamento de Retenção	2	20/05/2021	Consignação IRRF NF nº 20217	685,68	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20217	Outras Série	19/05/2021	20/05/2021	45.711,70

Pagamento	3	20/05/2021	Pagamento	0,00	43.197,55

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Cheques Emitidos	52001	20/05/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20217	Outras Série	19/05/2021	20/05/2021	45.711,70

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 8132 / 2021	18/06/2021	2648 / 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, TRIAGEM E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DOS MATERIAIS NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2021 à 31/05/2021. CONTRATO 109/2020.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Processo de Dispensa Nº 94 / 2020	Prestação de Serviços Nº 109 / 2020

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
46.155,34	0,20	46.155,14	2.538,54	0,00	43.616,60	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 109 / 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 1.124.140,68

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	21/06/2021	0,00	1.124.140,68
Valor Atualização Monetária Nº 1	21/06/2021	1.214.712,00	2.338.852,68

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**13/04/2022**	**Saldo não utilizado.**		**0,20**
Liquidação	**1**	**22/06/2021**	**Liquidação período 01/05/2021 a 31/05/2021-SMMA**		**46.155,14**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20219	F	18/06/2021	08/07/2021	46.155,14

Consignação	1	22/06/2021	Integração via NFSe		1.846,21

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20219

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12702 / 2021	22/06/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	22/06/2021	Consignação de IRRF		692,33

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20219

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12703 / 2021	22/06/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	22/06/2021	Integração via NFSe	1.846,21	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20219	F	18/06/2021	08/07/2021	46.155,14

Pagamento de Retenção	2	22/06/2021	Consignação de IRRF	692,33	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20219	F	18/06/2021	08/07/2021	46.155,14

Pagamento	3	23/06/2021	Pagamento	0,00	43.616,60

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	62301	23/06/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20219	F	18/06/2021	08/07/2021	46.155,14

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 9609 / 2021	13/07/2021	2982 / 2021	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 109/2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, TRIAGEM E DESTINAÇÃO DOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. O VALOR DA RMS REFERE-SE AOS MESES DE 2021 (07 MESES).	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Processo de Dispensa Nº 94 / 2020	Prestação de Serviços Nº 109 / 2020

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
354.291,00	55.792,16	298.498,84	16.417,44	0,00	282.081,40	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 109 / 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 1.124.140,68

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	21/06/2021	0,00	1.124.140,68
Valor Atualização Monetária Nº 1	21/06/2021	1.214.712,00	2.338.852,68

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**03/04/2023**	**CONTRATO VENCIDO 26/06/2022**		**55.792,16**
Liquidação	**1**	**21/07/2021**	**Liquidação período 01/06/2021 a 30/06/2021-SMMA**		**40.504,49**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202110	F	14/07/2021	21/07/2021	40.504,49

Consignação	1	21/07/2021	Integração via NFSe		1.620,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202110

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15014 / 2021	21/07/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	21/07/2021	Consignação IRRF NF nº 202110		607,57

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202110

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15015 / 2021	21/07/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	21/07/2021	Integração via NFSe	1.620,18	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202110	F	14/07/2021	21/07/2021	40.504,49

Pagamento de Retenção	2	21/07/2021	Consignação IRRF NF nº 202110	607,57	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202110	F	14/07/2021	21/07/2021	40.504,49

Pagamento	3	22/07/2021	Pagamento	0,00	38.276,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	72201	28/07/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202110	F	14/07/2021	21/07/2021	40.504,49

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação 2 23/08/2021 Liquidação período 01/07/2021 a 31/07/2021-SMMA 54.138,36

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202111	F	18/08/2021	23/08/2021	54.138,36

Consignação 1 23/08/2021 Integração via NFSe 2.165,53

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202111

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17579 / 2021	23/08/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 23/08/2021 Consignação IRRF NF nº 202111 812,08

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202111

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17580 / 2021	23/08/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 4 23/08/2021 Integração via NFSe 2.165,53 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202111	F	18/08/2021	23/08/2021	54.138,36

Pagamento de Retenção 5 23/08/2021 Consignação IRRF NF nº 202111 812,08 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202111	F	18/08/2021	23/08/2021	54.138,36

Pagamento 6 24/08/2021 Pagamento 0,00 51.160,75

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	82401	24/08/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202111	F	18/08/2021	23/08/2021	54.138,36

Liquidação 3 20/09/2021 Liquidação período 01/08/2021 a 31/08/2021-SMMA 25.425,94

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202112	utras Série	16/09/2021	20/09/2021	25.425,94

Consignação 1 20/09/2021 Integração via NFSe 1.017,04

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202112

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19841 / 2021	20/09/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 20/09/2021 Consignação IRRF NF nº 202112 381,39

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202112

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19842 / 2021	20/09/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 7 20/09/2021 Integração via NFSe 1.017,04 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202112	utras Série	16/09/2021	20/09/2021	25.425,94

Pagamento de Retenção 8 20/09/2021 Consignação IRRF NF nº 202112 381,39 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202112	utras Série	16/09/2021	20/09/2021	25.425,94

Pagamento 9 21/09/2021 Pagamento 0,00 24.027,51

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	92101	21/09/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202112	utras Série	16/09/2021	20/09/2021	25.425,94

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **4** **08/10/2021** **Liquidação período 01/09/2021 a 30/09/2021-SMMA** **62.226,66**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202113	utras Série	07/10/2021	20/10/2021	62.226,66

Consignação 1 08/10/2021 Integração via NFSe 2.489,07

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202113

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
21941 / 2021	08/10/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/10/2021 Consignação IRRF NF nº 202113 933,40

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202113

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
21942 / 2021	08/10/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 10 08/10/2021 Integração via NFSe 2.489,07 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202113	utras Série	07/10/2021	20/10/2021	62.226,66

Pagamento de Retenção 11 08/10/2021 Consignação IRRF NF nº 202113 933,40 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202113	utras Série	07/10/2021	20/10/2021	62.226,66

Pagamento 12 08/10/2021 Pagamento 0,00 58.804,19

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	100801	08/10/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202113	utras Série	07/10/2021	20/10/2021	62.226,66

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **5** **10/11/2021** **Liquidação período 01/10/2021 a 31/10/2021-SMMA** **41.829,95**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202114	F	08/11/2021	20/11/2021	41.829,95

Consignação 1 10/11/2021 Integração via NFSe 1.673,20

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202114

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
24418 / 2021	10/11/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/11/2021 Consignação de IRRF 627,45

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202114

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
24419 / 2021	10/11/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 11084 11/11/2021 Autorização para pagamento 39.529,30

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202114	F	08/11/2021	20/11/2021	41.829,95

Pagamento de Retenção 13 10/11/2021 Integração via NFSe 1.673,20 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202114	F	08/11/2021	20/11/2021	41.829,95

Pagamento de Retenção 14 10/11/2021 Consignação de IRRF 627,45 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202114	F	08/11/2021	20/11/2021	41.829,95

Pagamento 15 11/11/2021 Autorização para pagamento 0,00 39.529,30

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	01850	11/11/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202114	F	08/11/2021	20/11/2021	41.829,95

Pagamento 16 11/11/2021 Pagamento 0,00 39.529,30

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	111101	11/11/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202114	F	08/11/2021	20/11/2021	41.829,95

Estorno de Pagamento 1 11/11/2021 erro no envio do arquivo 39.529,30

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação 6 08/12/2021 Liquidação período 01/11/2021 a 30/11/2021-SMMA 39.785,86

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202115	F	07/12/2021	27/12/2021	39.785,86

Consignação 1 08/12/2021 Integração via NFSe 1.591,43

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202115

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26668 / 2021	08/12/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/12/2021 Consignação de IRRF 596,79

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202115

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26669 / 2021	08/12/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 17 08/12/2021 Integração via NFSe 1.591,43 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202115	F	07/12/2021	27/12/2021	39.785,86

Pagamento de Retenção 18 08/12/2021 Consignação de IRRF 596,79 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202115	F	07/12/2021	27/12/2021	39.785,86

Pagamento 19 09/12/2021 Pagamento 0,00 37.597,64

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	120901	09/12/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202115	F	07/12/2021	27/12/2021	39.785,86

Liquidação 7 12/01/2022 Liquidação período 01/12/2021 a 31/12/2021-SMMA 34.587,58

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221	Outras Série	10/01/2022	20/01/2022	34.587,58

Consignação 1 12/01/2022 Integração via NFSe 1.383,50

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
101 / 2022	12/01/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/01/2022 Consignação IRRF NF nº 20211 518,81

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
102 / 2022	12/01/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 20 12/01/2022 Integração via NFSe 1.383,50 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221	Outras Série	10/01/2022	20/01/2022	34.587,58

Pagamento de Retenção 21 12/01/2022 Consignação IRRF NF nº 20211 518,81 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221	Outras Série	10/01/2022	20/01/2022	34.587,58

Pagamento 22 12/01/2022 Pagamento 0,00 32.685,27

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	11201	12/01/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221	Outras Série	10/01/2022	20/01/2022	34.587,58

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 1397 / 2022	02/02/2022	440 / 2022	Prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis: Lote 02 - UVR Rosana Lemos Turmina; Lote 03 - UVR Manoel da Silva; Lote 07 - UVR Custódio Emídio da Silva.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 88 / 2021	Prestação de Serviços Nº 195 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
643.001,04	0,00	643.001,04	36.857,84	662,90	606.806,10	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 195 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.286.002,08

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	1.286.002,08
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	1.357.674,32	2.756.815,93
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	2.643.676,40
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	4.052.231,47
Valor Reajuste de Valores Nº 3	12/12/2024	1.471.884,97	5.524.116,44
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	1.408.555,07	4.052.231,47

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/02/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/01/22 a 31/01/22**		**16.572,59**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20223	F	15/02/2022	07/03/2022	16.572,59

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Valor
Estorno de Liquidação	1	17/02/2022	Estorno para devolução do processo, falta na nota fiscal a informação de retenção do IRRF.	16.572,59

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20223	F	15/02/2022	07/03/2022	16.572,59

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Valor
Consignação	1	16/02/2022	Integração via NFSe	662,90

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20223

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2455 / 2022	16/02/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo		Valor
Pagamento de Retenção	1	16/02/2022	Integração via NFSe	662,90	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20223	F	15/02/2022	07/03/2022	16.572,59

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **2** **17/02/2022** **Liquidação ref. ao período de 01/01/2022 a 31/01/2022-Lote 2-SMMA.** **16.572,59**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20225	F	17/02/2022	09/03/2022	16.572,59

Consignação 1 17/02/2022 Integração via NFSe 662,90

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20225

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2491 / 2022	17/02/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 17/02/2022 Consignação de IRRF 248,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20225

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2493 / 2022	17/02/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 2 17/02/2022 Integração via NFSe 662,90 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20225	F	17/02/2022	09/03/2022	16.572,59

Pagamento de Retenção 3 17/02/2022 Consignação de IRRF 248,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20225	F	17/02/2022	09/03/2022	16.572,59

Pagamento 8 22/02/2022 Pagamento 0,00 15.661,10

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	22202	22/02/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20225	F	17/02/2022	09/03/2022	16.572,59

Liquidação **3** **17/02/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/01/2022 a 31/01/2022-Lote 3-SMMA;** **17.417,48**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	17/02/2022	09/03/2022	17.417,48

Consignação 1 17/02/2022 Integração via NFSe 696,70

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20227

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2494 / 2022	17/02/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 17/02/2022 Consignação de IRRF 261,26

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20227

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2495 / 2022	17/02/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 4 17/02/2022 Integração via NFSe 696,70 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	17/02/2022	09/03/2022	17.417,48

Pagamento de Retenção 5 17/02/2022 Consignação de IRRF 261,26 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	17/02/2022	09/03/2022	17.417,48

Pagamento 9 22/02/2022 Pagamento 0,00 16.459,52

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	22202	22/02/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	17/02/2022	09/03/2022	17.417,48

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **4** **17/02/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/01/2022 a 31/01/2022-Lote 7-SMMA** **19.663,87**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	17/02/2022	09/03/2022	19.663,87

Consignação 1 17/02/2022 Integração via NFSe 786,55

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20226

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2496 / 2022	17/02/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 17/02/2022 Consignação de IRRF 294,96

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20226

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2497 / 2022	17/02/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 6 17/02/2022 Integração via NFSe 786,55 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	17/02/2022	09/03/2022	19.663,87

Pagamento de Retenção 7 17/02/2022 Consignação de IRRF 294,96 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	17/02/2022	09/03/2022	19.663,87

Pagamento 10 22/02/2022 Pagamento 0,00 18.582,36

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	22202	22/02/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	17/02/2022	09/03/2022	19.663,87

Liquidação **5** **09/03/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022-Lote 2-SMMA.** **19.765,97**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202210	F	04/03/2022	24/03/2022	19.765,97

Consignação 1 09/03/2022 Integração via NFSe 790,64

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202210

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4452 / 2022	09/03/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/03/2022 Consignação de IRRF 296,49

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202210

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4453 / 2022	09/03/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 11 09/03/2022 Integração via NFSe 790,64 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202210	F	04/03/2022	24/03/2022	19.765,97

Pagamento de Retenção 12 09/03/2022 Consignação de IRRF 296,49 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202210	F	04/03/2022	24/03/2022	19.765,97

Pagamento 17 11/03/2022 0,00 18.678,84

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	31101	11/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202210	F	04/03/2022	24/03/2022	19.765,97

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação 6 09/03/2022 Liquidação Ref. ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022- Lote 3-SMMA. 22.931,32

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202211	F	04/03/2022	24/03/2022	22.931,32

Consignação 1 09/03/2022 Integração via NFSe 917,25

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202211

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4454 / 2022	09/03/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/03/2022 Consignação de IRRF 343,97

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202211

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4455 / 2022	09/03/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 13 09/03/2022 Integração via NFSe 917,25 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202211	F	04/03/2022	24/03/2022	22.931,32

Pagamento de Retenção 14 09/03/2022 Consignação de IRRF 343,97 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202211	F	04/03/2022	24/03/2022	22.931,32

Pagamento 18 11/03/2022 0,00 21.670,10

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	31101	11/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202211	F	04/03/2022	24/03/2022	22.931,32

Liquidação 7 16/03/2022 Liquidação Ref. ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022- Lote 7-SMMA. 19.731,94

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202212	Outras Série	10/03/2022	20/03/2022	19.731,94

Consignação 1 16/03/2022 Integração via NFSe 789,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202212

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4624 / 2022	16/03/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 16/03/2022 Consignação IRRF NF nº 202212 295,98

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202212

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4625 / 2022	16/03/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 15 16/03/2022 Integração via NFSe 789,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202212	Outras Série	10/03/2022	20/03/2022	19.731,94

Pagamento de Retenção 16 16/03/2022 Consignação IRRF NF nº 202212 295,98 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202212	Outras Série	10/03/2022	20/03/2022	19.731,94

Pagamento 19 18/03/2022 Pagamento 0,00 18.646,68

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	31802	18/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202212	Outras Série	10/03/2022	20/03/2022	19.731,94

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **8** **05/04/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022- Lote 3-SMMA.** **20.945,54**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	01/04/2022	20/04/2022	20.945,54

Consignação 1 05/04/2022 Integração via NFSe 837,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202214

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6508 / 2022	05/04/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 05/04/2022 Consignação de IRRF 314,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202214

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6509 / 2022	05/04/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 20 05/04/2022 Integração via NFSe 837,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	01/04/2022	20/04/2022	20.945,54

Pagamento de Retenção 21 05/04/2022 Consignação de IRRF 314,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	01/04/2022	20/04/2022	20.945,54

Pagamento 26 07/04/2022 Pagamento 0,00 19.793,54

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	40701	07/04/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	01/04/2022	20/04/2022	20.945,54

Liquidação **9** **05/04/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022- Lote 2-SMMA.** **21.774,10**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202213	F	01/04/2022	20/04/2022	21.774,10

Consignação 1 05/04/2022 Integração via NFSe 870,96

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202213

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6512 / 2022	05/04/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 05/04/2022 Consignação de IRRF 326,61

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202213

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6513 / 2022	05/04/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 22 05/04/2022 Integração via NFSe 870,96 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202213	F	01/04/2022	20/04/2022	21.774,10

Pagamento de Retenção 23 05/04/2022 Consignação de IRRF 326,61 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202213	F	01/04/2022	20/04/2022	21.774,10

Pagamento 27 07/04/2022 Pagamento 0,00 20.576,53

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	40701	07/04/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202213	F	01/04/2022	20/04/2022	21.774,10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **10** **13/04/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022- Lote 7-SMMA.** **17.145,20**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	11/04/2022	01/05/2022	17.145,20

Consignação 1 13/04/2022 Integração via NFSe 685,81

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202215

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6738 / 2022	13/04/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 13/04/2022 Consignação de IRRF 257,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202215

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6739 / 2022	13/04/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 24 13/04/2022 Integração via NFSe 685,81 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	11/04/2022	01/05/2022	17.145,20

Pagamento de Retenção 25 13/04/2022 Consignação de IRRF 257,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	11/04/2022	01/05/2022	17.145,20

Pagamento 28 14/04/2022 Pagamento 0,00 16.202,21

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	41401	14/04/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	11/04/2022	01/05/2022	17.145,20

Liquidação **11** **09/05/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022 - Lote 7-SMMA.** **20.325,97**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	03/05/2022	23/05/2022	20.325,97

Consignação 1 09/05/2022 Integração via NFSe 813,04

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202218

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8677 / 2022	09/05/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/05/2022 Consignação de IRRF 304,89

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202218

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8678 / 2022	09/05/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 29 09/05/2022 Integração via NFSe 813,04 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	03/05/2022	23/05/2022	20.325,97

Pagamento de Retenção 30 09/05/2022 Consignação de IRRF 304,89 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	03/05/2022	23/05/2022	20.325,97

Pagamento 35 10/05/2022 Pagamento. 0,00 19.208,04

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	51002	10/05/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	03/05/2022	23/05/2022	20.325,97

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação 12 09/05/2022 Liquidação Ref. ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022 - Lote 7-SMMA. 17.174,30

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202219	F	03/05/2022	23/05/2022	17.174,30

Consignação 1 09/05/2022 Integração via NFSe 686,97

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202219

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8679 / 2022	09/05/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/05/2022 Consignação DE IRRF 257,61

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202219

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8681 / 2022	09/05/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 31 09/05/2022 Integração via NFSe 686,97 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202219	F	03/05/2022	23/05/2022	17.174,30

Pagamento de Retenção 33 09/05/2022 Consignação DE IRRF 257,61 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202219	F	03/05/2022	23/05/2022	17.174,30

Pagamento 36 10/05/2022 Pagamento. 0,00 16.229,72

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	51002	10/05/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202219	F	03/05/2022	23/05/2022	17.174,30

Liquidação 13 09/05/2022 Liquidação Ref. ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022 - Lote 7-SMMA. 20.889,16

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202220	F	03/05/2022	02/06/2022	20.889,16

Consignação 1 09/05/2022 Integração via NFSe 835,57

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202220

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8680 / 2022	09/05/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/05/2022 Consignação DE IRRF 313,34

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202220

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8682 / 2022	09/05/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 32 09/05/2022 Integração via NFSe 835,57 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202220	F	03/05/2022	02/06/2022	20.889,16

Pagamento de Retenção 34 09/05/2022 Consignação DE IRRF 313,34 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202220	F	03/05/2022	02/06/2022	20.889,16

Pagamento 37 10/05/2022 Pagamento. 0,00 19.740,25

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	51002	10/05/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202220	F	03/05/2022	02/06/2022	20.889,16

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **14** **06/06/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/05/2022 a 31/05/2022- Lote 3-SMMA.** **18.636,11**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202222	F	02/06/2022	16/06/2022	18.636,11

Consignação 1 06/06/2022 Integração via NFSe 745,44

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202222

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11155 / 2022	06/06/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/06/2022 Consignação de IRRF 279,54

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202222

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11156 / 2022	06/06/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 6527 07/06/2022 Autorização para pagamento 17.611,13

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202222	F	02/06/2022	16/06/2022	18.636,11

Pagamento de Retenção 38 06/06/2022 Integração via NFSe 745,44 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202222	F	02/06/2022	16/06/2022	18.636,11

Pagamento de Retenção 39 06/06/2022 Consignação de IRRF 279,54 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202222	F	02/06/2022	16/06/2022	18.636,11

Pagamento 44 07/06/2022 Autorização para pagamento 0,00 17.611,13

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02782	07/06/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202222	F	02/06/2022	16/06/2022	18.636,11

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **15** **06/06/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/04/2022 a 31/05/2022- Lote 2-SMMA.** **21.041,60**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202223	F	02/06/2022	16/06/2022	21.041,60

Consignação 1 06/06/2022 Integração via NFSe 841,66

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202223

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11160 / 2022	06/06/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/06/2022 Consignação de IRRF 315,62

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202223

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11161 / 2022	06/06/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 6528 07/06/2022 Autorização para pagamento 19.884,32

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202223	F	02/06/2022	16/06/2022	21.041,60

Pagamento de Retenção 40 06/06/2022 Integração via NFSe 841,66 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202223	F	02/06/2022	16/06/2022	21.041,60

Pagamento de Retenção 41 06/06/2022 Consignação de IRRF 315,62 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202223	F	02/06/2022	16/06/2022	21.041,60

Pagamento 45 07/06/2022 Autorização para pagamento 0,00 19.884,32

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02782	07/06/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202223	F	02/06/2022	16/06/2022	21.041,60

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **16** **06/06/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/05/2022 a 31/05/2022 - Lote 7-SMMA.** **28.045,95**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202224	F	02/06/2022	16/06/2022	28.045,95

Consignação 1 06/06/2022 Integração via NFSe 1.121,84

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202224

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11162 / 2022	06/06/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/06/2022 Consignação de IRRF 420,69

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202224

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11163 / 2022	06/06/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 6529 07/06/2022 Autorização para pagamento 26.503,42

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202224	F	02/06/2022	16/06/2022	28.045,95

Pagamento de Retenção 42 06/06/2022 Integração via NFSe 1.121,84 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202224	F	02/06/2022	16/06/2022	28.045,95

Pagamento de Retenção 43 06/06/2022 Consignação de IRRF 420,69 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202224	F	02/06/2022	16/06/2022	28.045,95

Pagamento 46 07/06/2022 Autorização para pagamento 0,00 26.503,42

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02782	07/06/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202224	F	02/06/2022	16/06/2022	28.045,95

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **17** **06/07/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/06/2022 a 30/06/2022-Lote 2-SMMA.** **20.881,51**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202228	F	01/07/2022	21/07/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202229	F	01/07/2022	21/07/2022	16.765,31

Consignação 1 06/07/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202228

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13425 / 2022	06/07/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/07/2022 Integração via NFSe 670,61

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202229

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13426 / 2022	06/07/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/07/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202228

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13427 / 2022	06/07/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 06/07/2022 Consignação de IRRF 251,48

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202229

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13428 / 2022	06/07/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 8368 08/07/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202228	F	01/07/2022	21/07/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento 8369 08/07/2022 Autorização para pagamento 15.843,22

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202229	F	01/07/2022	21/07/2022	16.765,31

Pagamento de Retenção 47 06/07/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202228	F	01/07/2022	21/07/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 48 06/07/2022 Integração via NFSe 670,61 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202229	F	01/07/2022	21/07/2022	16.765,31

Pagamento de Retenção 49 06/07/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202228	F	01/07/2022	21/07/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 50 06/07/2022 Consignação de IRRF 251,48 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202229	F	01/07/2022	21/07/2022	16.765,31

Pagamento 59 08/07/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02930	08/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202228	F	01/07/2022	21/07/2022	4.116,20

Pagamento 60 08/07/2022 Autorização para pagamento 0,00 15.843,22

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02930	08/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202229	F	01/07/2022	21/07/2022	16.765,31

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **18** **06/07/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/06/2022 a 30/06/2022-Lote 3-SMMA.** **28.180,56**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202226	F	01/07/2022	21/07/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202227	F	01/07/2022	21/07/2022	24.064,36

Consignação 1 06/07/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202226

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13429 / 2022	06/07/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/07/2022 Integração via NFSe 962,57

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202227

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13430 / 2022	06/07/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/07/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202226

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13431 / 2022	06/07/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 06/07/2022 Consignação de IRRF 360,97

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202227

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13432 / 2022	06/07/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 8370 08/07/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202226	F	01/07/2022	21/07/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento 8371 08/07/2022 Autorização para pagamento 22.740,82

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202227	F	01/07/2022	21/07/2022	24.064,36

Pagamento de Retenção 51 06/07/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202226	F	01/07/2022	21/07/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 52 06/07/2022 Integração via NFSe 962,57 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202227	F	01/07/2022	21/07/2022	24.064,36

Pagamento de Retenção 53 06/07/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202226	F	01/07/2022	21/07/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 54 06/07/2022 Consignação de IRRF 360,97 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202227	F	01/07/2022	21/07/2022	24.064,36

Pagamento 61 08/07/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02930	08/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202226	F	01/07/2022	21/07/2022	4.116,20

Pagamento 62 08/07/2022 Autorização para pagamento 0,00 22.740,82

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02930	08/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202227	F	01/07/2022	21/07/2022	24.064,36

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **19** **06/07/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/06/2022 a 30/06/2022 - Lote 7-SMMA.** **17.148,44**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202230	F	04/07/2022	24/07/2022	13.032,24
Nota Fiscal	202231	F	04/07/2022	24/07/2022	4.116,20

Consignação 1 06/07/2022 Integração via NFSe 521,29

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202230

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13433 / 2022	06/07/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/07/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202231

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13434 / 2022	06/07/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/07/2022 Consignação de IRRF 195,48

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202230

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13435 / 2022	06/07/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 06/07/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202231

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13436 / 2022	06/07/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 8372 08/07/2022 Autorização para pagamento 12.315,47

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202230	F	04/07/2022	24/07/2022	13.032,24

Ordem de Pagamento 8373 08/07/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202231	F	04/07/2022	24/07/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 55 06/07/2022 Integração via NFSe 521,29 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202230	F	04/07/2022	24/07/2022	13.032,24

Pagamento de Retenção 56 06/07/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202231	F	04/07/2022	24/07/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 57 06/07/2022 Consignação de IRRF 195,48 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202230	F	04/07/2022	24/07/2022	13.032,24

Pagamento de Retenção 58 06/07/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202231	F	04/07/2022	24/07/2022	4.116,20

Pagamento 63 08/07/2022 Autorização para pagamento 0,00 12.315,47

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02930	08/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202230	F	04/07/2022	24/07/2022	13.032,24

Pagamento 64 08/07/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02930	08/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202231	F	04/07/2022	24/07/2022	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **20** **08/08/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/07/2022 a 31/07/2022- Lote 2-SMMA.** **15.546,54**

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202235	F	02/08/2022	22/08/2022	15.546,54

Consignação 1 08/08/2022 Integração via NFSe 621,86

Documento Fiscal	
Tipo	Número
Nota Fiscal	202235

Despesa Extra-Orçamentária			
Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15809 / 2022	08/08/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/08/2022 Consignação IRRF NF nº 202235 233,20

Documento Fiscal	
Tipo	Número
Nota Fiscal	202235

Despesa Extra-Orçamentária			
Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15810 / 2022	08/08/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 10470 12/08/2022 Autorização para pagamento 14.691,48

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202235	F	02/08/2022	22/08/2022	15.546,54

Pagamento de Retenção 65 08/08/2022 Integração via NFSe 621,86 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202235	F	02/08/2022	22/08/2022	15.546,54

Pagamento de Retenção 66 08/08/2022 Consignação IRRF NF nº 202235 233,20 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202235	F	02/08/2022	22/08/2022	15.546,54

Pagamento 81 12/08/2022 Autorização para pagamento 0,00 14.691,48

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03055	12/08/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202235	F	02/08/2022	22/08/2022	15.546,54

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **21** **08/08/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/07/2022 a 31/07/2022-Lote 2-SMMA.** **4.116,20**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202246	F	05/08/2022	25/08/2022	4.116,20

Consignação 1 08/08/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202246

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15811 / 2022	08/08/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/08/2022 Consignação IRRF NF nº 202246 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202246

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15812 / 2022	08/08/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 10471 12/08/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202246	F	05/08/2022	25/08/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 67 08/08/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202246	F	05/08/2022	25/08/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 68 08/08/2022 Consignação IRRF NF nº 202246 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202246	F	05/08/2022	25/08/2022	4.116,20

Pagamento 82 12/08/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03055	12/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202246	F	05/08/2022	25/08/2022	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **22** **08/08/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/07/2022 a 31/07/2022-Lote 2-SMMA.** **4.379,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202247	F	05/08/2022	25/08/2022	4.379,00

Consignação 1 08/08/2022 Integração via NFSe 175,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202247

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15813 / 2022	08/08/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/08/2022 Consignação IRRF NF nº 202247 65,69

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202247

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15814 / 2022	08/08/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 10472 12/08/2022 Autorização para pagamento 4.138,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202247	F	05/08/2022	25/08/2022	4.379,00

Pagamento de Retenção 69 08/08/2022 Integração via NFSe 175,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202247	F	05/08/2022	25/08/2022	4.379,00

Pagamento de Retenção 70 08/08/2022 Consignação IRRF NF nº 202247 65,69 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202247	F	05/08/2022	25/08/2022	4.379,00

Pagamento 83 12/08/2022 Autorização para pagamento 0,00 4.138,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03055	12/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202247	F	05/08/2022	25/08/2022	4.379,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação	**23**	**08/08/2022**	**Liquidação Ref. ao período de 01/07/2022 a 31/07/2022 - Lote 3-SMMA.**	**26.346,41**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202249	F	05/08/2022	25/08/2022	9.950,00
Nota Fiscal	202236	F	02/08/2022	22/08/2022	12.280,21
Nota Fiscal	202248	F	05/08/2022	25/08/2022	4.116,20

Consignação	1	08/08/2022	Integração via NFSe	491,21

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202236

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15815 / 2022	08/08/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	08/08/2022	Integração via NFSe	164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202248

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15816 / 2022	08/08/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	08/08/2022	Integração via NFSe	398,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202249

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15817 / 2022	08/08/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	4	08/08/2022	Consignação IRRF NF nº 202249	149,25

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202249

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15818 / 2022	08/08/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação	5	08/08/2022	Consignação IRRF NF nº 202236	184,20

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202236

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15819 / 2022	08/08/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação	6	08/08/2022	Consignação IRRF NF nº 202248	61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202248

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15820 / 2022	08/08/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento	10473	12/08/2022	Autorização para pagamento	11.604,80

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202236	F	02/08/2022	22/08/2022	12.280,21

Ordem de Pagamento	10474	12/08/2022	Autorização para pagamento	3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202248	F	05/08/2022	25/08/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento	10475	12/08/2022	Autorização para pagamento	9.402,75

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202249	F	05/08/2022	25/08/2022	9.950,00

Pagamento de Retenção	71	08/08/2022	Integração via NFSe	491,21	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202236	F	02/08/2022	22/08/2022	12.280,21

Pagamento de Retenção	72	08/08/2022	Integração via NFSe	164,65	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202248	F	05/08/2022	25/08/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção	73	08/08/2022	Integração via NFSe	398,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202249	F	05/08/2022	25/08/2022	9.950,00

Pagamento de Retenção	74	08/08/2022	Consignação IRRF NF nº 202249	149,25	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202249	F	05/08/2022	25/08/2022	9.950,00

Pagamento de Retenção	75	08/08/2022	Consignação IRRF NF nº 202236	184,20	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

				Nota Fiscal	202236	F	02/08/2022	22/08/2022	12.280,21
Pagamento	**de Retenção**	76	08/08/2022	Consignação IRRF NF nº 202248				61,74	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202248	F	05/08/2022	25/08/2022	4.116,20
Pagamento		84	12/08/2022	Autorização para pagamento				0,00	11.604,80
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		Borderô	03055	12/08/2022
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202236	F	02/08/2022	22/08/2022	12.280,21
Pagamento		85	12/08/2022	Autorização para pagamento				0,00	3.889,81
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		Borderô	03055	12/08/2022
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202248	F	05/08/2022	25/08/2022	4.116,20
Pagamento		86	12/08/2022	Autorização para pagamento				0,00	9.402,75
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		Borderô	03055	12/08/2022
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202249	F	05/08/2022	25/08/2022	9.950,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **24** **11/08/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/07/2022 a 31/07/2022 - Lote 7-SMMA.** **16.124,84**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202250	F	05/08/2022	25/08/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202251	F	05/08/2022	25/08/2022	12.008,64

Consignação 1 11/08/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202250

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15988 / 2022	11/08/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 11/08/2022 Integração via NFSe 480,35

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202251

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15989 / 2022	11/08/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 11/08/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202250

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15990 / 2022	11/08/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 11/08/2022 Consignação de IRRF 180,13

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202251

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15991 / 2022	11/08/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 10553 18/08/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202250	F	05/08/2022	25/08/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento 10554 18/08/2022 Autorização para pagamento 11.348,16

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202251	F	05/08/2022	25/08/2022	12.008,64

Pagamento de Retenção 77 11/08/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202250	F	05/08/2022	25/08/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 78 11/08/2022 Integração via NFSe 480,35 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202251	F	05/08/2022	25/08/2022	12.008,64

Pagamento de Retenção 79 11/08/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202250	F	05/08/2022	25/08/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 80 11/08/2022 Consignação de IRRF 180,13 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202251	F	05/08/2022	25/08/2022	12.008,64

Pagamento 87 18/08/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03068	18/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202250	F	05/08/2022	25/08/2022	4.116,20

Pagamento 88 18/08/2022 Autorização para pagamento 0,00 11.348,16

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03068	18/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202251	F	05/08/2022	25/08/2022	12.008,64

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **25** **05/09/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/08/2022 a 31/08/2022 - Lote 3-SMMA.** **32.393,66**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202256	F	01/09/2022	15/09/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202255	F	01/09/2022	15/09/2022	28.277,46

Consignação 1 05/09/2022 Integração via NFSe 1.131,10

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202255

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17976 / 2022	05/09/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 05/09/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202256

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17977 / 2022	05/09/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 05/09/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202256

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17978 / 2022	05/09/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 05/09/2022 Consignação de IRRF 424,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202255

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17979 / 2022	05/09/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 12397 08/09/2022 Autorização para pagamento 26.722,20

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202255	F	01/09/2022	15/09/2022	28.277,46

Ordem de Pagamento 12398 08/09/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202256	F	01/09/2022	15/09/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 89 05/09/2022 Integração via NFSe 1.131,10 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202255	F	01/09/2022	15/09/2022	28.277,46

Pagamento de Retenção 90 05/09/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202256	F	01/09/2022	15/09/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 91 05/09/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202256	F	01/09/2022	15/09/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 92 05/09/2022 Consignação de IRRF 424,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202255	F	01/09/2022	15/09/2022	28.277,46

Pagamento 103 08/09/2022 Autorização para pagamento 0,00 26.722,20

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03182	08/09/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202255	F	01/09/2022	15/09/2022	28.277,46

Pagamento 104 08/09/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03182	08/09/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202256	F	01/09/2022	15/09/2022	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação	**26**	**05/09/2022**	**Liquidação Ref. ao período de 01/08/2022 a 31/08/2022- Lote 2-SMMA.**	**27.064,66**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202253	F	01/09/2022	15/09/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202252	F	01/09/2022	15/09/2022	21.681,46
Nota Fiscal	202254	F	01/09/2022	15/09/2022	1.267,00

Consignação	1	05/09/2022	Integração via NFSe	867,26

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202252

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17982 / 2022	05/09/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	05/09/2022	Integração via NFSe	164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202253

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17983 / 2022	05/09/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	05/09/2022	Integração via NFSe	50,68

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202254

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17984 / 2022	05/09/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	4	05/09/2022	Consignação de IRRF	61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202253

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17986 / 2022	05/09/2022	218810103020300000(	IRRF DE TERCEIROS

Consignação	5	05/09/2022	Consignação de IRRF	325,22

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202252

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17987 / 2022	05/09/2022	218810103020300000(	IRRF DE TERCEIROS

Consignação	6	05/09/2022	Consignação de IRRF	19,01

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202254

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17988 / 2022	05/09/2022	218810103020300000(	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento	12399	08/09/2022	Autorização para pagamento	20.488,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202252	F	01/09/2022	15/09/2022	21.681,46

Ordem de Pagamento	12400	08/09/2022	Autorização para pagamento	3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202253	F	01/09/2022	15/09/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento	12401	08/09/2022	Autorização para pagamento	1.197,31

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202254	F	01/09/2022	15/09/2022	1.267,00

Pagamento de Retenção	93	05/09/2022	Integração via NFSe	867,26	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202252	F	01/09/2022	15/09/2022	21.681,46

Pagamento de Retenção	94	05/09/2022	Integração via NFSe	164,65	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202253	F	01/09/2022	15/09/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção	95	05/09/2022	Integração via NFSe	50,68	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202254	F	01/09/2022	15/09/2022	1.267,00

Pagamento de Retenção	96	05/09/2022	Consignação de IRRF	61,74	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202253	F	01/09/2022	15/09/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção	97	05/09/2022	Consignação de IRRF	325,22	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

				Nota Fiscal	202252	F	01/09/2022	15/09/2022	21.681,46
Pagamento	**de Retenção**	98	05/09/2022	Consignação de IRRF				19,01	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202254	F	01/09/2022	15/09/2022	1.267,00
Pagamento		105	08/09/2022	Autorização para pagamento				0,00	20.488,98
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA		Borderô	03182	08/09/2022
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202252	F	01/09/2022	15/09/2022	21.681,46
Pagamento		106	08/09/2022	Autorização para pagamento				0,00	3.889,81
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA		Borderô	03182	08/09/2022
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202253	F	01/09/2022	15/09/2022	4.116,20
Pagamento		107	08/09/2022	Autorização para pagamento				0,00	1.197,31
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA		Borderô	03182	08/09/2022
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202254	F	01/09/2022	15/09/2022	1.267,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **27** **06/09/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/08/2022 a 31/08/2022 - Lote 7-SMMA.** **31.251,08**

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202257	F	02/09/2022	22/09/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202258	F	02/09/2022	22/09/2022	27.134,88

Consignação 1 06/09/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202257	17996 / 2022	06/09/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/09/2022 Integração via NFSe 1.085,40

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202258	17997 / 2022	06/09/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/09/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202257	17998 / 2022	06/09/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 06/09/2022 Consignação de IRRF 407,02

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202258	17999 / 2022	06/09/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 12402 08/09/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202257	F	02/09/2022	22/09/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento 12403 08/09/2022 Autorização para pagamento 25.642,46

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202258	F	02/09/2022	22/09/2022	27.134,88

Pagamento de Retenção 99 06/09/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202257	F	02/09/2022	22/09/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 100 06/09/2022 Integração via NFSe 1.085,40 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202258	F	02/09/2022	22/09/2022	27.134,88

Pagamento de Retenção 101 06/09/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202257	F	02/09/2022	22/09/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 102 06/09/2022 Consignação de IRRF 407,02 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202258	F	02/09/2022	22/09/2022	27.134,88

Pagamento 108 08/09/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	03182	08/09/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202257	F	02/09/2022	22/09/2022	4.116,20

Pagamento 109 08/09/2022 Autorização para pagamento 0,00 25.642,46

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	03182	08/09/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202258	F	02/09/2022	22/09/2022	27.134,88

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **28** **06/10/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022-Lote 2-SMMA.** **33.632,61**

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202260	F	04/10/2022	16/10/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202261	F	04/10/2022	16/10/2022	29.516,41

Consignação 1 06/10/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202260	20264 / 2022	06/10/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/10/2022 Integração via NFSe 1.180,66

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202261	20265 / 2022	06/10/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/10/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202260	20266 / 2022	06/10/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 06/10/2022 Consignação de IRRF 442,75

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202261	20267 / 2022	06/10/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 14168 07/10/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202260	F	04/10/2022	16/10/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento 14169 07/10/2022 Autorização para pagamento 27.893,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202261	F	04/10/2022	16/10/2022	29.516,41

Pagamento de Retenção 110 06/10/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202260	F	04/10/2022	16/10/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 111 06/10/2022 Integração via NFSe 1.180,66 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202261	F	04/10/2022	16/10/2022	29.516,41

Pagamento de Retenção 112 06/10/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202260	F	04/10/2022	16/10/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 113 06/10/2022 Consignação de IRRF 442,75 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202261	F	04/10/2022	16/10/2022	29.516,41

Pagamento 124 07/10/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	03324	07/10/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202260	F	04/10/2022	16/10/2022	4.116,20

Pagamento 125 07/10/2022 Autorização para pagamento 0,00 27.893,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	03324	07/10/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202261	F	04/10/2022	16/10/2022	29.516,41

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **29** **06/10/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022 - Lote 3-SMMA.** **35.056,59**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202262	F	04/10/2022	16/10/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202263	F	04/10/2022	16/10/2022	20.959,39
Nota Fiscal	202264	F	04/10/2022	16/10/2022	9.981,00

Consignação 1 06/10/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202262

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20268 / 2022	06/10/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/10/2022 Integração via NFSe 838,38

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202263

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20269 / 2022	06/10/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/10/2022 Integração via NFSe 399,24

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202264

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20270 / 2022	06/10/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 4 06/10/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202262

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20271 / 2022	06/10/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 5 06/10/2022 Consignação de IRRF 314,39

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202263

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20272 / 2022	06/10/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 6 06/10/2022 Consignação de IRRF 149,72

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202264

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20273 / 2022	06/10/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 14170 07/10/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202262	F	04/10/2022	16/10/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento 14171 07/10/2022 Autorização para pagamento 19.806,62

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202263	F	04/10/2022	16/10/2022	20.959,39

Ordem de Pagamento 14172 07/10/2022 Autorização para pagamento 9.432,04

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202264	F	04/10/2022	16/10/2022	9.981,00

Pagamento de Retenção 114 06/10/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202262	F	04/10/2022	16/10/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 115 06/10/2022 Integração via NFSe 838,38 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202263	F	04/10/2022	16/10/2022	20.959,39

Pagamento de Retenção 116 06/10/2022 Integração via NFSe 399,24 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202264	F	04/10/2022	16/10/2022	9.981,00

Pagamento de Retenção 117 06/10/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202262	F	04/10/2022	16/10/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 118 06/10/2022 Consignação de IRRF 314,39 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

				Nota Fiscal	202263	F	04/10/2022	16/10/2022	20.959,39
Pagamento	**de Retenção**	119	06/10/2022	Consignação de IRRF				149,72	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202264	F	04/10/2022	16/10/2022	9.981,00
Pagamento		126	07/10/2022	Autorização para pagamento				0,00	3.889,81
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA		Borderô	03324	07/10/2022
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202262	F	04/10/2022	16/10/2022	4.116,20
Pagamento		127	07/10/2022	Autorização para pagamento				0,00	19.806,62
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA		Borderô	03324	07/10/2022
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202263	F	04/10/2022	16/10/2022	20.959,39
Pagamento		128	07/10/2022	Autorização para pagamento				0,00	9.432,04
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA		Borderô	03324	07/10/2022
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202264	F	04/10/2022	16/10/2022	9.981,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **30** **06/10/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022 - Lote 7-SMMA.** **32.081,60**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202265	F	05/10/2022	16/10/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202266	F	05/10/2022	16/10/2022	27.965,40

Consignação 1 06/10/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202265

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20290 / 2022	06/10/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/10/2022 Integração via NFSe 1.118,62

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202266

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20291 / 2022	06/10/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/10/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202265

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20292 / 2022	06/10/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 06/10/2022 Consignação de IRRF 419,48

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202266

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20293 / 2022	06/10/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 14242 11/10/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202265	F	05/10/2022	16/10/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento 14243 11/10/2022 Autorização para pagamento 26.427,30

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202266	F	05/10/2022	16/10/2022	27.965,40

Ordem de Pagamento 16301 16/11/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202265	F	05/10/2022	16/10/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento 16302 16/11/2022 Autorização para pagamento 26.427,30

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202266	F	05/10/2022	16/10/2022	27.965,40

Pagamento de Retenção 120 06/10/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202265	F	05/10/2022	16/10/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 121 06/10/2022 Integração via NFSe 1.118,62 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202266	F	05/10/2022	16/10/2022	27.965,40

Pagamento de Retenção 122 06/10/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202265	F	05/10/2022	16/10/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 123 06/10/2022 Consignação de IRRF 419,48 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202266	F	05/10/2022	16/10/2022	27.965,40

Pagamento 129 11/10/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03335	11/10/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202265	F	05/10/2022	16/10/2022	4.116,20

Pagamento 130 11/10/2022 Autorização para pagamento 0,00 26.427,30

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03335	11/10/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202266	F	05/10/2022	16/10/2022	27.965,40

Pagamento	137	16/11/2022	Autorização para pagamento		0,00	3.889,81

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03476	16/11/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202265	F	05/10/2022	16/10/2022	4.116,20

Pagamento	138	16/11/2022	Autorização para pagamento		0,00	26.427,30

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03476	16/11/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202266	F	05/10/2022	16/10/2022	27.965,40

Pagamento	139	11/10/2022	Pagamento		0,00	30.317,11

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	TED	13134	11/10/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202265	F	05/10/2022	16/10/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202266	F	05/10/2022	16/10/2022	27.965,40

Estorno de Pagamento	2	11/10/2022	Erro	3.889,81
Estorno de Pagamento	3	11/10/2022	Erro	26.427,30
Estorno de Pagamento	4	16/11/2022	erro	3.889,81
Estorno de Pagamento	5	16/11/2022	erro	26.427,30

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **31** **07/11/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022 - Lote 3-SMMA. Notas liquidadas nos empenhos 1.397 e 5.227/22.** **16.736,24**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202267	F	03/11/2022	23/11/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202268	F	03/11/2022	23/11/2022	12.620,04

Consignação 1 07/11/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202267

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22561 / 2022	07/11/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 07/11/2022 Consignação de ISSQN 1.108,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202268

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22562 / 2022	07/11/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 07/11/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202267

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22564 / 2022	07/11/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 07/11/2022 Consignação de IRRF 415,63

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202268

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22565 / 2022	07/11/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 15946 10/11/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202267	F	03/11/2022	23/11/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento 15950 10/11/2022 Autorização para pagamento 11.096,05

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202268	F	03/11/2022	23/11/2022	12.620,04

Pagamento de Retenção 131 07/11/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202267	F	03/11/2022	23/11/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 132 07/11/2022 Consignação de ISSQN 1.108,36 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202268	F	03/11/2022	23/11/2022	12.620,04

Pagamento de Retenção 133 07/11/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202267	F	03/11/2022	23/11/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 134 07/11/2022 Consignação de IRRF 415,63 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202268	F	03/11/2022	23/11/2022	12.620,04

Pagamento 135 10/11/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03438	10/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202267	F	03/11/2022	23/11/2022	4.116,20

Pagamento 136 10/11/2022 Autorização para pagamento 0,00 11.096,05

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03438	10/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202268	F	03/11/2022	23/11/2022	12.620,04

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 5227 / 2022	13/04/2022	2295 / 2022	Prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis: Lote 02 - UVR Rosana Lemos Turmina; Lote 03 - UVR Manoel da Silva; Lote 07 - UVR Custódio Emídio da Silva. Despesa ref. Agosto à Dezembro 2022.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 88 / 2021	Prestação de Serviços Nº 195 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
535.834,20	0,00	535.834,20	29.378,00	338,47	506.794,67	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 195 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.286.002,08

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	1.286.002,08
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	1.357.674,32	2.756.815,93
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	2.643.676,40
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	4.052.231,47
Valor Reajuste de Valores Nº 3	12/12/2024	1.471.884,97	5.524.116,44
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	1.408.555,07	4.052.231,47

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**07/11/2022**	**Liquidação Ref. ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022 - Lote 3-SMMA. Notas liquidadas nos empenhos 1.397 e 5.227/22.**		**15.088,86**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202268	F	03/11/2022	23/11/2022	15.088,86

Ordem de Pagamento	15947	10/11/2022	Autorização para pagamento		15.088,86

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202268	F	03/11/2022	23/11/2022	15.088,86

Pagamento	9	10/11/2022	Autorização para pagamento	0,00	15.088,86

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	03438	10/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202268	F	03/11/2022	23/11/2022	15.088,86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **2** **07/11/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022 - Lote 2-SMMA.** **31.551,59**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202270	F	03/11/2022	23/11/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202273	F	03/11/2022	23/11/2022	27.435,39

Consignação 1 07/11/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202270

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22570 / 2022	07/11/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 07/11/2022 Integração via NFSe 1.097,42

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202273

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22571 / 2022	07/11/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 07/11/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202270

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22572 / 2022	07/11/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 07/11/2022 Consignação de IRRF 411,53

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202273

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22573 / 2022	07/11/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 15948 10/11/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202270	F	03/11/2022	23/11/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento 15949 10/11/2022 Autorização para pagamento 25.926,44

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202273	F	03/11/2022	23/11/2022	27.435,39

Pagamento de Retenção 1 07/11/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202270	F	03/11/2022	23/11/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 2 07/11/2022 Integração via NFSe 1.097,42 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202273	F	03/11/2022	23/11/2022	27.435,39

Pagamento de Retenção 3 07/11/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202270	F	03/11/2022	23/11/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 4 07/11/2022 Consignação de IRRF 411,53 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202273	F	03/11/2022	23/11/2022	27.435,39

Pagamento 10 10/11/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03438	10/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202270	F	03/11/2022	23/11/2022	4.116,20

Pagamento 11 10/11/2022 Autorização para pagamento 0,00 25.926,44

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03438	10/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202273	F	03/11/2022	23/11/2022	27.435,39

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **3** **08/11/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022 - Lote 7-SMMA.** **25.684,81**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202269	F	03/11/2022	23/11/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202275	F	08/11/2022	28/11/2022	21.568,61

Consignação 1 08/11/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202269

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22637 / 2022	08/11/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/11/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202269

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22639 / 2022	08/11/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 3 10/11/2022 Consignação de ISSQN 862,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202275

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22702 / 2022	10/11/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 4 10/11/2022 Consignação de IRRF 323,53

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202275

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22703 / 2022	10/11/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 16235 16/11/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202269	F	03/11/2022	23/11/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento 16236 16/11/2022 Autorização para pagamento 20.382,34

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202275	F	08/11/2022	28/11/2022	21.568,61

Pagamento de Retenção 5 08/11/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202269	F	03/11/2022	23/11/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 6 08/11/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202269	F	03/11/2022	23/11/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 7 10/11/2022 Consignação de ISSQN 862,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202275	F	08/11/2022	28/11/2022	21.568,61

Pagamento de Retenção 8 10/11/2022 Consignação de IRRF 323,53 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202275	F	08/11/2022	28/11/2022	21.568,61

Pagamento 12 16/11/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03471	16/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202269	F	03/11/2022	23/11/2022	4.116,20

Pagamento 13 16/11/2022 Autorização para pagamento 0,00 20.382,34

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03471	16/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202275	F	08/11/2022	28/11/2022	21.568,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **4** **07/12/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022 - Lote 7-SMMA.** **33.748,19**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202276	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202277	F	01/12/2022	21/12/2022	29.631,99

Consignação 1 07/12/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202276

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25032 / 2022	07/12/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 07/12/2022 Integração via NFSe 1.185,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202277

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25033 / 2022	07/12/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 07/12/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202276

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25034 / 2022	07/12/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 07/12/2022 Consignação de IRRF 444,48

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202277

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25035 / 2022	07/12/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 18092 13/12/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202276	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento 18093 13/12/2022 Autorização para pagamento 28.002,23

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202277	F	01/12/2022	21/12/2022	29.631,99

Ordem de Pagamento 18098 13/12/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202276	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento 18099 13/12/2022 Autorização para pagamento 28.002,23

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202277	F	01/12/2022	21/12/2022	29.631,99

Pagamento de Retenção 14 07/12/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202276	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 15 07/12/2022 Integração via NFSe 1.185,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202277	F	01/12/2022	21/12/2022	29.631,99

Pagamento de Retenção 16 07/12/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202276	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 17 07/12/2022 Consignação de IRRF 444,48 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202277	F	01/12/2022	21/12/2022	29.631,99

Pagamento 24 13/12/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03594	13/12/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202276	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20

Pagamento 25 13/12/2022 Autorização para pagamento 0,00 28.002,23

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03594	13/12/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202277	F	01/12/2022	21/12/2022	29.631,99

Pagamento	28	13/12/2022	Autorização para pagamento		0,00	3.889,81

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	Borderô	03595	13/12/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202276	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20

Pagamento	29	13/12/2022	Autorização para pagamento		0,00	28.002,23

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	Borderô	03595	13/12/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202277	F	01/12/2022	21/12/2022	29.631,99

Estorno de Pagamento	3	13/12/2022	erro	3.889,81
Estorno de Pagamento	4	13/12/2022	erro	28.002,23

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação	**5**	**07/12/2022**	**Liquidação Ref. ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022 - Lote 2-SMMA.**	**35.097,70**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202281	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202282	F	01/12/2022	21/12/2022	30.981,50

Consignação	1	07/12/2022	Integração via NFSe	164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202281

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25036 / 2022	07/12/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	07/12/2022	Integração via NFSe	1.239,26

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202282

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25037 / 2022	07/12/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	07/12/2022	Consignação de IRRF	61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202281

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25038 / 2022	07/12/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação	4	07/12/2022	Consignação de IRRF	464,72

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202282

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25039 / 2022	07/12/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento	18064	13/12/2022	Autorização para pagamento	29.277,52

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202282	F	01/12/2022	21/12/2022	30.981,50

Ordem de Pagamento	18094	13/12/2022	Autorização para pagamento	3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202281	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento	18095	13/12/2022	Autorização para pagamento	29.277,52

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202282	F	01/12/2022	21/12/2022	30.981,50

Ordem de Pagamento	18100	13/12/2022	Autorização para pagamento	3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202281	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento	18101	13/12/2022	Autorização para pagamento	29.277,52

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202282	F	01/12/2022	21/12/2022	30.981,50

Pagamento de Retenção	18	07/12/2022	Integração via NFSe	164,65	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202281	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção	19	07/12/2022	Integração via NFSe	1.239,26	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202282	F	01/12/2022	21/12/2022	30.981,50

Pagamento de Retenção	20	07/12/2022	Consignação de IRRF	61,74	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202281	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção	21	07/12/2022	Consignação de IRRF	464,72	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202282	F	01/12/2022	21/12/2022	30.981,50

Pagamento	23	13/12/2022	Autorização para pagamento	0,00	29.277,52

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03593	13/12/2022

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

				Documento Fiscal			
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202282	F	01/12/2022	21/12/2022	30.981,50
Pagamento	26	13/12/2022	Autorização para pagamento					0,00	3.889,81
			Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro		
			Conta Contabil	Conta Corrente			Tipo	Número	Data
			1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI			Borderô	03594	13/12/2022
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202281	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20
Pagamento	27	13/12/2022	Autorização para pagamento					0,00	29.277,52
			Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro		
			Conta Contabil	Conta Corrente			Tipo	Número	Data
			1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI			Borderô	03594	13/12/2022
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202282	F	01/12/2022	21/12/2022	30.981,50
Pagamento	30	13/12/2022	Autorização para pagamento					0,00	3.889,81
			Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro		
			Conta Contabil	Conta Corrente			Tipo	Número	Data
			1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES			Borderô	03595	13/12/2022
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202281	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20
Pagamento	31	13/12/2022	Autorização para pagamento					0,00	29.277,52
			Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro		
			Conta Contabil	Conta Corrente			Tipo	Número	Data
			1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES			Borderô	03595	13/12/2022
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202282	F	01/12/2022	21/12/2022	30.981,50
Estorno de Pagamento	2	13/12/2022	erro						29.277,52
Estorno de Pagamento	5	13/12/2022	erro						3.889,81
Estorno de Pagamento	6	13/12/2022	erro						29.277,52
Liquidação	**6**	**12/12/2022**	**Liquidação**						**34.407,46**
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202278	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20
				Nota Fiscal	202280	F	01/12/2022	01/01/2023	30.291,26
Estorno de Liquidação	1	12/12/2022	ISSQN não retido na NF nº 202280.						34.407,46
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202278	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20
				Nota Fiscal	202280	F	01/12/2022	01/01/2023	30.291,26
Consignação	1	12/12/2022	Integração via NFSe						164,65
			Documento Fiscal			Despesa Extra-Orçamentária			
			Tipo	Número		Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
			Nota Fiscal	202278		25135 / 2022	12/12/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE
Pagamento de Retenção	22	12/12/2022	Integração via NFSe					164,65	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202278	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **7** **13/12/2022** **Liquidação Ref. ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022 - Lote 3-SMMA.** **34.407,46**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202283	F	12/12/2022	01/01/2023	30.291,26
Nota Fiscal	202278	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20

Consignação 1 13/12/2022 Integração via NFSe 1.211,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202283

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25212 / 2022	13/12/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 13/12/2022 Consignação de ISSQN 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202278

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25213 / 2022	13/12/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 13/12/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202278

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25214 / 2022	13/12/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 13/12/2022 Consignação de IRRF 454,37

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202283

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25215 / 2022	13/12/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 18590 19/12/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202278	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento 18591 19/12/2022 Autorização para pagamento 28.625,24

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202283	F	12/12/2022	01/01/2023	30.291,26

Pagamento de Retenção 32 13/12/2022 Integração via NFSe 1.211,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202283	F	12/12/2022	01/01/2023	30.291,26

Pagamento de Retenção 33 13/12/2022 Consignação de ISSQN 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202278	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 34 13/12/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202278	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 35 13/12/2022 Consignação de IRRF 454,37 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202283	F	12/12/2022	01/01/2023	30.291,26

Pagamento 36 19/12/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03618	19/12/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202278	F	01/12/2022	21/12/2022	4.116,20

Pagamento 37 19/12/2022 Autorização para pagamento 0,00 28.625,24

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03618	19/12/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202283	F	12/12/2022	01/01/2023	30.291,26

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **8** **10/01/2023** **Liquidação Ref. ao período de 01/12/2022 a 31/12/2022 - Lote 3-SMMA.** **34.221,04**

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20
Nota Fiscal	20232	F	04/01/2023	24/01/2023	30.104,84

Consignação 1 10/01/2023 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	20231	161 / 2023	10/01/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/01/2023 Integração via NFSe 1.204,19

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	20232	162 / 2023	10/01/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 10/01/2023 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	20231	163 / 2023	10/01/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 10/01/2023 Consignação de IRRF 451,57

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	20232	164 / 2023	10/01/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 232 13/01/2023 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20

Ordem de Pagamento 233 13/01/2023 Autorização para pagamento 28.449,08

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232	F	04/01/2023	24/01/2023	30.104,84

Pagamento de Retenção 38 10/01/2023 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 39 10/01/2023 Integração via NFSe 1.204,19 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232	F	04/01/2023	24/01/2023	30.104,84

Pagamento de Retenção 40 10/01/2023 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 41 10/01/2023 Consignação de IRRF 451,57 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232	F	04/01/2023	24/01/2023	30.104,84

Pagamento 52 13/01/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	03681	13/01/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20

Pagamento 53 13/01/2023 Autorização para pagamento 0,00 28.449,08

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	03681	13/01/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232	F	04/01/2023	24/01/2023	30.104,84

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **9** **10/01/2023** **Liquidação Ref. ao período de 01/12/2022 a 31/12/2022 - Lote 2-SMMA.** **35.722,27**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20233	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20
Nota Fiscal	20235	F	04/01/2023	24/01/2023	31.606,07

Consignação 1 10/01/2023 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20233

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
165 / 2023	10/01/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/01/2023 Integração via NFSe 1.264,24

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20235

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
166 / 2023	10/01/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 10/01/2023 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20233

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
167 / 2023	10/01/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 10/01/2023 Consignação de IRRF 474,09

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20235

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
168 / 2023	10/01/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 234 13/01/2023 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20233	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20

Ordem de Pagamento 235 13/01/2023 Autorização para pagamento 29.867,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20235	F	04/01/2023	24/01/2023	31.606,07

Pagamento de Retenção 42 10/01/2023 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20233	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 43 10/01/2023 Integração via NFSe 1.264,24 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20235	F	04/01/2023	24/01/2023	31.606,07

Pagamento de Retenção 44 10/01/2023 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20233	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 45 10/01/2023 Consignação de IRRF 474,09 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20235	F	04/01/2023	24/01/2023	31.606,07

Pagamento 54 13/01/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03681	13/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20233	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20

Pagamento 55 13/01/2023 Autorização para pagamento 0,00 29.867,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03681	13/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20235	F	04/01/2023	24/01/2023	31.606,07

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **10** **10/01/2023** **Liquidação Ref. ao período de 01/12/2022 a 31/12/2022 - Lote 7-SMMA.** **34.777,78**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20
Nota Fiscal	20237	F	04/01/2023	24/01/2023	30.661,58

Consignação 1 10/01/2023 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20236

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
185 / 2023	10/01/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/01/2023 Integração via NFSe 1.226,46

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20237

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
186 / 2023	10/01/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 10/01/2023 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20236

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
188 / 2023	10/01/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 10/01/2023 Consignação de IRRF 459,92

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20237

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
189 / 2023	10/01/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 230 13/01/2023 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20

Ordem de Pagamento 231 13/01/2023 Autorização para pagamento 28.975,20

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20237	F	04/01/2023	24/01/2023	30.661,58

Pagamento de Retenção 46 10/01/2023 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 47 10/01/2023 Integração via NFSe 1.226,46 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20237	F	04/01/2023	24/01/2023	30.661,58

Pagamento de Retenção 48 10/01/2023 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 49 10/01/2023 Consignação de IRRF 459,92 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20237	F	04/01/2023	24/01/2023	30.661,58

Pagamento 50 13/01/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03681	13/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	04/01/2023	24/01/2023	4.116,20

Pagamento 51 13/01/2023 Autorização para pagamento 0,00 28.975,20

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03681	13/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20237	F	04/01/2023	24/01/2023	30.661,58

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **11** **06/02/2023** **Liquidação Ref. ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023 - Lote 3-SMMA.** **37.395,88**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20239	F	02/02/2023	22/02/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202310	F	02/02/2023	22/02/2023	33.050,27

Consignação 1 06/02/2023 Integração via NFSe 1.322,01

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202310

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2453 / 2023	06/02/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/02/2023 Integração via NFSe 173,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20239

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2454 / 2023	06/02/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/02/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20239

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2455 / 2023	06/02/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 06/02/2023 Consignação de IRRF 495,75

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202310

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2456 / 2023	06/02/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 1347 08/02/2023 Autorização para pagamento 31.232,51

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	02/02/2023	22/02/2023	33.050,27

Ordem de Pagamento 1348 08/02/2023 Autorização para pagamento 4.106,61

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20239	F	02/02/2023	22/02/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 56 06/02/2023 Integração via NFSe 1.322,01 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	02/02/2023	22/02/2023	33.050,27

Pagamento de Retenção 57 06/02/2023 Integração via NFSe 173,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20239	F	02/02/2023	22/02/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 58 06/02/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20239	F	02/02/2023	22/02/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 59 06/02/2023 Consignação de IRRF 495,75 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	02/02/2023	22/02/2023	33.050,27

Pagamento 68 08/02/2023 Autorização para pagamento 0,00 31.232,51

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03727	08/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	02/02/2023	22/02/2023	33.050,27

Pagamento 69 08/02/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.106,61

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03727	08/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20239	F	02/02/2023	22/02/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **12** **06/02/2023** **Liquidação Ref. ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023 - Lote 2-SMMA.** **35.555,84**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202314	F	02/02/2023	22/02/2023	31.210,23
Nota Fiscal	202313	F	02/02/2023	22/02/2023	4.345,61

Consignação 1 06/02/2023 Integração via NFSe 173,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202313

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2459 / 2023	06/02/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/02/2023 Integração via NFSe 1.248,41

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202314

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2460 / 2023	06/02/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/02/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202313

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2461 / 2023	06/02/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 06/02/2023 Consignação de IRRF 468,15

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202314

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2462 / 2023	06/02/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 1349 08/02/2023 Autorização para pagamento 4.106,61

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202313	F	02/02/2023	22/02/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 1350 08/02/2023 Autorização para pagamento 29.493,67

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202314	F	02/02/2023	22/02/2023	31.210,23

Pagamento de Retenção 60 06/02/2023 Integração via NFSe 173,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202313	F	02/02/2023	22/02/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 61 06/02/2023 Integração via NFSe 1.248,41 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202314	F	02/02/2023	22/02/2023	31.210,23

Pagamento de Retenção 62 06/02/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202313	F	02/02/2023	22/02/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 63 06/02/2023 Consignação de IRRF 468,15 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202314	F	02/02/2023	22/02/2023	31.210,23

Pagamento 70 08/02/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.106,61

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03727	08/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202313	F	02/02/2023	22/02/2023	4.345,61

Pagamento 71 08/02/2023 Autorização para pagamento 0,00 29.493,67

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03727	08/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202314	F	02/02/2023	22/02/2023	31.210,23

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **13** **06/02/2023** **Liquidação Ref. ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023 - Lote 7-SMMA.** **35.173,68**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	02/02/2023	22/02/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202312	F	02/02/2023	22/02/2023	30.828,07

Consignação 1 06/02/2023 Integração via NFSe 173,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202311

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2464 / 2023	06/02/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/02/2023 Integração via NFSe 1.233,12

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202312

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2465 / 2023	06/02/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/02/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202311

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2466 / 2023	06/02/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 06/02/2023 Consignação de IRRF 462,42

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202312

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2467 / 2023	06/02/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 1351 08/02/2023 Autorização para pagamento 4.106,61

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	02/02/2023	22/02/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 1352 08/02/2023 Autorização para pagamento 29.132,53

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202312	F	02/02/2023	22/02/2023	30.828,07

Pagamento de Retenção 64 06/02/2023 Integração via NFSe 173,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	02/02/2023	22/02/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 65 06/02/2023 Integração via NFSe 1.233,12 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202312	F	02/02/2023	22/02/2023	30.828,07

Pagamento de Retenção 66 06/02/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	02/02/2023	22/02/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 67 06/02/2023 Consignação de IRRF 462,42 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202312	F	02/02/2023	22/02/2023	30.828,07

Pagamento 72 08/02/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.106,61

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03727	08/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	02/02/2023	22/02/2023	4.345,61

Pagamento 73 08/02/2023 Autorização para pagamento 0,00 29.132,53

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03727	08/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202312	F	02/02/2023	22/02/2023	30.828,07

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **14** **06/03/2023** **Liquidação Ref. ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023 - Lote 3-SMMA.** **32.760,40**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202317	F	01/03/2023	16/03/2023	28.414,79
Nota Fiscal	202316	F	01/03/2023	16/03/2023	4.345,61

Consignação 1 06/03/2023 Integração via NFSe 173,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202316

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4672 / 2023	06/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/03/2023 Integração via NFSe 1.136,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202317

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4673 / 2023	06/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/03/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202316

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4674 / 2023	06/03/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 06/03/2023 Consignação de IRRF 426,22

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202317

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4675 / 2023	06/03/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 2819 08/03/2023 Autorização para pagamento 4.106,61

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202316	F	01/03/2023	16/03/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 2820 08/03/2023 Autorização para pagamento 26.851,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202317	F	01/03/2023	16/03/2023	28.414,79

Pagamento de Retenção 74 06/03/2023 Integração via NFSe 173,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202316	F	01/03/2023	16/03/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 75 06/03/2023 Integração via NFSe 1.136,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202317	F	01/03/2023	16/03/2023	28.414,79

Pagamento de Retenção 76 06/03/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202316	F	01/03/2023	16/03/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 77 06/03/2023 Consignação de IRRF 426,22 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202317	F	01/03/2023	16/03/2023	28.414,79

Pagamento 87 08/03/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.106,61

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03801	08/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202316	F	01/03/2023	16/03/2023	4.345,61

Pagamento 88 08/03/2023 Autorização para pagamento 0,00 26.851,98

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03801	08/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202317	F	01/03/2023	16/03/2023	28.414,79

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **15** **06/03/2023** **Liquidação** **36.060,30**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	01/03/2023	26/03/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202319	F	01/03/2023	26/03/2023	31.714,69

Estorno de Liquidação 2 06/03/2023 Ajuste de liquidação (nota complementar sem retenção de ISSQN). 36.060,30

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	01/03/2023	26/03/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202319	F	01/03/2023	26/03/2023	31.714,69

Consignação 1 06/03/2023 Integração via NFSe 173,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202318

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4684 / 2023	06/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção 78 06/03/2023 Integração via NFSe 173,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	01/03/2023	26/03/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **16** **07/03/2023** **Liquidação Ref. ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023 - Lote 7-SMMA.** **37.087,19**

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202321	F	03/03/2023	02/04/2023	32.741,58
Nota Fiscal	202320	F	03/03/2023	02/04/2023	4.345,61

Consignação 1 07/03/2023 Integração via NFSe 173,82

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202320	4738 / 2023	07/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 07/03/2023 Integração via NFSe 1.309,66

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202321	4739 / 2023	07/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 07/03/2023 Consignação de IRRF. 65,18

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202320	4740 / 2023	07/03/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 07/03/2023 Consignação de IRRF. 491,12

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202321	4741 / 2023	07/03/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 2821 08/03/2023 Autorização para pagamento 4.106,61

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	03/03/2023	02/04/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 2822 08/03/2023 Autorização para pagamento 30.940,80

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202321	F	03/03/2023	02/04/2023	32.741,58

Pagamento de Retenção 79 07/03/2023 Integração via NFSe 173,82 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	03/03/2023	02/04/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 80 07/03/2023 Integração via NFSe 1.309,66 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202321	F	03/03/2023	02/04/2023	32.741,58

Pagamento de Retenção 81 07/03/2023 Consignação de IRRF. 65,18 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	03/03/2023	02/04/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 82 07/03/2023 Consignação de IRRF. 491,12 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202321	F	03/03/2023	02/04/2023	32.741,58

Pagamento 89 08/03/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.106,61

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	03801	08/03/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	03/03/2023	02/04/2023	4.345,61

Pagamento 90 08/03/2023 Autorização para pagamento 0,00 30.940,80

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	03801	08/03/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202321	F	03/03/2023	02/04/2023	32.741,58

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **17** **08/03/2023** **Liquidação ref. ao período de 01/02 a 28/02/23 - Lote 02 - SMMA.** **36.060,30**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202322	F	06/03/2023	05/04/2023	31.714,69
Nota Fiscal	202318	F	01/03/2023	02/04/2023	4.345,61

Consignação 1 08/03/2023 Integração via NFSe 1.268,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202322

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4775 / 2023	08/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/03/2023 Consignação de ISSQN. 173,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202318

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4776 / 2023	08/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 08/03/2023 Consignação de IRRF. 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202318

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4777 / 2023	08/03/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 08/03/2023 Consignação de IRRF. 475,72

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202322

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4778 / 2023	08/03/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Pagamento de Retenção 83 08/03/2023 Integração via NFSe 1.268,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202322	F	06/03/2023	05/04/2023	31.714,69

Pagamento de Retenção 84 08/03/2023 Consignação de ISSQN. 173,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	01/03/2023	02/04/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 85 08/03/2023 Consignação de IRRF. 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	01/03/2023	02/04/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 86 08/03/2023 Consignação de IRRF. 475,72 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202322	F	06/03/2023	05/04/2023	31.714,69

Pagamento 91 10/03/2023 Pagamento 0,00 34.076,99

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	31001	10/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202322	F	06/03/2023	05/04/2023	31.714,69
Nota Fiscal	202318	F	01/03/2023	02/04/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **18** **06/04/2023** **Liquidação Ref. ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023 - Lote 3-SMMA.** **36.903,83**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202328	F	03/04/2023	23/04/2023	32.558,22
Nota Fiscal	202327	F	03/04/2023	23/04/2023	4.345,61

Consignação 1 06/04/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202327

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7166 / 2023	06/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/04/2023 Integração via NFSe 1.627,91

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202328

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7167 / 2023	06/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/04/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202327

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7168 / 2023	06/04/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 06/04/2023 Consignação de IRRF 488,37

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202328

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7169 / 2023	06/04/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 4792 11/04/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	03/04/2023	23/04/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 4793 11/04/2023 Autorização para pagamento 30.441,94

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202328	F	03/04/2023	23/04/2023	32.558,22

Pagamento de Retenção 92 06/04/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	03/04/2023	23/04/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 93 06/04/2023 Integração via NFSe 1.627,91 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202328	F	03/04/2023	23/04/2023	32.558,22

Pagamento de Retenção 94 06/04/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	03/04/2023	23/04/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 95 06/04/2023 Consignação de IRRF 488,37 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202328	F	03/04/2023	23/04/2023	32.558,22

Pagamento 96 11/04/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03931	11/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	03/04/2023	23/04/2023	4.345,61

Pagamento 97 11/04/2023 Autorização para pagamento 0,00 30.441,94

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03931	11/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202328	F	03/04/2023	23/04/2023	32.558,22

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **19** **12/04/2023** **Liquidação ref. ao período de MAR/2023, Lote 02 (Serviços do profissional técnico administrativo). SMMA.** **4.345,61**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	03/04/2023	23/04/2023	4.345,61

Consignação 1 12/04/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202329

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7309 / 2023	12/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/04/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202329

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7313 / 2023	12/04/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 4940 13/04/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	03/04/2023	23/04/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 98 12/04/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	03/04/2023	23/04/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 99 12/04/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	03/04/2023	23/04/2023	4.345,61

Pagamento 100 13/04/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	03938	13/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	03/04/2023	23/04/2023	4.345,61

Liquidação **20** **06/09/2024** **Liquidação parcial emp. 5227/22, 10667/24, 25350/23 e 3540/24 Ref. ao período de agosto de 2024 - Lote 3-SMMA.** **251,77**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202437	F	03/09/2024	23/09/2024	251,77

Ordem de Pagamento 14614 12/09/2024 Autorização para pagamento 251,77

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202437	F	03/09/2024	23/09/2024	251,77

Pagamento 101 12/09/2024 Autorização para pagamento 0,00 251,77

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	06056	12/09/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202437	F	03/09/2024	23/09/2024	251,77

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 6193 / 2023	10/04/2023	2755 / 2023	Prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis: Lote 02 - UVR Rosana Lemos Turmina; Lote 03 - UVR Manoel da Silva; Lote 07 - UVR Custódio Emídio da Silva.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 88 / 2021	Prestação de Serviços Nº 195 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
535.834,20	0,00	535.834,20	34.876,14	0,00	500.958,06	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 195 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.286.002,08

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	1.286.002,08
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	1.357.674,32	2.756.815,93
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	2.643.676,40
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	4.052.231,47
Valor Reajuste de Valores Nº 3	12/12/2024	1.471.884,97	5.524.116,44
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	1.408.555,07	4.052.231,47

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**12/04/2023**	**Liquidação ref. ao período de MAR/2023, Lote 02 (complementar). SMMA.**		**33.367,58**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202334	F	10/04/2023	30/04/2023	33.367,58

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	1	12/04/2023	Integração via NFSe		1.668,38

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202334

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7320 / 2023	12/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	2	12/04/2023	Consignação de IRRF		500,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202334

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7321 / 2023	12/04/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Ordem de Pagamento	4942	13/04/2023	Autorização para pagamento		31.198,69

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202334	F	10/04/2023	30/04/2023	33.367,58

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	1	12/04/2023	Integração via NFSe	1.668,38	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202334	F	10/04/2023	30/04/2023	33.367,58

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	2	12/04/2023	Consignação de IRRF	500,51	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202334	F	10/04/2023	30/04/2023	33.367,58

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	5	13/04/2023	Autorização para pagamento	0,00	31.198,69

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03938	13/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202334	F	10/04/2023	30/04/2023	33.367,58

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **2** **12/04/2023** **Liquidação ref. ao período de MAR/2023, Lote 07 (complementar). SMMA.** **32.507,62**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202333	F	10/04/2023	30/04/2023	32.507,62

Consignação 1 12/04/2023 Integração via NFSe 1.625,38

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202333

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7323 / 2023	12/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/04/2023 Consignação de IRRF 487,61

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202333

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7324 / 2023	12/04/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 4943 13/04/2023 Autorização para pagamento 30.394,63

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202333	F	10/04/2023	30/04/2023	32.507,62

Pagamento de Retenção 3 12/04/2023 Integração via NFSe 1.625,38 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202333	F	10/04/2023	30/04/2023	32.507,62

Pagamento de Retenção 4 12/04/2023 Consignação de IRRF 487,61 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202333	F	10/04/2023	30/04/2023	32.507,62

Pagamento 6 13/04/2023 Autorização para pagamento 0,00 30.394,63

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03938	13/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202333	F	10/04/2023	30/04/2023	32.507,62

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **3** **17/04/2023** **Liquidação ref. ao período de MAR/2023, Lote 07 (Serviços do profissional técnico administrativo). SMMA.** **4.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202335	F	12/04/2023	02/05/2023	4.000,00

Consignação 1 17/04/2023 Integração via NFSe 200,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202335

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7464 / 2023	17/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 17/04/2023 Consignação de IRRF 60,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202335

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7465 / 2023	17/04/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 5112 18/04/2023 Autorização para pagamento 3.740,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202335	F	12/04/2023	02/05/2023	4.000,00

Pagamento de Retenção 7 17/04/2023 Integração via NFSe 200,00 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202335	F	12/04/2023	02/05/2023	4.000,00

Pagamento de Retenção 8 17/04/2023 Consignação de IRRF 60,00 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202335	F	12/04/2023	02/05/2023	4.000,00

Pagamento 9 18/04/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.740,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03956	18/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202335	F	12/04/2023	02/05/2023	4.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação 4 08/05/2023 Liquidação ref. ao período de ABRIL/2023, Lote 03 SMMA. 37.047,48

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202339	F	03/05/2023	23/05/2023	9.350,68
Nota Fiscal	202340	F	03/05/2023	23/05/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202341	F	03/05/2023	23/05/2023	23.351,19

Consignação 1 08/05/2023 Integração via NFSe 467,53

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202339

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9489 / 2023	08/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/05/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202340

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9490 / 2023	08/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 08/05/2023 Integração via NFSe 1.167,56

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202341

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9491 / 2023	08/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 4 08/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202339 140,26

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202339

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9492 / 2023	08/05/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 5 08/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202340 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202340

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9493 / 2023	08/05/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 6 08/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202341 350,27

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202341

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9494 / 2023	08/05/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 6348 09/05/2023 Autorização para pagamento 8.742,89

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202339	F	03/05/2023	23/05/2023	9.350,68

Ordem de Pagamento 6349 09/05/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202340	F	03/05/2023	23/05/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 6350 09/05/2023 Autorização para pagamento 21.833,36

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202341	F	03/05/2023	23/05/2023	23.351,19

Pagamento de Retenção 10 08/05/2023 Integração via NFSe 467,53 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202339	F	03/05/2023	23/05/2023	9.350,68

Pagamento de Retenção 11 08/05/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202340	F	03/05/2023	23/05/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 12 08/05/2023 Integração via NFSe 1.167,56 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202341	F	03/05/2023	23/05/2023	23.351,19

Pagamento de Retenção 13 08/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202339 140,26 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202339	F	03/05/2023	23/05/2023	9.350,68

Pagamento de Retenção 14 08/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202340 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

				Nota Fiscal	202340	F	03/05/2023	23/05/2023	4.345,61
Pagamento	**de Retenção**	15	08/05/2023	Consignação IRRF NF nº 202341				350,27	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202341	F	03/05/2023	23/05/2023	23.351,19
Pagamento		24	09/05/2023	Autorização para pagamento				0,00	8.742,89
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA		Borderô	04044	09/05/2023
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202339	F	03/05/2023	23/05/2023	9.350,68
Pagamento		25	09/05/2023	Autorização para pagamento				0,00	4.063,15
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA		Borderô	04044	09/05/2023
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202340	F	03/05/2023	23/05/2023	4.345,61
Pagamento		26	09/05/2023	Autorização para pagamento				0,00	21.833,36
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA		Borderô	04044	09/05/2023
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202341	F	03/05/2023	23/05/2023	23.351,19

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **5** **09/05/2023** **Liquidação ref. ao período de ABRIL/2023, Lote 07 SMMA.** **29.307,88**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202342	F	03/05/2023	23/05/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202343	F	03/05/2023	23/05/2023	24.962,27

Consignação 1 09/05/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202342

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9506 / 2023	09/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/05/2023 Integração via NFSe 1.248,11

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202343

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9507 / 2023	09/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 09/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202342 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202342

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9508 / 2023	09/05/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 09/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202343 374,43

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202343

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9510 / 2023	09/05/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 6351 09/05/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202342	F	03/05/2023	23/05/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 6352 09/05/2023 Autorização para pagamento 23.339,73

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202343	F	03/05/2023	23/05/2023	24.962,27

Pagamento de Retenção 16 09/05/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202342	F	03/05/2023	23/05/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 17 09/05/2023 Integração via NFSe 1.248,11 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202343	F	03/05/2023	23/05/2023	24.962,27

Pagamento de Retenção 18 09/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202342 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202342	F	03/05/2023	23/05/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 19 09/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202343 374,43 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202343	F	03/05/2023	23/05/2023	24.962,27

Pagamento 27 09/05/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04044	09/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202342	F	03/05/2023	23/05/2023	4.345,61

Pagamento 28 09/05/2023 Autorização para pagamento 0,00 23.339,73

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04044	09/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202343	F	03/05/2023	23/05/2023	24.962,27

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **6** **09/05/2023** **Liquidação ref. ao período de ABRIL/2023, Lote 02 SMMA.** **37.331,25**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202345	F	05/05/2023	25/05/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202346	F	05/05/2023	25/05/2023	32.985,64

Consignação 1 09/05/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202345

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9529 / 2023	09/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/05/2023 Integração via NFSe 1.649,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202346

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9530 / 2023	09/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 09/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202345 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202345

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9531 / 2023	09/05/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 09/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202346 494,78

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202346

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9532 / 2023	09/05/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 6353 09/05/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202345	F	05/05/2023	25/05/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 6354 09/05/2023 Autorização para pagamento 30.841,58

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202346	F	05/05/2023	25/05/2023	32.985,64

Pagamento de Retenção 20 09/05/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202345	F	05/05/2023	25/05/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 21 09/05/2023 Integração via NFSe 1.649,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202346	F	05/05/2023	25/05/2023	32.985,64

Pagamento de Retenção 22 09/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202345 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202345	F	05/05/2023	25/05/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 23 09/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202346 494,78 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202346	F	05/05/2023	25/05/2023	32.985,64

Pagamento 29 09/05/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04044	09/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202345	F	05/05/2023	25/05/2023	4.345,61

Pagamento 30 09/05/2023 Autorização para pagamento 0,00 30.841,58

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04044	09/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202346	F	05/05/2023	25/05/2023	32.985,64

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação 7 06/06/2023 Liquidação ref. ao período de MAIO/2023, Lote 02 SMMA. 35.269,77

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202351	F	02/06/2023	22/06/2023	30.924,16
Nota Fiscal	202352	F	02/06/2023	22/06/2023	4.345,61

Consignação 1 06/06/2023 Integração via NFSe 1.546,21

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202351

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11797 / 2023	06/06/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/06/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202352

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11798 / 2023	06/06/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/06/2023 Consignação de IRRF 463,86

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202351

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11799 / 2023	06/06/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 06/06/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202352

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11800 / 2023	06/06/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 7933 07/06/2023 Autorização para pagamento 28.914,09

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202351	F	02/06/2023	22/06/2023	30.924,16

Ordem de Pagamento 7934 07/06/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202352	F	02/06/2023	22/06/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 31 06/06/2023 Integração via NFSe 1.546,21 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202351	F	02/06/2023	22/06/2023	30.924,16

Pagamento de Retenção 32 06/06/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202352	F	02/06/2023	22/06/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 33 06/06/2023 Consignação de IRRF 463,86 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202351	F	02/06/2023	22/06/2023	30.924,16

Pagamento de Retenção 34 06/06/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202352	F	02/06/2023	22/06/2023	4.345,61

Pagamento 47 07/06/2023 Autorização para pagamento 0,00 28.914,09

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04145	07/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202351	F	02/06/2023	22/06/2023	30.924,16

Pagamento 48 07/06/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04145	07/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202352	F	02/06/2023	22/06/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **8** **06/06/2023** **Liquidação ref. ao período de MAIO/2023, Lote 03 SMMA.** **36.599,30**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202353	F	05/06/2023	25/06/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202354	F	05/06/2023	25/06/2023	32.253,69

Consignação 1 06/06/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202353

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11801 / 2023	06/06/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/06/2023 Integração via NFSe 1.612,68

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202354

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11802 / 2023	06/06/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/06/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202353

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11803 / 2023	06/06/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 06/06/2023 Consignação de IRRF 483,81

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202354

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11804 / 2023	06/06/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 7931 07/06/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202353	F	05/06/2023	25/06/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 7932 07/06/2023 Autorização para pagamento 30.157,20

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202354	F	05/06/2023	25/06/2023	32.253,69

Pagamento de Retenção 35 06/06/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202353	F	05/06/2023	25/06/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 36 06/06/2023 Integração via NFSe 1.612,68 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202354	F	05/06/2023	25/06/2023	32.253,69

Pagamento de Retenção 37 06/06/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202353	F	05/06/2023	25/06/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 38 06/06/2023 Consignação de IRRF 483,81 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202354	F	05/06/2023	25/06/2023	32.253,69

Pagamento 45 07/06/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04145	07/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202353	F	05/06/2023	25/06/2023	4.345,61

Pagamento 46 07/06/2023 Autorização para pagamento 0,00 30.157,20

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04145	07/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202354	F	05/06/2023	25/06/2023	32.253,69

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **9** **06/06/2023** **Liquidação ref. ao período de MAIO/2023, Lote 07 SMMA.** **37.677,29**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202349	F	02/06/2023	22/06/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202350	F	02/06/2023	22/06/2023	33.331,68

Consignação 1 06/06/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202349

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11807 / 2023	06/06/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/06/2023 Integração via NFSe 1.666,58

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202350

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11808 / 2023	06/06/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/06/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202349

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11809 / 2023	06/06/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 06/06/2023 Consignação de IRRF 499,98

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202350

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11810 / 2023	06/06/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 7929 07/06/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202349	F	02/06/2023	22/06/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 7930 07/06/2023 Autorização para pagamento 31.165,12

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202350	F	02/06/2023	22/06/2023	33.331,68

Pagamento de Retenção 39 06/06/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202349	F	02/06/2023	22/06/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 40 06/06/2023 Integração via NFSe 1.666,58 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202350	F	02/06/2023	22/06/2023	33.331,68

Pagamento de Retenção 41 06/06/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202349	F	02/06/2023	22/06/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 42 06/06/2023 Consignação de IRRF 499,98 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202350	F	02/06/2023	22/06/2023	33.331,68

Pagamento 43 07/06/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04145	07/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202349	F	02/06/2023	22/06/2023	4.345,61

Pagamento 44 07/06/2023 Autorização para pagamento 0,00 31.165,12

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04145	07/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202350	F	02/06/2023	22/06/2023	33.331,68

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **10** **06/07/2023** **Liquidação ref. ao período de JUNHO/2023, Lote 02 SMMA.** **37.677,29**

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202357	F	03/07/2023	23/07/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202359	F	03/07/2023	23/07/2023	33.331,68

Consignação 1 06/07/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202357	14167 / 2023	06/07/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/07/2023 Integração via NFSe 1.666,58

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202359	14168 / 2023	06/07/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202357 65,18

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202357	14170 / 2023	06/07/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 06/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202359 499,98

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202359	14171 / 2023	06/07/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 9518 10/07/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202357	F	03/07/2023	23/07/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 9519 10/07/2023 Autorização para pagamento 31.165,12

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202359	F	03/07/2023	23/07/2023	33.331,68

Pagamento de Retenção 49 06/07/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202357	F	03/07/2023	23/07/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 50 06/07/2023 Integração via NFSe 1.666,58 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202359	F	03/07/2023	23/07/2023	33.331,68

Pagamento de Retenção 51 06/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202357 65,18 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202357	F	03/07/2023	23/07/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 52 06/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202359 499,98 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202359	F	03/07/2023	23/07/2023	33.331,68

Pagamento 61 10/07/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	04286	10/07/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202357	F	03/07/2023	23/07/2023	4.345,61

Pagamento 62 10/07/2023 Autorização para pagamento 0,00 31.165,12

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	04286	10/07/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202359	F	03/07/2023	23/07/2023	33.331,68

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **11** **06/07/2023** **Liquidação ref. ao período de JUNHO/2023, Lote 03 SMMA.** **37.569,49**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202360	F	03/07/2023	23/07/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202361	F	03/07/2023	23/07/2023	33.223,88

Consignação 1 06/07/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202360

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14173 / 2023	06/07/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/07/2023 Integração via NFSe 1.661,19

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202361

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14174 / 2023	06/07/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202360 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202360

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14188 / 2023	07/07/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202361 498,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202361

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14189 / 2023	07/07/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 9520 10/07/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202360	F	03/07/2023	23/07/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 9521 10/07/2023 Autorização para pagamento 31.064,33

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202361	F	03/07/2023	23/07/2023	33.223,88

Pagamento de Retenção 53 06/07/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202360	F	03/07/2023	23/07/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 54 06/07/2023 Integração via NFSe 1.661,19 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202361	F	03/07/2023	23/07/2023	33.223,88

Pagamento de Retenção 55 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202360 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202360	F	03/07/2023	23/07/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 56 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202361 498,36 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202361	F	03/07/2023	23/07/2023	33.223,88

Pagamento 63 10/07/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04286	10/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202360	F	03/07/2023	23/07/2023	4.345,61

Pagamento 64 10/07/2023 Autorização para pagamento 0,00 31.064,33

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04286	10/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202361	F	03/07/2023	23/07/2023	33.223,88

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **12** **07/07/2023** **Liquidação ref. ao período de JUNHO/2023, Lote 07 SMMA.** **36.897,71**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202362	F	04/07/2023	23/07/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202363	F	04/07/2023	23/07/2023	32.552,10

Consignação 1 07/07/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202362

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14190 / 2023	07/07/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 07/07/2023 Integração via NFSe 1.627,60

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202363

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14191 / 2023	07/07/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202362 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202362

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14192 / 2023	07/07/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202363 488,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202363

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14193 / 2023	07/07/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 9522 10/07/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202362	F	04/07/2023	23/07/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 9523 10/07/2023 Autorização para pagamento 30.436,22

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202363	F	04/07/2023	23/07/2023	32.552,10

Pagamento de Retenção 57 07/07/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202362	F	04/07/2023	23/07/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 58 07/07/2023 Integração via NFSe 1.627,60 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202363	F	04/07/2023	23/07/2023	32.552,10

Pagamento de Retenção 59 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202362 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202362	F	04/07/2023	23/07/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 60 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202363 488,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202363	F	04/07/2023	23/07/2023	32.552,10

Pagamento 65 10/07/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04286	10/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202362	F	04/07/2023	23/07/2023	4.345,61

Pagamento 66 10/07/2023 Autorização para pagamento 0,00 30.436,22

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04286	10/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202363	F	04/07/2023	23/07/2023	32.552,10

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **13** **07/08/2023** **Liquidação ref. ao período de JULHO/2023, Lote 07 SMMA.** **33.903,30**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202369	F	04/08/2023	24/08/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202370	F	04/08/2023	24/08/2023	29.557,69

Consignação 1 07/08/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202369

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16815 / 2023	07/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 07/08/2023 Integração via NFSe 1.477,88

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202370

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16816 / 2023	07/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 07/08/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202369

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16817 / 2023	07/08/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 07/08/2023 Consignação de IRRF 443,37

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202370

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16818 / 2023	07/08/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 11325 09/08/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202369	F	04/08/2023	24/08/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 11326 09/08/2023 Autorização para pagamento 27.636,44

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202370	F	04/08/2023	24/08/2023	29.557,69

Pagamento de Retenção 67 07/08/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202369	F	04/08/2023	24/08/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 68 07/08/2023 Integração via NFSe 1.477,88 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202370	F	04/08/2023	24/08/2023	29.557,69

Pagamento de Retenção 69 07/08/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202369	F	04/08/2023	24/08/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 70 07/08/2023 Consignação de IRRF 443,37 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202370	F	04/08/2023	24/08/2023	29.557,69

Pagamento 79 09/08/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04390	09/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202369	F	04/08/2023	24/08/2023	4.345,61

Pagamento 80 09/08/2023 Autorização para pagamento 0,00 27.636,44

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04390	09/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202370	F	04/08/2023	24/08/2023	29.557,69

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **14** **07/08/2023** **Liquidação ref. ao período de JULHO/2023, Lote 02 SMMA.** **37.604,61**

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202367	F	04/08/2023	24/08/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202368	F	04/08/2023	24/08/2023	33.259,00

Consignação 1 07/08/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202367	16820 / 2023	07/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 07/08/2023 Integração via NFSe 1.662,95

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202368	16821 / 2023	07/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 07/08/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202367	16822 / 2023	07/08/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 07/08/2023 Consignação de IRRF 498,89

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202368	16823 / 2023	07/08/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 11327 09/08/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202367	F	04/08/2023	24/08/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 11328 09/08/2023 Autorização para pagamento 31.097,16

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202368	F	04/08/2023	24/08/2023	33.259,00

Pagamento de Retenção 71 07/08/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202367	F	04/08/2023	24/08/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 72 07/08/2023 Integração via NFSe 1.662,95 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202368	F	04/08/2023	24/08/2023	33.259,00

Pagamento de Retenção 73 07/08/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202367	F	04/08/2023	24/08/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 74 07/08/2023 Consignação de IRRF 498,89 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202368	F	04/08/2023	24/08/2023	33.259,00

Pagamento 81 09/08/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	04390	09/08/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202367	F	04/08/2023	24/08/2023	4.345,61

Pagamento 82 09/08/2023 Autorização para pagamento 0,00 31.097,16

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	04390	09/08/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202368	F	04/08/2023	24/08/2023	33.259,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **15** **07/08/2023** **Liquidação ref. ao período de JULHO/2023, Lote 03 SMMA.** **36.896,17**

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202365	F	04/08/2023	24/08/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202366	F	04/08/2023	24/08/2023	32.550,56

Consignação 1 07/08/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202365	16824 / 2023	07/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 07/08/2023 Integração via NFSe 1.627,53

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202366	16825 / 2023	07/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 07/08/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202365	16826 / 2023	07/08/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 07/08/2023 Consignação de IRRF 488,26

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202366	16827 / 2023	07/08/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 11329 09/08/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202365	F	04/08/2023	24/08/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 11330 09/08/2023 Autorização para pagamento 30.434,77

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202366	F	04/08/2023	24/08/2023	32.550,56

Pagamento de Retenção 75 07/08/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202365	F	04/08/2023	24/08/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 76 07/08/2023 Integração via NFSe 1.627,53 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202366	F	04/08/2023	24/08/2023	32.550,56

Pagamento de Retenção 77 07/08/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202365	F	04/08/2023	24/08/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 78 07/08/2023 Consignação de IRRF 488,26 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202366	F	04/08/2023	24/08/2023	32.550,56

Pagamento 83 09/08/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	04390	09/08/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202365	F	04/08/2023	24/08/2023	4.345,61

Pagamento 84 09/08/2023 Autorização para pagamento 0,00 30.434,77

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	04390	09/08/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202366	F	04/08/2023	24/08/2023	32.550,56

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **16** **12/09/2023** **Liquidação ref. a AGOSTO/2023, parcial empenhos 6193 e 15915/2023 SMMA.** **32.177,46**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202378	F	05/09/2023	25/09/2023	32.177,46

Consignação 1 12/09/2023 Consignação de ISSQN. 1.645,02

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202378

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19779 / 2023	12/09/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/09/2023 Consignação de IRRF. 493,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202378

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19780 / 2023	12/09/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 13095 14/09/2023 Autorização para pagamento 30.038,93

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202378	F	05/09/2023	25/09/2023	32.177,46

Pagamento de Retenção 85 12/09/2023 Consignação de ISSQN. 1.645,02 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202378	F	05/09/2023	25/09/2023	32.177,46

Pagamento de Retenção 86 12/09/2023 Consignação de IRRF. 493,51 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202378	F	05/09/2023	25/09/2023	32.177,46

Pagamento 87 14/09/2023 Autorização para pagamento 0,00 30.038,93

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04545	14/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202378	F	05/09/2023	25/09/2023	32.177,46

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 15915 / 2023	14/08/2023	6100 / 2023	Prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis: Lote 02 - UVR Rosana Lemos Turmina; Lote 03 - UVR Manoel da Silva; Lote 07 - UVR Custódio Emídio da Silva.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 88 / 2021	Prestação de Serviços Nº 195 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
321.500,52	0,00	321.500,52	23.075,23	0,00	298.425,29	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 195 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.286.002,08

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	1.286.002,08
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	1.357.674,32	2.756.815,93
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	2.643.676,40
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	4.052.231,47
Valor Reajuste de Valores Nº 3	12/12/2024	1.471.884,97	5.524.116,44
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	1.408.555,07	4.052.231,47

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**12/09/2023**	**Liquidação ref. a AGOSTO/2023, parcial empenhos 6193 e 15915/2023 SMMA.**		**5.068,63**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202373	F	02/09/2023	22/09/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202378	F	05/09/2023	25/09/2023	723,02

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	1	12/09/2023	Integração via NFSe		217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202373

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19777 / 2023	12/09/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	2	12/09/2023	Consignação de IRRF.		208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202373

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19778 / 2023	12/09/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Ordem de Pagamento	13077	14/09/2023	Autorização para pagamento		3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202373	F	02/09/2023	22/09/2023	4.345,61

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Ordem de Pagamento	13078	14/09/2023	Autorização para pagamento		723,02

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202378	F	05/09/2023	25/09/2023	723,02

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	1	12/09/2023	Integração via NFSe	217,28	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202373	F	02/09/2023	22/09/2023	4.345,61

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	13	12/09/2023	Consignação de IRRF.	208,59	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202373	F	02/09/2023	22/09/2023	4.345,61

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	14	14/09/2023	Autorização para pagamento	0,00	3.919,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04545	14/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
421

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2018 até 31/08/2025

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

			Nota Fiscal	202373	F	02/09/2023	22/09/2023	4.345,61
Pagamento	15	14/09/2023	Autorização para pagamento				0,00	723,02

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	04545	14/09/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202378	F	05/09/2023	25/09/2023	723,02

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação 2 12/09/2023 Liquidação ref. AGOSTO/23 (LOTE 02) SMMA. 37.697,11

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202372	F	02/09/2023	22/09/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202379	F	05/09/2023	25/09/2023	33.351,50

Consignação 1 12/09/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202372

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19781 / 2023	12/09/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/09/2023 Integração via NFSe 1.667,58

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202379

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19782 / 2023	12/09/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 12/09/2023 Consignação de IRRF. 208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202372

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19783 / 2023	12/09/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 12/09/2023 Consignação de IRRF. 500,27

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202379

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19784 / 2023	12/09/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 13079 14/09/2023 Autorização para pagamento 3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202372	F	02/09/2023	22/09/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 13080 14/09/2023 Autorização para pagamento 31.183,65

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202379	F	05/09/2023	25/09/2023	33.351,50

Pagamento de Retenção 3 12/09/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202372	F	02/09/2023	22/09/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 4 12/09/2023 Integração via NFSe 1.667,58 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202379	F	05/09/2023	25/09/2023	33.351,50

Pagamento de Retenção 6 12/09/2023 Consignação de IRRF. 500,27 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202379	F	05/09/2023	25/09/2023	33.351,50

Pagamento de Retenção 12 12/09/2023 Consignação de IRRF. 208,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202372	F	02/09/2023	22/09/2023	4.345,61

Pagamento 16 14/09/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.919,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04545	14/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202372	F	02/09/2023	22/09/2023	4.345,61

Pagamento 17 14/09/2023 Autorização para pagamento 0,00 31.183,65

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04545	14/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202379	F	05/09/2023	25/09/2023	33.351,50

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação 3 12/09/2023 Liquidação ref. AGOSTO/23 (LOTE 07) SMMA. 35.376,59

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202371	F	02/09/2023	22/09/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202380	F	06/09/2023	26/09/2023	31.030,98

Consignação 1 12/09/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202371

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19787 / 2023	12/09/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/09/2023 Integração via NFSe 1.551,55

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202380

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19788 / 2023	12/09/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 12/09/2023 Consignação de IRRF. 208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202371

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19789 / 2023	12/09/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 12/09/2023 Consignação de IRRF. 465,46

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202380

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19790 / 2023	12/09/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 13081 14/09/2023 Autorização para pagamento 3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202371	F	02/09/2023	22/09/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 13082 14/09/2023 Autorização para pagamento 29.013,97

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202380	F	06/09/2023	26/09/2023	31.030,98

Pagamento de Retenção 7 12/09/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202371	F	02/09/2023	22/09/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 8 12/09/2023 Integração via NFSe 1.551,55 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202380	F	06/09/2023	26/09/2023	31.030,98

Pagamento de Retenção 10 12/09/2023 Consignação de IRRF. 465,46 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202380	F	06/09/2023	26/09/2023	31.030,98

Pagamento de Retenção 11 12/09/2023 Consignação de IRRF. 208,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202371	F	02/09/2023	22/09/2023	4.345,61

Pagamento 18 14/09/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.919,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04545	14/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202371	F	02/09/2023	22/09/2023	4.345,61

Pagamento 19 14/09/2023 Autorização para pagamento 0,00 29.013,97

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04545	14/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202380	F	06/09/2023	26/09/2023	31.030,98

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **4** **10/10/2023** **Liquidação ref. SETEMBRO/23 LOTE 02 SMMA.** **30.924,16**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202385	F	04/10/2023	24/10/2023	30.924,16

Consignação 1 10/10/2023 Integração via NFSe 1.546,21

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202385

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22871 / 2023	10/10/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/10/2023 Consignação DE IRRF 463,86

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202385

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22873 / 2023	10/10/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 14565 11/10/2023 Autorização para pagamento 28.914,09

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202385	F	04/10/2023	24/10/2023	30.924,16

Pagamento de Retenção 20 10/10/2023 Integração via NFSe 1.546,21 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202385	F	04/10/2023	24/10/2023	30.924,16

Pagamento de Retenção 22 10/10/2023 Consignação DE IRRF 463,86 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202385	F	04/10/2023	24/10/2023	30.924,16

Pagamento 32 11/10/2023 Autorização para pagamento 0,00 28.914,09

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04647	11/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202385	F	04/10/2023	24/10/2023	30.924,16

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **5** **10/10/2023** **Liquidação ref. SETEMBRO/23 LOTE 02 SMMA.** **4.345,61**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202382	F	04/10/2023	24/10/2023	4.345,61

Consignação 1 10/10/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202382

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22872 / 2023	10/10/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/10/2023 Consignação DE IRRF 208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202382

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22874 / 2023	10/10/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 14566 11/10/2023 Autorização para pagamento 3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202382	F	04/10/2023	24/10/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 21 10/10/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202382	F	04/10/2023	24/10/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 23 10/10/2023 Consignação DE IRRF 208,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202382	F	04/10/2023	24/10/2023	4.345,61

Pagamento 33 11/10/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.919,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04647	11/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202382	F	04/10/2023	24/10/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **6** **10/10/2023** **Liquidação ref. SETEMBRO/23 LOTE 07 SMMA.** **35.593,17**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202387	F	04/10/2023	24/10/2023	31.247,56
Nota Fiscal	202383	F	04/10/2023	24/10/2023	4.345,61

Consignação 1 10/10/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202383

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22875 / 2023	10/10/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/10/2023 Integração via NFSe 1.562,38

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202387

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22876 / 2023	10/10/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 10/10/2023 Consignação DE IRRF 208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202383

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22879 / 2023	10/10/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 10/10/2023 Consignação de IRRF 468,71

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202387

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22881 / 2023	10/10/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 14567 11/10/2023 Autorização para pagamento 3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202383	F	04/10/2023	24/10/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 14568 11/10/2023 Autorização para pagamento 29.216,47

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202387	F	04/10/2023	24/10/2023	31.247,56

Pagamento de Retenção 24 10/10/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202383	F	04/10/2023	24/10/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 25 10/10/2023 Integração via NFSe 1.562,38 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202387	F	04/10/2023	24/10/2023	31.247,56

Pagamento de Retenção 26 10/10/2023 Consignação DE IRRF 208,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202383	F	04/10/2023	24/10/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 27 10/10/2023 Consignação de IRRF 468,71 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202387	F	04/10/2023	24/10/2023	31.247,56

Pagamento 34 11/10/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.919,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04647	11/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202383	F	04/10/2023	24/10/2023	4.345,61

Pagamento 35 11/10/2023 Autorização para pagamento 0,00 29.216,47

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04647	11/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202387	F	04/10/2023	24/10/2023	31.247,56

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **7** **10/10/2023** **Liquidação ref. SETEMBRO/23 LOTE 03 SMMA.** **37.713,17**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202388	F	05/10/2023	25/10/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202386	F	04/10/2023	24/10/2023	33.367,56

Consignação 1 10/10/2023 Integração via NFSe 1.668,38

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202386

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22882 / 2023	10/10/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/10/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202388

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22883 / 2023	10/10/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 10/10/2023 Consignação de IRRF 500,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202386

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22885 / 2023	10/10/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 10/10/2023 Consignação de IRRF 208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202388

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22887 / 2023	10/10/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 14569 11/10/2023 Autorização para pagamento 31.198,67

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202386	F	04/10/2023	24/10/2023	33.367,56

Ordem de Pagamento 14570 11/10/2023 Autorização para pagamento 3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202388	F	05/10/2023	25/10/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 28 10/10/2023 Integração via NFSe 1.668,38 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202386	F	04/10/2023	24/10/2023	33.367,56

Pagamento de Retenção 29 10/10/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202388	F	05/10/2023	25/10/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 30 10/10/2023 Consignação de IRRF 500,51 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202386	F	04/10/2023	24/10/2023	33.367,56

Pagamento de Retenção 31 10/10/2023 Consignação de IRRF 208,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202388	F	05/10/2023	25/10/2023	4.345,61

Pagamento 36 11/10/2023 Autorização para pagamento 0,00 31.198,67

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04647	11/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202386	F	04/10/2023	24/10/2023	33.367,56

Pagamento 37 11/10/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.919,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04647	11/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202388	F	05/10/2023	25/10/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **8** **16/11/2023** **Liquidação ref. a OUT/23 (Lotes 02, 03 e 07), SMMA.** **110.402,73**

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202390	F	06/11/2023	26/11/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202392	F	06/11/2023	26/11/2023	33.367,61
Nota Fiscal	202394	F	06/11/2023	26/11/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202395	F	06/11/2023	26/11/2023	30.636,70
Nota Fiscal	202391	F	06/11/2023	26/11/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202393	F	06/11/2023	26/11/2023	33.361,59

Consignação 1 16/11/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202390	25885 / 2023	16/11/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 16/11/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202391	25886 / 2023	16/11/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 16/11/2023 Integração via NFSe 1.668,38

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202392	25887 / 2023	16/11/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 4 16/11/2023 Integração via NFSe 1.668,08

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202393	25888 / 2023	16/11/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 5 16/11/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202394	25889 / 2023	16/11/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 6 16/11/2023 Integração via NFSe 1.531,84

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202395	25890 / 2023	16/11/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 7 16/11/2023 Consignação de IRRF 208,59

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202390	25891 / 2023	16/11/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 8 16/11/2023 Consignação de IRRF 500,51

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202392	25892 / 2023	16/11/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 9 16/11/2023 Consignação de IRRF 208,59

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202394	25893 / 2023	16/11/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 10 16/11/2023 Consignação de IRRF 459,55

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202395	25894 / 2023	16/11/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 11 16/11/2023 Consignação de IRRF 208,59

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202391	25895 / 2023	16/11/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 12 16/11/2023 Consignação de IRRF 500,42

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202393	25896 / 2023	16/11/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 16402 17/11/2023 Autorização para pagamento 3.919,74

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202390	F	06/11/2023	26/11/2023	4.345,61
Ordem de Pagamento	16403	17/11/2023	Autorização para pagamento						3.919,74
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202391	F	06/11/2023	26/11/2023	4.345,61
Ordem de Pagamento	16404	17/11/2023	Autorização para pagamento						31.198,72
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202392	F	06/11/2023	26/11/2023	33.367,61
Ordem de Pagamento	16405	17/11/2023	Autorização para pagamento						31.193,09
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202393	F	06/11/2023	26/11/2023	33.361,59
Ordem de Pagamento	16406	17/11/2023	Autorização para pagamento						3.919,74
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202394	F	06/11/2023	26/11/2023	4.345,61
Ordem de Pagamento	16407	17/11/2023	Autorização para pagamento						28.645,31
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202395	F	06/11/2023	26/11/2023	30.636,70
Pagamento de Retenção	38	16/11/2023	Integração via NFSe					217,28	0,00
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202390	F	06/11/2023	26/11/2023	4.345,61
Pagamento de Retenção	39	16/11/2023	Integração via NFSe					217,28	0,00
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202391	F	06/11/2023	26/11/2023	4.345,61
Pagamento de Retenção	40	16/11/2023	Integração via NFSe					1.668,38	0,00
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202392	F	06/11/2023	26/11/2023	33.367,61
Pagamento de Retenção	41	16/11/2023	Integração via NFSe					1.668,08	0,00
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202393	F	06/11/2023	26/11/2023	33.361,59
Pagamento de Retenção	42	16/11/2023	Integração via NFSe					217,28	0,00
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202394	F	06/11/2023	26/11/2023	4.345,61
Pagamento de Retenção	43	16/11/2023	Integração via NFSe					1.531,84	0,00
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202395	F	06/11/2023	26/11/2023	30.636,70
Pagamento de Retenção	44	16/11/2023	Consignação de IRRF					208,59	0,00
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202390	F	06/11/2023	26/11/2023	4.345,61
Pagamento de Retenção	45	16/11/2023	Consignação de IRRF					500,51	0,00
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202392	F	06/11/2023	26/11/2023	33.367,61
Pagamento de Retenção	46	16/11/2023	Consignação de IRRF					208,59	0,00
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202394	F	06/11/2023	26/11/2023	4.345,61
Pagamento de Retenção	47	16/11/2023	Consignação de IRRF					459,55	0,00
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202395	F	06/11/2023	26/11/2023	30.636,70

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Pagamento	**de Retenção**	48	16/11/2023	Consignação de IRRF	208,59	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202391	F	06/11/2023	26/11/2023	4.345,61

Pagamento	**de Retenção**	49	16/11/2023	Consignação de IRRF	500,42	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202393	F	06/11/2023	26/11/2023	33.361,59

Pagamento		50	17/11/2023	Autorização para pagamento	0,00	3.919,74

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	04772	17/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202390	F	06/11/2023	26/11/2023	4.345,61

Pagamento		51	17/11/2023	Autorização para pagamento	0,00	3.919,74

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	04772	17/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202391	F	06/11/2023	26/11/2023	4.345,61

Pagamento		52	17/11/2023	Autorização para pagamento	0,00	31.198,72

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	04772	17/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202392	F	06/11/2023	26/11/2023	33.367,61

Pagamento		53	17/11/2023	Autorização para pagamento	0,00	31.193,09

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	04772	17/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202393	F	06/11/2023	26/11/2023	33.361,59

Pagamento		54	17/11/2023	Autorização para pagamento	0,00	3.919,74

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	04772	17/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202394	F	06/11/2023	26/11/2023	4.345,61

Pagamento		55	17/11/2023	Autorização para pagamento	0,00	28.645,31

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	04772	17/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202395	F	06/11/2023	26/11/2023	30.636,70

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **9** **04/10/2024** **Liquidação ref. a SER/2024 - Lote 03 (EMP. 15915/23, 3540 e 19459/24), SMMA.** **24.379,35**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202440	F	02/10/2024	22/10/2024	24.379,35

Consignação 1 04/10/2024 Consignação de ISSQN 1.937,47

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202440

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25896 / 2024	04/10/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 04/10/2024 Consignação de IRRF 581,24

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202440

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25897 / 2024	04/10/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 16397 08/10/2024 Autorização para pagamento 21.860,64

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202440	F	02/10/2024	22/10/2024	24.379,35

Pagamento de Retenção 56 04/10/2024 Consignação de ISSQN 1.937,47 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202440	F	02/10/2024	22/10/2024	24.379,35

Pagamento de Retenção 57 04/10/2024 Consignação de IRRF 581,24 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202440	F	02/10/2024	22/10/2024	24.379,35

Pagamento 58 08/10/2024 Autorização para pagamento 0,00 21.860,64

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06212	08/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202440	F	02/10/2024	22/10/2024	24.379,35

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 25350 / 2023	12/12/2023	9108 / 2023	Prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis: Lote 02 - UVR Rosana Lemos Turmina; Lote 03 - UVR Manoel da Silva; Lote 07 - UVR Custódio Emídio da Silva.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 88 / 2021	Prestação de Serviços Nº 195 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
428.667,36	0,00	428.667,36	29.462,06	0,00	399.205,30	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 195 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.286.002,08

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	1.286.002,08
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	1.357.674,32	2.756.815,93
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	2.643.676,40
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	4.052.231,47
Valor Reajuste de Valores Nº 3	12/12/2024	1.471.884,97	5.524.116,44
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	1.408.555,07	4.052.231,47

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**14/12/2023**	**Liquidação**		**4.345,61**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023104	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	4.345,61

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	1	14/12/2023	Integração via NFSe		217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023104

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29286 / 2023	14/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	2	14/12/2023	Consignação IRRF NF nº 2023104		208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023104

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29288 / 2023	14/12/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Ordem de Pagamento	18275	15/12/2023	Autorização para pagamento		3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023104	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	4.345,61

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	1	14/12/2023	Integração via NFSe	217,28	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023104	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	4.345,61

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	2	14/12/2023	Consignação IRRF NF nº 2023104	208,59	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023104	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	4.345,61

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	13	15/12/2023	Autorização para pagamento	0,00	3.919,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04892	15/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023104	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **2** **14/12/2023** **Liquidação** **27.797,95**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023107	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	27.797,95

Consignação 1 14/12/2023 Integração via NFSe 1.389,90

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023107

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29289 / 2023	14/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 14/12/2023 Consignação IRRF NF nº 2023107 416,97

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023107

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29290 / 2023	14/12/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 18276 15/12/2023 Autorização para pagamento 25.991,08

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023107	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	27.797,95

Pagamento de Retenção 3 14/12/2023 Integração via NFSe 1.389,90 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023107	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	27.797,95

Pagamento de Retenção 4 14/12/2023 Consignação IRRF NF nº 2023107 416,97 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023107	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	27.797,95

Pagamento 14 15/12/2023 Autorização para pagamento 0,00 25.991,08

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04892	15/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023107	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	27.797,95

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **3** **14/12/2023** **Liquidação** **37.713,17**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023105	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	4.345,61
Nota Fiscal	2023108	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	33.367,56

Consignação 1 14/12/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023105

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29291 / 2023	14/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 14/12/2023 Integração via NFSe 1.668,38

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023108

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29292 / 2023	14/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 14/12/2023 Consignação IRRF NF nº 2023105 208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023105

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29293 / 2023	14/12/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 14/12/2023 Consignação IRRF NF nº 2023108 500,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023108

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29294 / 2023	14/12/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 18277 15/12/2023 Autorização para pagamento 3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023105	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	4.345,61

Ordem de Pagamento 18278 15/12/2023 Autorização para pagamento 31.198,67

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023108	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	33.367,56

Pagamento de Retenção 5 14/12/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023105	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	4.345,61

Pagamento de Retenção 6 14/12/2023 Integração via NFSe 1.668,38 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023108	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	33.367,56

Pagamento de Retenção 7 14/12/2023 Consignação IRRF NF nº 2023105 208,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023105	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	4.345,61

Pagamento de Retenção 8 14/12/2023 Consignação IRRF NF nº 2023108 500,51 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023108	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	33.367,56

Pagamento 15 15/12/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.919,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04892	15/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023105	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	4.345,61

Pagamento 16 15/12/2023 Autorização para pagamento 0,00 31.198,67

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04892	15/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023108	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	33.367,56

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação 4 14/12/2023 Liquidação 33.975,77

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023106	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	4.345,61
Nota Fiscal	2023109	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	29.630,16

Consignação 1 14/12/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023106

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29313 / 2023	14/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 14/12/2023 Integração via NFSe 1.481,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023109

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29314 / 2023	14/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 14/12/2023 Consignação IRRF PJ NF 2023106 208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023106

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29315 / 2023	14/12/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 14/12/2023 Consignação IRRF PJ NF 2023106 444,45

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023109

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29316 / 2023	14/12/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 18279 15/12/2023 Autorização para pagamento 3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023106	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	4.345,61

Ordem de Pagamento 18280 15/12/2023 Autorização para pagamento 27.704,20

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023109	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	29.630,16

Pagamento de Retenção 9 14/12/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023106	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	4.345,61

Pagamento de Retenção 10 14/12/2023 Integração via NFSe 1.481,51 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023109	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	29.630,16

Pagamento de Retenção 11 14/12/2023 Consignação IRRF PJ NF 2023106 208,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023106	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	4.345,61

Pagamento de Retenção 12 14/12/2023 Consignação IRRF PJ NF 2023106 444,45 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023109	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	29.630,16

Pagamento 17 15/12/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.919,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04892	15/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023106	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	4.345,61

Pagamento 18 15/12/2023 Autorização para pagamento 0,00 27.704,20

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04892	15/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023109	Outras Série	14/12/2023	03/01/2024	29.630,16

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **5** **08/01/2024** **Liquidação** **38.102,74**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	03/01/2024	23/01/2024	38.102,74

Consignação 1 08/01/2024 Integração via NFSe 1.905,14

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
66 / 2024	08/01/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/01/2024 Consignação DE IRRF 571,54

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
67 / 2024	08/01/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 341 15/01/2024 Autorização para pagamento 35.626,06

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	03/01/2024	23/01/2024	38.102,74

Pagamento de Retenção 19 08/01/2024 Integração via NFSe 1.905,14 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	03/01/2024	23/01/2024	38.102,74

Pagamento de Retenção 20 08/01/2024 Consignação DE IRRF 571,54 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	03/01/2024	23/01/2024	38.102,74

Pagamento 27 15/01/2024 Autorização para pagamento 0,00 35.626,06

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05010	15/01/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	03/01/2024	23/01/2024	38.102,74

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **6** **08/01/2024** **Liquidação** **38.214,29**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	03/01/2024	23/01/2024	38.214,29

Consignação 1 08/01/2024 Integração via NFSe 1.910,71

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
68 / 2024	08/01/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/01/2024 Consignação de IRRF 573,21

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
69 / 2024	08/01/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 340 15/01/2024 Autorização para pagamento 35.730,37

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	03/01/2024	23/01/2024	38.214,29

Pagamento de Retenção 21 08/01/2024 Integração via NFSe 1.910,71 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	03/01/2024	23/01/2024	38.214,29

Pagamento de Retenção 22 08/01/2024 Consignação de IRRF 573,21 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	03/01/2024	23/01/2024	38.214,29

Pagamento 26 15/01/2024 Autorização para pagamento 0,00 35.730,37

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05010	15/01/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	03/01/2024	23/01/2024	38.214,29

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **7** **08/01/2024** **Liquidação** **32.243,38**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20243	F	03/01/2024	23/01/2024	32.243,38

Consignação 1 08/01/2024 Integração via NFSe 1.612,17

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20243

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
70 / 2024	08/01/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/01/2024 Consignação DE IRRF 483,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20243

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
71 / 2024	08/01/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 339 15/01/2024 Autorização para pagamento 30.147,56

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20243	F	03/01/2024	23/01/2024	32.243,38

Pagamento de Retenção 23 08/01/2024 Integração via NFSe 1.612,17 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20243	F	03/01/2024	23/01/2024	32.243,38

Pagamento de Retenção 24 08/01/2024 Consignação DE IRRF 483,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20243	F	03/01/2024	23/01/2024	32.243,38

Pagamento 25 15/01/2024 Autorização para pagamento 0,00 30.147,56

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05010	15/01/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20243	F	03/01/2024	23/01/2024	32.243,38

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **8** **08/02/2024** **Liquidação** **116.881,75**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	03/02/2024	18/02/2024	38.638,64
Nota Fiscal	20245	F	03/02/2024	18/02/2024	39.123,24
Nota Fiscal	20246	F	03/02/2024	18/02/2024	39.119,87

Consignação 1 08/02/2024 Integração via NFSe 1.931,93

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20244

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2541 / 2024	08/02/2024	2188101030204000000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/02/2024 Integração via NFSe 1.956,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20245

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2542 / 2024	08/02/2024	2188101030204000000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 08/02/2024 Integração via NFSe 1.955,99

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20246

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2543 / 2024	08/02/2024	2188101030204000000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 4 08/02/2024 Consignação de IRRF 579,58

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20244

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2544 / 2024	08/02/2024	2188101030205000000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 5 08/02/2024 Consignação de IRRF 586,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20245

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2545 / 2024	08/02/2024	2188101030205000000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 6 08/02/2024 Consignação de IRRF 586,80

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20246

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2546 / 2024	08/02/2024	2188101030205000000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 1336 08/02/2024 Autorização para pagamento 36.127,13

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	03/02/2024	18/02/2024	38.638,64

Ordem de Pagamento 1337 08/02/2024 Autorização para pagamento 36.580,23

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	03/02/2024	18/02/2024	39.123,24

Ordem de Pagamento 1338 08/02/2024 Autorização para pagamento 36.577,08

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	03/02/2024	18/02/2024	39.119,87

Pagamento de Retenção 28 08/02/2024 Integração via NFSe 1.931,93 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	03/02/2024	18/02/2024	38.638,64

Pagamento de Retenção 29 08/02/2024 Integração via NFSe 1.956,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	03/02/2024	18/02/2024	39.123,24

Pagamento de Retenção 30 08/02/2024 Integração via NFSe 1.955,99 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	03/02/2024	18/02/2024	39.119,87

Pagamento de Retenção 31 08/02/2024 Consignação de IRRF 579,58 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	03/02/2024	18/02/2024	38.638,64

Pagamento de Retenção 32 08/02/2024 Consignação de IRRF 586,85 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

				Nota Fiscal	20245	F	03/02/2024	18/02/2024	39.123,24
Pagamento de Retenção	33	08/02/2024	Consignação de IRRF					586,80	0,00
			Documento Fiscal						
			Tipo	Nota Fiscal	20246	F	03/02/2024	18/02/2024	39.119,87
Pagamento	34	08/02/2024	Autorização para pagamento					0,00	36.127,13
			Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro		
			Conta Contabil	Conta Corrente			Tipo	Número	Data
			1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI			Borderô	05106	08/02/2024
			Documento Fiscal						
			Tipo	Nota Fiscal	20244	F	03/02/2024	18/02/2024	38.638,64
Pagamento	35	08/02/2024	Autorização para pagamento					0,00	36.580,23
			Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro		
			Conta Contabil	Conta Corrente			Tipo	Número	Data
			1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI			Borderô	05106	08/02/2024
			Documento Fiscal						
			Tipo	Nota Fiscal	20245	F	03/02/2024	18/02/2024	39.123,24
Pagamento	36	08/02/2024	Autorização para pagamento					0,00	36.577,08
			Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro		
			Conta Contabil	Conta Corrente			Tipo	Número	Data
			1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI			Borderô	05106	08/02/2024
			Documento Fiscal						
			Tipo	Nota Fiscal	20246	F	03/02/2024	18/02/2024	39.119,87
Liquidação	**9**	**08/05/2024**	**Liquidação ref. a ABR/24 - Lote 03, SMMA.**						**39.123,24**
			Documento Fiscal						
			Tipo	Nota Fiscal	202419	F	06/05/2024	26/05/2024	39.123,24
Consignação	1	08/05/2024	Integração via NFSe						1.956,16
			Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária				
			Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição	
			Nota Fiscal	202419	11217 / 2024	08/05/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE	
Consignação	2	08/05/2024	Consignação de IRRF						586,85
			Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária				
			Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição	
			Nota Fiscal	202419	11218 / 2024	08/05/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
Ordem de Pagamento	6785	09/05/2024	Autorização para pagamento						36.580,23
			Documento Fiscal						
			Tipo	Nota Fiscal	202419	F	06/05/2024	26/05/2024	39.123,24
Pagamento de Retenção	37	08/05/2024	Integração via NFSe					1.956,16	0,00
			Documento Fiscal						
			Tipo	Nota Fiscal	202419	F	06/05/2024	26/05/2024	39.123,24
Pagamento de Retenção	38	08/05/2024	Consignação de IRRF					586,85	0,00
			Documento Fiscal						
			Tipo	Nota Fiscal	202419	F	06/05/2024	26/05/2024	39.123,24
Pagamento	39	09/05/2024	Autorização para pagamento					0,00	36.580,23
			Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro		
			Conta Contabil	Conta Corrente			Tipo	Número	Data
			1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI			Borderô	05523	09/05/2024
			Documento Fiscal						
			Tipo	Nota Fiscal	202419	F	06/05/2024	26/05/2024	39.123,24

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **10** **13/05/2024** **Liquidação ref. a ABR/24 - Lote 02, SMMA.** **39.122,75**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202420	F	06/05/2024	26/05/2024	39.122,75

Consignação 1 13/05/2024 Integração via NFSe 1.956,14

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202420

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11489 / 2024	13/05/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 13/05/2024 Consignação de IRRF 586,84

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202420

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11490 / 2024	13/05/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 6975 16/05/2024 Autorização para pagamento 36.579,77

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202420	F	06/05/2024	26/05/2024	39.122,75

Pagamento de Retenção 40 13/05/2024 Integração via NFSe 1.956,14 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202420	F	06/05/2024	26/05/2024	39.122,75

Pagamento de Retenção 41 13/05/2024 Consignação de IRRF 586,84 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202420	F	06/05/2024	26/05/2024	39.122,75

Pagamento 42 16/05/2024 Autorização para pagamento 0,00 36.579,77

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05536	16/05/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202420	F	06/05/2024	26/05/2024	39.122,75

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **11** **06/09/2024** **Liquidação parcial emp. 5227/22, 10667/24, 25350/23 e 3540/24 Ref. ao período de agosto de 2024 - Lote 3-SMMA.** **21.146,71**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202437	F	03/09/2024	23/09/2024	21.146,71

Consignação 1 06/09/2024 Consignação de IRRF 586,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202437

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22980 / 2024	06/09/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 2 06/09/2024 Consignação de ISSQN 1.956,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202437

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22983 / 2024	06/09/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 14616 12/09/2024 Autorização para pagamento 18.603,70

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202437	F	03/09/2024	23/09/2024	21.146,71

Pagamento de Retenção 43 06/09/2024 Consignação de IRRF 586,85 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202437	F	03/09/2024	23/09/2024	21.146,71

Pagamento de Retenção 44 06/09/2024 Consignação de ISSQN 1.956,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202437	F	03/09/2024	23/09/2024	21.146,71

Pagamento 45 12/09/2024 Autorização para pagamento 0,00 18.603,70

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06056	12/09/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202437	F	03/09/2024	23/09/2024	21.146,71

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 3540 / 2024	21/02/2024	1670 / 2024	Prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis: Lote 02 - UVR Rosana Lemos Turmina; Lote 03 - UVR Manoel da Silva; Lote 07 - UVR Custódio Emídio da Silva.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 88 / 2021	Prestação de Serviços Nº 195 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
296.218,67	0,00	296.218,67	17.543,37	0,00	278.675,30	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 195 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.286.002,08

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	1.286.002,08
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	1.357.674,32	2.756.815,93
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	2.643.676,40
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	4.052.231,47
Valor Reajuste de Valores Nº 3	12/12/2024	1.471.884,97	5.524.116,44
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	1.408.555,07	4.052.231,47

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**07/03/2024**	**Liquidação ref. a FEV/24 - Lote 07, SMMA.**		**38.899,58**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/03/2024	25/03/2024	38.899,58

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	1	07/03/2024	Integração via NFSe		1.944,98

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20248

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5295 / 2024	07/03/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	2	07/03/2024	Consignação de IRRF		583,49

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20248

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5296 / 2024	07/03/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Ordem de Pagamento	2918	12/03/2024	Autorização para pagamento		36.371,11

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/03/2024	25/03/2024	38.899,58

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	1	07/03/2024	Integração via NFSe	1.944,98	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/03/2024	25/03/2024	38.899,58

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	2	07/03/2024	Consignação de IRRF	583,49	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/03/2024	25/03/2024	38.899,58

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	7	12/03/2024	Autorização para pagamento	0,00	36.371,11

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05269	12/03/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/03/2024	25/03/2024	38.899,58

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **2** **07/03/2024** **Liquidação ref. a FEV/24 - Lote 03, SMMA.** **37.221,60**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	05/03/2024	25/03/2024	37.221,60

Consignação 1 07/03/2024 Integração via NFSe 1.861,08

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20249

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5355 / 2024	07/03/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 07/03/2024 Consignação de IRRF 558,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20249

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5356 / 2024	07/03/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 3055 12/03/2024 Autorização para pagamento 34.802,20

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	05/03/2024	25/03/2024	37.221,60

Pagamento de Retenção 3 07/03/2024 Integração via NFSe 1.861,08 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	05/03/2024	25/03/2024	37.221,60

Pagamento de Retenção 4 07/03/2024 Consignação de IRRF 558,32 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	05/03/2024	25/03/2024	37.221,60

Pagamento 8 12/03/2024 Autorização para pagamento 0,00 34.802,20

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05269	12/03/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	05/03/2024	25/03/2024	37.221,60

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **3** **08/03/2024** **Liquidação ref. a FEV/24 - Lote 02, SMMA.** **39.113,57**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	05/03/2024	25/03/2024	39.113,57

Consignação 1 08/03/2024 Integração via NFSe 1.955,68

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202410

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5429 / 2024	08/03/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/03/2024 Consignação de IRRF 586,70

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202410

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5430 / 2024	08/03/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 3106 12/03/2024 Autorização para pagamento 36.571,19

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	05/03/2024	25/03/2024	39.113,57

Pagamento de Retenção 5 08/03/2024 Integração via NFSe 1.955,68 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	05/03/2024	25/03/2024	39.113,57

Pagamento de Retenção 6 08/03/2024 Consignação de IRRF 586,70 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	05/03/2024	25/03/2024	39.113,57

Pagamento 9 12/03/2024 Autorização para pagamento 0,00 36.571,19

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05269	12/03/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	05/03/2024	25/03/2024	39.113,57

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **4** **11/04/2024** **Liquidação ref. a MAR/2024 (Lotes 02, 03 e 07), SMMA.** **115.876,01**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	08/04/2024	28/04/2024	39.123,24
Nota Fiscal	202414	F	08/04/2024	28/04/2024	39.120,57
Nota Fiscal	202415	F	08/04/2024	28/04/2024	37.632,20

Consignação 1 11/04/2024 Integração via NFSe 1.956,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202413

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8478 / 2024	11/04/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 11/04/2024 Integração via NFSe 1.956,03

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202414

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8479 / 2024	11/04/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 11/04/2024 Integração via NFSe 1.881,61

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202415

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8480 / 2024	11/04/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 4 11/04/2024 Consignação de IRRF 586,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202413

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8481 / 2024	11/04/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 5 11/04/2024 Consignação de IRRF 586,81

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202414

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8482 / 2024	11/04/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 6 11/04/2024 Consignação de IRRF 564,48

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202415

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8483 / 2024	11/04/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 5192 16/04/2024 Autorização para pagamento 36.580,23

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	08/04/2024	28/04/2024	39.123,24

Ordem de Pagamento 5193 16/04/2024 Autorização para pagamento 36.577,73

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202414	F	08/04/2024	28/04/2024	39.120,57

Ordem de Pagamento 5194 16/04/2024 Autorização para pagamento 35.186,11

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202415	F	08/04/2024	28/04/2024	37.632,20

Ordem de Pagamento 5423 17/04/2024 Autorização para pagamento 36.580,23

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	08/04/2024	28/04/2024	39.123,24

Ordem de Pagamento 5424 17/04/2024 Autorização para pagamento 36.577,73

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202414	F	08/04/2024	28/04/2024	39.120,57

Ordem de Pagamento 5425 17/04/2024 Autorização para pagamento 35.186,11

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202415	F	08/04/2024	28/04/2024	37.632,20

Pagamento de Retenção 10 11/04/2024 Integração via NFSe 1.956,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	08/04/2024	28/04/2024	39.123,24

Pagamento de Retenção 11 11/04/2024 Integração via NFSe 1.956,03 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

				Nota Fiscal	202414	F	08/04/2024	28/04/2024	39.120,57
Pagamento de Retenção		12	11/04/2024	Integração via NFSe				1.881,61	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202415	F	08/04/2024	28/04/2024	37.632,20
Pagamento de Retenção		13	11/04/2024	Consignação de IRRF				586,85	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202413	F	08/04/2024	28/04/2024	39.123,24
Pagamento de Retenção		14	11/04/2024	Consignação de IRRF				586,81	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202414	F	08/04/2024	28/04/2024	39.120,57
Pagamento de Retenção		15	11/04/2024	Consignação de IRRF				564,48	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202415	F	08/04/2024	28/04/2024	37.632,20
Pagamento		16	16/04/2024	Autorização para pagamento				0,00	36.580,23
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		Borderô	05417	16/04/2024
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202413	F	08/04/2024	28/04/2024	39.123,24
Pagamento		17	16/04/2024	Autorização para pagamento				0,00	36.577,73
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		Borderô	05417	16/04/2024
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202414	F	08/04/2024	28/04/2024	39.120,57
Pagamento		18	16/04/2024	Autorização para pagamento				0,00	35.186,11
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		Borderô	05417	16/04/2024
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202415	F	08/04/2024	28/04/2024	37.632,20
Pagamento		19	17/04/2024	Autorização para pagamento				0,00	36.580,23
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	05429	17/04/2024
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202413	F	08/04/2024	28/04/2024	39.123,24
Pagamento		20	17/04/2024	Autorização para pagamento				0,00	36.577,73
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	05429	17/04/2024
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202414	F	08/04/2024	28/04/2024	39.120,57
Pagamento		21	17/04/2024	Autorização para pagamento				0,00	35.186,11
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	05429	17/04/2024
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202415	F	08/04/2024	28/04/2024	37.632,20
Pagamento		22	18/04/2024	Pagamento				0,00	36.580,23
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		TED	41801	18/04/2024
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

				Nota Fiscal	202413	F	08/04/2024	28/04/2024	39.123,24
Pagamento	23	18/04/2024	Pagamento					0,00	36.577,73

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	TED	41801	18/04/2024

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202414	F	08/04/2024	28/04/2024	39.120,57

Pagamento	24	18/04/2024	Pagamento	0,00	35.186,11

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	TED	41801	18/04/2024

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202415	F	08/04/2024	28/04/2024	37.632,20

Estorno de Pagamento	1	16/04/2024	Rejeitado	36.580,23
Estorno de Pagamento	2	16/04/2024	Rejeitado	36.577,73
Estorno de Pagamento	3	16/04/2024	Rejeitado	35.186,11
Estorno de Pagamento	4	17/04/2024	erro	36.580,23
Estorno de Pagamento	5	17/04/2024	erro	36.577,73
Estorno de Pagamento	6	17/04/2024	erro	35.186,11

Liquidação	**5**	**08/05/2024**	**Liquidação ref. a ABR/24 - Lote 07, SMMA.**	**38.787,34**

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202416	F	06/05/2024	26/05/2024	38.787,34

Consignação	1	08/05/2024	Integração via NFSe	1.939,37

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202416	11215 / 2024	08/05/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	08/05/2024	Consignação de IRRF	581,81

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202416	11216 / 2024	08/05/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	6786	09/05/2024	Autorização para pagamento	36.266,16

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202416	F	06/05/2024	26/05/2024	38.787,34

Pagamento de Retenção	25	08/05/2024	Integração via NFSe	1.939,37	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202416	F	06/05/2024	26/05/2024	38.787,34

Pagamento de Retenção	26	08/05/2024	Consignação de IRRF	581,81	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202416	F	06/05/2024	26/05/2024	38.787,34

Pagamento	27	09/05/2024	Autorização para pagamento	0,00	36.266,16

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	05523	09/05/2024

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202416	F	06/05/2024	26/05/2024	38.787,34

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **6** **06/09/2024** **Liquidação parcial emp. 5227/22, 10667/24, 25350/23 e 3540/24 Ref. ao período de agosto de 2024 - Lote 3-SMMA.** **16.071,99**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202437	F	03/09/2024	23/09/2024	16.071,99

Ordem de Pagamento 14617 12/09/2024 Autorização para pagamento 16.071,99

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202437	F	03/09/2024	23/09/2024	16.071,99

Pagamento 28 12/09/2024 Autorização para pagamento 0,00 16.071,99

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	06056	12/09/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202437	F	03/09/2024	23/09/2024	16.071,99

Liquidação **7** **04/10/2024** **Liquidação ref. a SET/2024 - Lote 03 (EMP. 15915/23, 3540 e 19459/24), SMMA.** **10.248,58**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202440	F	02/10/2024	22/10/2024	10.248,58

Ordem de Pagamento 16398 08/10/2024 Autorização para pagamento 10.248,58

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202440	F	02/10/2024	22/10/2024	10.248,58

Pagamento 29 08/10/2024 Autorização para pagamento 0,00 10.248,58

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	06212	08/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202440	F	02/10/2024	22/10/2024	10.248,58

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 10667 / 2024	15/05/2024	4304 / 2024	Prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis: Lote 02 - UVR Rosana Lemos Turmina; Lote 03 - UVR Manoel da Silva; Lote 07 - UVR Custódio Emídio da Silva	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 88 / 2021	Prestação de Serviços Nº 195 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
352.116,00	0,00	352.116,00	22.780,11	0,00	329.335,89	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 195 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.286.002,08

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	1.286.002,08
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	1.357.674,32	2.756.815,93
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	2.643.676,40
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	4.052.231,47
Valor Reajuste de Valores Nº 3	12/12/2024	1.471.884,97	5.524.116,44
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	1.408.555,07	4.052.231,47

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**11/06/2024**	**Liquidação ref. a MAI/24 - Lote 02, 03 e 07, SMMA.**		**117.332,39**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202423	F	04/06/2024	24/06/2024	39.123,24
Nota Fiscal	202422	F	04/06/2024	24/06/2024	39.123,23
Nota Fiscal	202425	F	04/06/2024	24/06/2024	39.085,92

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Valor
Consignação	1	11/06/2024	Integração via NFSe	1.956,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202422

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14287 / 2024	11/06/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Valor
Consignação	2	11/06/2024	Integração via NFSe	1.956,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202423

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14288 / 2024	11/06/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Valor
Consignação	3	11/06/2024	Integração via NFSe	1.954,30

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202425

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14289 / 2024	11/06/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Valor
Consignação	4	11/06/2024	Consignação de IRRF	586,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202422

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14290 / 2024	11/06/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Valor
Consignação	5	11/06/2024	Consignação de IRRF	586,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202423

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14291 / 2024	11/06/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Valor
Consignação	6	11/06/2024	Consignação de IRRF	586,29

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202425

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14292 / 2024	11/06/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Valor
Ordem de Pagamento	8530	13/06/2024	Autorização para pagamento	36.580,22

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202422	F	04/06/2024	24/06/2024	39.123,23

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Ordem de Pagamento	8531	13/06/2024	Autorização para pagamento			36.580,23

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202423	F	04/06/2024	24/06/2024	39.123,24

Ordem de Pagamento	8532	13/06/2024	Autorização para pagamento			36.545,33

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202425	F	04/06/2024	24/06/2024	39.085,92

Pagamento de Retenção	1	11/06/2024	Integração via NFSe		1.956,16	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202422	F	04/06/2024	24/06/2024	39.123,23

Pagamento de Retenção	2	11/06/2024	Integração via NFSe		1.956,16	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202423	F	04/06/2024	24/06/2024	39.123,24

Pagamento de Retenção	3	11/06/2024	Integração via NFSe		1.954,30	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202425	F	04/06/2024	24/06/2024	39.085,92

Pagamento de Retenção	4	11/06/2024	Consignação de IRRF		586,85	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202422	F	04/06/2024	24/06/2024	39.123,23

Pagamento de Retenção	5	11/06/2024	Consignação de IRRF		586,85	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202423	F	04/06/2024	24/06/2024	39.123,24

Pagamento de Retenção	6	11/06/2024	Consignação de IRRF		586,29	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202425	F	04/06/2024	24/06/2024	39.085,92

Pagamento	7	13/06/2024	Autorização para pagamento		0,00	36.580,22

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	05685	13/06/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202422	F	04/06/2024	24/06/2024	39.123,23

Pagamento	8	13/06/2024	Autorização para pagamento		0,00	36.580,23

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	05685	13/06/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202423	F	04/06/2024	24/06/2024	39.123,24

Pagamento	9	13/06/2024	Autorização para pagamento		0,00	36.545,33

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	05685	13/06/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202425	F	04/06/2024	24/06/2024	39.085,92

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **2** **05/07/2024** **Liquidação ref. a JUN/24 - Lote 03 e 07, SMMA.** **76.824,47**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202431	F	03/07/2024	15/07/2024	39.080,45
Nota Fiscal	202429	F	03/07/2024	15/07/2024	37.744,02

Consignação 1 05/07/2024 Integração via NFSe 1.887,20

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202429

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17043 / 2024	05/07/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 05/07/2024 Integração via NFSe 1.954,02

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202431

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17044 / 2024	05/07/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 05/07/2024 Consignação de IRRF 586,21

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202431

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17046 / 2024	05/07/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 05/07/2024 Consignação de IRRF 566,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202429

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17047 / 2024	05/07/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 10450 11/07/2024 Autorização para pagamento 35.290,66

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202429	F	03/07/2024	15/07/2024	37.744,02

Ordem de Pagamento 10451 11/07/2024 Autorização para pagamento 36.540,22

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202431	F	03/07/2024	15/07/2024	39.080,45

Pagamento de Retenção 10 05/07/2024 Integração via NFSe 1.887,20 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202429	F	03/07/2024	15/07/2024	37.744,02

Pagamento de Retenção 11 05/07/2024 Integração via NFSe 1.954,02 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202431	F	03/07/2024	15/07/2024	39.080,45

Pagamento de Retenção 12 05/07/2024 Consignação de IRRF 586,21 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202431	F	03/07/2024	15/07/2024	39.080,45

Pagamento de Retenção 13 05/07/2024 Consignação de IRRF 566,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202429	F	03/07/2024	15/07/2024	37.744,02

Pagamento 16 11/07/2024 Autorização para pagamento 0,00 35.290,66

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05788	11/07/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202429	F	03/07/2024	15/07/2024	37.744,02

Pagamento 17 11/07/2024 Autorização para pagamento 0,00 36.540,22

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05788	11/07/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202431	F	03/07/2024	15/07/2024	39.080,45

Pagamento 19 15/07/2024 Pagamento 0,00 35.290,66

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	71504	15/07/2024

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202429	F	03/07/2024	15/07/2024	37.744,02
Pagamento	20	15/07/2024	Pagamento					0,00	36.540,22
	Conta Corrente do Pagamento					Documento Financeiro			
	Conta Contabil	Conta Corrente				Tipo	Número		Data
	1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO				TED	71504		15/07/2024
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202431	F	03/07/2024	15/07/2024	39.080,45
Estorno de Pagamento	1	11/07/2024	LIM.EXCED.						36.540,22
Estorno de Pagamento	2	11/07/2024	LIM.EXCED.						25.290,96
Estorno de Pagamento	4	11/07/2024	LIM.EXCED.						9.999,70

Liquidação	**3**	**08/07/2024**	**Liquidação ref. a JUN/24 - Lote 02, SMMA.**						**39.123,23**
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202430	F	03/07/2024	23/07/2024	39.123,23
Consignação	1	08/07/2024	Integração via NFSe						1.956,16
	Documento Fiscal			Despesa Extra-Orçamentária					
	Tipo	Número		Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição		
	Nota Fiscal	202430		17125 / 2024	08/07/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE		
Consignação	2	08/07/2024	Consignação de IRRF						586,85
	Documento Fiscal			Despesa Extra-Orçamentária					
	Tipo	Número		Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição		
	Nota Fiscal	202430		17126 / 2024	08/07/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
Ordem de Pagamento	10452	11/07/2024	Autorização para pagamento						36.580,22
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202430	F	03/07/2024	23/07/2024	39.123,23
Pagamento de Retenção	14	08/07/2024	Integração via NFSe					1.956,16	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202430	F	03/07/2024	23/07/2024	39.123,23
Pagamento de Retenção	15	08/07/2024	Consignação de IRRF					586,85	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202430	F	03/07/2024	23/07/2024	39.123,23
Pagamento	18	11/07/2024	Autorização para pagamento					0,00	36.580,22
	Conta Corrente do Pagamento					Documento Financeiro			
	Conta Contabil	Conta Corrente				Tipo	Número		Data
	1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO				Borderô	05788		11/07/2024
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202430	F	03/07/2024	23/07/2024	39.123,23
Pagamento	21	15/07/2024	Pagamento					0,00	36.580,22
	Conta Corrente do Pagamento					Documento Financeiro			
	Conta Contabil	Conta Corrente				Tipo	Número		Data
	1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO				TED	71504		15/07/2024
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202430	F	03/07/2024	23/07/2024	39.123,23
Estorno de Pagamento	3	11/07/2024	LIM.EXCED.						36.580,22

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **4** **06/08/2024** **Liquidação ref. a JUL/24 - Lote 02, 03 e 07, SMMA.** **117.183,14**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202433	F	02/08/2024	22/08/2024	39.123,06
Nota Fiscal	202434	F	02/08/2024	22/08/2024	39.123,23
Nota Fiscal	202435	F	02/08/2024	22/08/2024	38.936,85

Consignação 1 06/08/2024 Integração via NFSe 1.956,15

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202433

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19909 / 2024	06/08/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/08/2024 Integração via NFSe 1.956,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202434

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19910 / 2024	06/08/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/08/2024 Integração via NFSe 1.946,84

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202435

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19911 / 2024	06/08/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 4 06/08/2024 Consignação de IRRF 586,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202433

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19912 / 2024	06/08/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 5 06/08/2024 Consignação de IRRF 586,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202434

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19913 / 2024	06/08/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 6 06/08/2024 Consignação de IRRF 584,05

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202435

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19914 / 2024	06/08/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 12130 09/08/2024 Autorização para pagamento 36.580,06

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202433	F	02/08/2024	22/08/2024	39.123,06

Ordem de Pagamento 12131 09/08/2024 Autorização para pagamento 36.580,22

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202434	F	02/08/2024	22/08/2024	39.123,23

Ordem de Pagamento 12132 09/08/2024 Autorização para pagamento 36.405,96

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202435	F	02/08/2024	22/08/2024	38.936,85

Pagamento de Retenção 22 06/08/2024 Integração via NFSe 1.956,15 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202433	F	02/08/2024	22/08/2024	39.123,06

Pagamento de Retenção 23 06/08/2024 Integração via NFSe 1.956,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202434	F	02/08/2024	22/08/2024	39.123,23

Pagamento de Retenção 24 06/08/2024 Integração via NFSe 1.946,84 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202435	F	02/08/2024	22/08/2024	38.936,85

Pagamento de Retenção 25 06/08/2024 Consignação de IRRF 586,85 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202433	F	02/08/2024	22/08/2024	39.123,06

Pagamento de Retenção 26 06/08/2024 Consignação de IRRF 586,85 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

				Nota Fiscal	202434	F	02/08/2024	22/08/2024	39.123,23
Pagamento	**de Retenção**	27	06/08/2024	Consignação de IRRF				584,05	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202435	F	02/08/2024	22/08/2024	38.936,85
Pagamento		28	09/08/2024	Autorização para pagamento				0,00	36.580,06
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	05914	09/08/2024
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202433	F	02/08/2024	22/08/2024	39.123,06
Pagamento		29	09/08/2024	Autorização para pagamento				0,00	36.580,22
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	05914	09/08/2024
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202434	F	02/08/2024	22/08/2024	39.123,23
Pagamento		30	09/08/2024	Autorização para pagamento				0,00	36.405,96
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	05914	09/08/2024
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202435	F	02/08/2024	22/08/2024	38.936,85
Liquidação		**5**	**06/09/2024**	**Liquidação parcial emp. 5227/22, 10667/24, 25350/23 e 3540/24 Ref. ao período de agosto de 2024 - Lote 3-SMMA.**					**1.652,77**
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202437	F	03/09/2024	23/09/2024	1.652,77
Ordem de Pagamento		14615	12/09/2024	Autorização para pagamento					1.652,77
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202437	F	03/09/2024	23/09/2024	1.652,77
Pagamento		31	12/09/2024	Autorização para pagamento				0,00	1.652,77
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	06056	12/09/2024
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202437	F	03/09/2024	23/09/2024	1.652,77

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 19459 / 2024	16/08/2024	7507 / 2024	Prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis: Lote 02 - UVR Rosana Lemos Turmina; Lote 03 - UVR Manoel da Silva; Lote 07 - UVR Custódio Emídio da Silva.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 88 / 2021	Prestação de Serviços Nº 195 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
352.109,16	0,00	352.109,16	22.749,40	0,00	329.359,76	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 195 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.286.002,08

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	1.286.002,08
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	1.357.674,32	2.756.815,93
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	2.643.676,40
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	4.052.231,47
Valor Reajuste de Valores Nº 3	12/12/2024	1.471.884,97	5.524.116,44
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	1.408.555,07	4.052.231,47

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**10/09/2024**	**Liquidação ref. a AGO/2024 - Lote 02 e 07, SMMA.**		**78.246,46**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202436	F	03/09/2024	23/09/2024	39.123,23
Nota Fiscal	202438	F	03/09/2024	23/09/2024	39.123,23

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	1	10/09/2024	Integração via NFSe		1.956,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202436

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23134 / 2024	10/09/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	2	10/09/2024	Integração via NFSe		1.956,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202438

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23135 / 2024	10/09/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	3	10/09/2024	Consignação de IRRF		586,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202436

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23136 / 2024	10/09/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	4	10/09/2024	Consignação de IRRF		586,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202438

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23137 / 2024	10/09/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Ordem de Pagamento	14730	12/09/2024	Autorização para pagamento		36.580,22

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202436	F	03/09/2024	23/09/2024	39.123,23

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Ordem de Pagamento	14731	12/09/2024	Autorização para pagamento		36.580,22

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202438	F	03/09/2024	23/09/2024	39.123,23

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	1	10/09/2024	Integração via NFSe	1.956,16	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202436	F	03/09/2024	23/09/2024	39.123,23

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	2	10/09/2024	Integração via NFSe	1.956,16	0,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

				Documento Fiscal			
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202438	F	03/09/2024	23/09/2024	39.123,23
Pagamento de Retenção	3	10/09/2024	Consignação de IRRF					586,85	0,00
				Documento Fiscal			
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202436	F	03/09/2024	23/09/2024	39.123,23
Pagamento de Retenção	4	10/09/2024	Consignação de IRRF					586,85	0,00
				Documento Fiscal			
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202438	F	03/09/2024	23/09/2024	39.123,23
Pagamento	5	12/09/2024	Autorização para pagamento					0,00	36.580,22

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	06056	12/09/2024

				Documento Fiscal			
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202436	F	03/09/2024	23/09/2024	39.123,23
Pagamento	6	12/09/2024	Autorização para pagamento					0,00	36.580,22

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	06056	12/09/2024

				Documento Fiscal			
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202438	F	03/09/2024	23/09/2024	39.123,23
Liquidação	**2**	**04/10/2024**	**Liquidação ref. a SET/2024 - Lote 03 (EMP. 15915/23, 3540 e 19459/24), SMMA.**						**4.121,50**
				Documento Fiscal			
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202440	F	02/10/2024	22/10/2024	4.121,50
Ordem de Pagamento	16399	08/10/2024	Autorização para pagamento						4.121,50
				Documento Fiscal			
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202440	F	02/10/2024	22/10/2024	4.121,50
Pagamento	11	08/10/2024	Autorização para pagamento					0,00	4.121,50

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	06212	08/10/2024

				Documento Fiscal			
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202440	F	02/10/2024	22/10/2024	4.121,50

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **3** **04/10/2024** **Liquidação ref. a SET/2024 - Lote 07, SMMA.** **38.495,99**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202441	F	02/10/2024	22/10/2024	38.495,99

Consignação 1 04/10/2024 Integração via NFSe 1.924,80

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202441

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25899 / 2024	04/10/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 04/10/2024 Consignação de IRRF 577,44

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202441

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25900 / 2024	04/10/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 16452 08/10/2024 Autorização para pagamento 35.993,75

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202441	F	02/10/2024	22/10/2024	38.495,99

Pagamento de Retenção 7 04/10/2024 Integração via NFSe 1.924,80 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202441	F	02/10/2024	22/10/2024	38.495,99

Pagamento de Retenção 8 04/10/2024 Consignação de IRRF 577,44 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202441	F	02/10/2024	22/10/2024	38.495,99

Pagamento 12 08/10/2024 Autorização para pagamento 0,00 35.993,75

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06212	08/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202441	F	02/10/2024	22/10/2024	38.495,99

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **4** **07/10/2024** **Liquidação ref. a SET/2024 - Lote 02, SMMA.** **39.123,24**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202439	F	02/10/2024	22/10/2024	39.123,24

Consignação 1 07/10/2024 Integração via NFSe 1.956,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202439

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25936 / 2024	07/10/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 07/10/2024 Consignação de IRRF 586,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202439

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25937 / 2024	07/10/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 16453 08/10/2024 Autorização para pagamento 36.580,23

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202439	F	02/10/2024	22/10/2024	39.123,24

Pagamento de Retenção 9 07/10/2024 Integração via NFSe 1.956,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202439	F	02/10/2024	22/10/2024	39.123,24

Pagamento de Retenção 10 07/10/2024 Consignação de IRRF 586,85 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202439	F	02/10/2024	22/10/2024	39.123,24

Pagamento 13 08/10/2024 Autorização para pagamento 0,00 36.580,23

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06212	08/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202439	F	02/10/2024	22/10/2024	39.123,24

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **5** **10/11/2024** **Liquidação ref. a OUT/2024 - Lote 02, 03 e 07, SMMA.** **116.885,12**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202442	F	01/11/2024	21/11/2024	39.123,24
Nota Fiscal	202443	F	01/11/2024	21/11/2024	39.123,24
Nota Fiscal	202444	F	01/11/2024	21/11/2024	38.638,64

Consignação 1 10/11/2024 Integração via NFSe 1.956,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202442

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29028 / 2024	10/11/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/11/2024 Integração via NFSe 1.956,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202443

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29029 / 2024	10/11/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 10/11/2024 Integração via NFSe 1.931,93

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202444

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29030 / 2024	10/11/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 4 10/11/2024 Consignação de IRRF 586,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202442

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29031 / 2024	10/11/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 5 10/11/2024 Consignação de IRRF 586,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202443

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29032 / 2024	10/11/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 6 10/11/2024 Consignação de IRRF 579,58

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202444

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29033 / 2024	10/11/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 18130 12/11/2024 Autorização para pagamento 36.127,13

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202444	F	01/11/2024	21/11/2024	38.638,64

Ordem de Pagamento 18183 12/11/2024 Autorização para pagamento 36.580,23

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202442	F	01/11/2024	21/11/2024	39.123,24

Ordem de Pagamento 18184 12/11/2024 Autorização para pagamento 36.580,23

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202443	F	01/11/2024	21/11/2024	39.123,24

Pagamento de Retenção 14 10/11/2024 Integração via NFSe 1.956,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202442	F	01/11/2024	21/11/2024	39.123,24

Pagamento de Retenção 15 10/11/2024 Integração via NFSe 1.956,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202443	F	01/11/2024	21/11/2024	39.123,24

Pagamento de Retenção 16 10/11/2024 Integração via NFSe 1.931,93 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202444	F	01/11/2024	21/11/2024	38.638,64

Pagamento de Retenção 17 10/11/2024 Consignação de IRRF 586,85 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202442	F	01/11/2024	21/11/2024	39.123,24

Pagamento de Retenção 18 10/11/2024 Consignação de IRRF 586,85 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

				Nota Fiscal	202443	F	01/11/2024	21/11/2024	39.123,24
Pagamento	**de Retenção**	19	10/11/2024	Consignação de IRRF				579,58	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202444	F	01/11/2024	21/11/2024	38.638,64

Pagamento		20	12/11/2024	Autorização para pagamento				0,00	36.127,13

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	06375	12/11/2024

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202444	F	01/11/2024	21/11/2024	38.638,64

Pagamento		21	12/11/2024	Autorização para pagamento				0,00	36.580,23

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	06375	12/11/2024

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202442	F	01/11/2024	21/11/2024	39.123,24

Pagamento		22	12/11/2024	Autorização para pagamento				0,00	36.580,23

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	06375	12/11/2024

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202443	F	01/11/2024	21/11/2024	39.123,24

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **6** **06/12/2024** **Liquidação ref. a NOV/24 (EMP; 19459 e 28209/24), SMMA.** **75.236,85**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202446	F	02/12/2024	22/12/2024	38.116,78
Nota Fiscal	202447	F	02/12/2024	22/12/2024	37.120,07

Consignação 1 06/12/2024 Integração via NFSe 1.905,84

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202446

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
32006 / 2024	06/12/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/12/2024 Consignação de IRRF 571,75

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202446

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
32007 / 2024	06/12/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 3 06/12/2024 Consignação de ISSQN 1.956,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202447

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
32008 / 2024	06/12/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 4 06/12/2024 Consignação de IRRF 586,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202447

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
32009 / 2024	06/12/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 20024 10/12/2024 Autorização para pagamento 35.639,19

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202446	F	02/12/2024	22/12/2024	38.116,78

Ordem de Pagamento 20025 10/12/2024 Autorização para pagamento 34.577,06

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202447	F	02/12/2024	22/12/2024	37.120,07

Pagamento de Retenção 23 06/12/2024 Integração via NFSe 1.905,84 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202446	F	02/12/2024	22/12/2024	38.116,78

Pagamento de Retenção 24 06/12/2024 Consignação de IRRF 571,75 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202446	F	02/12/2024	22/12/2024	38.116,78

Pagamento de Retenção 25 06/12/2024 Consignação de ISSQN 1.956,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202447	F	02/12/2024	22/12/2024	37.120,07

Pagamento de Retenção 26 06/12/2024 Consignação de IRRF 586,85 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202447	F	02/12/2024	22/12/2024	37.120,07

Pagamento 27 10/12/2024 Autorização para pagamento 0,00 35.639,19

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06528	10/12/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202446	F	02/12/2024	22/12/2024	38.116,78

Pagamento 28 10/12/2024 Autorização para pagamento 0,00 34.577,06

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06528	10/12/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202447	F	02/12/2024	22/12/2024	37.120,07

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 28209 / 2024	22/11/2024	10812 / 2024	Prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis: Lote 02 - UVR Rosana Lemos Turmina; Lote 03 - UVR Manoel da Silva; Lote 07 - UVR Custódio Emídio da Silva	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 88 / 2021	Prestação de Serviços Nº 195 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
277.356,91	0,00	277.356,91	18.238,76	0,00	259.118,15	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 195 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.286.002,08

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	1.286.002,08
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	1.357.674,32	2.756.815,93
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	2.643.676,40
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	4.052.231,47
Valor Reajuste de Valores Nº 3	12/12/2024	1.471.884,97	5.524.116,44
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	1.408.555,07	4.052.231,47

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**06/12/2024**	**Liquidação ref. a NOV/24 (EMP; 19459 e 28209/24), SMMA.**		**40.865,47**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202447	F	02/12/2024	22/12/2024	2.003,17
Nota Fiscal	202449	F	03/12/2024	02/01/2025	38.862,30

Consignação	1	06/12/2024	Integração via NFSe	1.943,12

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202449

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
32005 / 2024	06/12/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	06/12/2024	Consignação de IRRF	582,93

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202449

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
32010 / 2024	06/12/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	19897	10/12/2024	Autorização para pagamento	2.003,17

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202447	F	02/12/2024	22/12/2024	2.003,17

Ordem de Pagamento	19898	10/12/2024	Autorização para pagamento	36.336,25

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202449	F	03/12/2024	02/01/2025	38.862,30

Pagamento de Retenção	1	06/12/2024	Integração via NFSe	1.943,12	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202449	F	03/12/2024	02/01/2025	38.862,30

Pagamento de Retenção	2	06/12/2024	Consignação de IRRF	582,93	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202449	F	03/12/2024	02/01/2025	38.862,30

Pagamento	3	10/12/2024	Autorização para pagamento	0,00	2.003,17

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06506	10/12/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

			Nota Fiscal	202447	F	02/12/2024	22/12/2024	2.003,17
Pagamento	4	10/12/2024	Autorização para pagamento				0,00	36.336,25

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA	Borderô	06506	10/12/2024

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202449	F	03/12/2024	02/01/2025	38.862,30

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **2** **16/01/2025** **Liquidação ref. a DEZ/24, SMMA.** **119.117,43**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	03/01/2025	23/01/2025	39.659,87
Nota Fiscal	20251	F	03/01/2025	23/01/2025	39.708,93
Nota Fiscal	20254	F	07/01/2025	27/01/2025	39.748,63

Consignação 1 16/01/2025 Integração via NFSe 1.985,45

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
529 / 2025	16/01/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 16/01/2025 Integração via NFSe 1.982,99

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20253

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
530 / 2025	16/01/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 16/01/2025 Integração via NFSe 1.987,43

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20254

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
531 / 2025	16/01/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 4 16/01/2025 Consignação de IRRF 594,90

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20253

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
532 / 2025	16/01/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 5 16/01/2025 Consignação de IRRF 595,63

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
533 / 2025	16/01/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 6 16/01/2025 Consignação de IRRF 596,23

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20254

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
534 / 2025	16/01/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 804 22/01/2025 Autorização para pagamento 37.127,85

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	03/01/2025	23/01/2025	39.708,93

Ordem de Pagamento 805 22/01/2025 Autorização para pagamento 37.081,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	03/01/2025	23/01/2025	39.659,87

Ordem de Pagamento 806 22/01/2025 Autorização para pagamento 37.164,97

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20254	F	07/01/2025	27/01/2025	39.748,63

Pagamento de Retenção 5 16/01/2025 Integração via NFSe 1.985,45 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	03/01/2025	23/01/2025	39.708,93

Pagamento de Retenção 6 16/01/2025 Integração via NFSe 1.982,99 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	03/01/2025	23/01/2025	39.659,87

Pagamento de Retenção 7 16/01/2025 Integração via NFSe 1.987,43 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20254	F	07/01/2025	27/01/2025	39.748,63

Pagamento de Retenção 8 16/01/2025 Consignação de IRRF 594,90 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	03/01/2025	23/01/2025	39.659,87

Pagamento de Retenção 9 16/01/2025 Consignação de IRRF 595,63 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

				Nota Fiscal	20251	F	03/01/2025	23/01/2025	39.708,93
Pagamento de Retenção		10	16/01/2025	Consignação de IRRF				596,23	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20254	F	07/01/2025	27/01/2025	39.748,63
Pagamento		11	22/01/2025	Autorização para pagamento				0,00	37.127,85
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA		Borderô	06694	22/01/2025
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20251	F	03/01/2025	23/01/2025	39.708,93
Pagamento		12	22/01/2025	Autorização para pagamento				0,00	37.081,98
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA		Borderô	06694	22/01/2025
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20253	F	03/01/2025	23/01/2025	39.659,87
Pagamento		13	22/01/2025	Autorização para pagamento				0,00	37.164,97
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA		Borderô	06694	22/01/2025
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20254	F	07/01/2025	27/01/2025	39.748,63

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **3** **11/02/2025** **Liquidação ref. a JAN/25, SMMA.** **81.731,02**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	04/02/2025	24/02/2025	40.885,41
Nota Fiscal	20256	F	04/02/2025	24/02/2025	40.845,61

Consignação 1 11/02/2025 Integração via NFSe 2.042,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20256

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
3231 / 2025	11/02/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 11/02/2025 Integração via NFSe 2.044,27

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20257

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
3232 / 2025	11/02/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 11/02/2025 Consignação de IRRF 613,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20257

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
3233 / 2025	11/02/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 11/02/2025 Consignação de IRRF 612,68

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20256

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
3234 / 2025	11/02/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 2048 20/02/2025 Autorização para pagamento 38.190,65

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20256	F	04/02/2025	24/02/2025	40.845,61

Ordem de Pagamento 2049 20/02/2025 Autorização para pagamento 38.227,86

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	04/02/2025	24/02/2025	40.885,41

Pagamento de Retenção 14 11/02/2025 Integração via NFSe 2.042,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20256	F	04/02/2025	24/02/2025	40.845,61

Pagamento de Retenção 15 11/02/2025 Integração via NFSe 2.044,27 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	04/02/2025	24/02/2025	40.885,41

Pagamento de Retenção 16 11/02/2025 Consignação de IRRF 613,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	04/02/2025	24/02/2025	40.885,41

Pagamento de Retenção 17 11/02/2025 Consignação de IRRF 612,68 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20256	F	04/02/2025	24/02/2025	40.845,61

Pagamento 20 20/02/2025 Autorização para pagamento 0,00 38.190,65

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06791	20/02/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20256	F	04/02/2025	24/02/2025	40.845,61

Pagamento 21 20/02/2025 Autorização para pagamento 0,00 38.227,86

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06791	20/02/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	04/02/2025	24/02/2025	40.885,41

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **4** **14/02/2025** **Liquidação ref. a JAN/25 (28.209/24 e 2.968/25), SMMA.** **35.642,99**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20258	F	12/02/2025	04/03/2025	35.642,99

Consignação 1 14/02/2025 Consignação de ISSQN 2.044,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20258

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
3336 / 2025	14/02/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 14/02/2025 Consignação de IRRF 613,29

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20258

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
3337 / 2025	14/02/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 2280 20/02/2025 Autorização para pagamento 32.985,42

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20258	F	12/02/2025	04/03/2025	35.642,99

Pagamento de Retenção 18 14/02/2025 Consignação de ISSQN 2.044,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20258	F	12/02/2025	04/03/2025	35.642,99

Pagamento de Retenção 19 14/02/2025 Consignação de IRRF 613,29 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20258	F	12/02/2025	04/03/2025	35.642,99

Pagamento 22 20/02/2025 Autorização para pagamento 0,00 32.985,42

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06791	20/02/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20258	F	12/02/2025	04/03/2025	35.642,99

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 2968 / 2025	05/02/2025	774 / 2025	Prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis: Lote 02 - UVR Rosana Lemos Turmina; Lote 03 - UVR Manoel da Silva; Lote 07 - UVR Custódio Emídio da Silva	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 88 / 2021	Prestação de Serviços Nº 195 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
731.309,04	0,00	615.476,97	39.665,22	0,00	575.811,75	0,00	115.832,07

Contrato

Prestação de Serviços Nº 195 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.286.002,08

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	1.286.002,08
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	1.357.674,32	2.756.815,93
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	2.643.676,40
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	4.052.231,47
Valor Reajuste de Valores Nº 3	12/12/2024	1.471.884,97	5.524.116,44
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	1.408.555,07	4.052.231,47

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**14/02/2025**	**Liquidação ref. a JAN/25 (28.209/24 e 2.968/25), SMMA.**		**5.242,70**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20258	F	12/02/2025	04/03/2025	5.242,70

Ordem de Pagamento	2283	20/02/2025	Autorização para pagamento		5.242,70

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20258	F	12/02/2025	04/03/2025	5.242,70

Pagamento	1	20/02/2025	Autorização para pagamento	0,00	5.242,70

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06797	20/02/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20258	F	12/02/2025	04/03/2025	5.242,70

Liquidação	**2**	**14/03/2025**	**Liquidação ref. a FEV/2025**	**122.088,67**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202510	F	05/03/2025	25/03/2025	40.317,29
Nota Fiscal	202511	F	05/03/2025	25/03/2025	40.885,69
Nota Fiscal	20259	F	05/03/2025	25/03/2025	40.885,69

Consignação	1	14/03/2025	Integração via NFSe	2.015,86

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202510

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6279 / 2025	14/03/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	14/03/2025	Integração via NFSe	2.044,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202511

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6280 / 2025	14/03/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	14/03/2025	Integração via NFSe	2.044,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20259

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6281 / 2025	14/03/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	4	14/03/2025	Consignação de IRRF	604,76

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202510	6282 / 2025	14/03/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 5 14/03/2025 Consignação de IRRF 613,29

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202511	6283 / 2025	14/03/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 6 14/03/2025 Consignação de IRRF 613,29

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	20259	6284 / 2025	14/03/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 3983 18/03/2025 Autorização para pagamento 37.696,67

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202510	F	05/03/2025	25/03/2025	40.317,29

Ordem de Pagamento 3984 18/03/2025 Autorização para pagamento 38.228,12

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202511	F	05/03/2025	25/03/2025	40.885,69

Ordem de Pagamento 3985 18/03/2025 Autorização para pagamento 38.228,12

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20259	F	05/03/2025	25/03/2025	40.885,69

Pagamento de Retenção 2 14/03/2025 Integração via NFSe 2.015,86 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202510	F	05/03/2025	25/03/2025	40.317,29

Pagamento de Retenção 3 14/03/2025 Integração via NFSe 2.044,28 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202511	F	05/03/2025	25/03/2025	40.885,69

Pagamento de Retenção 4 14/03/2025 Integração via NFSe 2.044,28 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20259	F	05/03/2025	25/03/2025	40.885,69

Pagamento de Retenção 5 14/03/2025 Consignação de IRRF 604,76 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202510	F	05/03/2025	25/03/2025	40.317,29

Pagamento de Retenção 6 14/03/2025 Consignação de IRRF 613,29 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202511	F	05/03/2025	25/03/2025	40.885,69

Pagamento de Retenção 7 14/03/2025 Consignação de IRRF 613,29 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20259	F	05/03/2025	25/03/2025	40.885,69

Pagamento 8 18/03/2025 Autorização para pagamento 0,00 37.696,67

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	06875	18/03/2025

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202510	F	05/03/2025	25/03/2025	40.317,29

Pagamento 9 18/03/2025 Autorização para pagamento 0,00 38.228,12

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	06875	18/03/2025

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202511	F	05/03/2025	25/03/2025	40.885,69

Pagamento 10 18/03/2025 Autorização para pagamento 0,00 38.228,12

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
471

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2018 até 31/08/2025

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	06875	18/03/2025

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20259	F	05/03/2025	25/03/2025	40.885,69

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **3** **09/04/2025** **Liquidação ref. a MAR/2025.** **122.627,07**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202514	F	02/04/2025	22/04/2025	40.855,69
Nota Fiscal	202515	F	02/04/2025	22/04/2025	40.885,69
Nota Fiscal	202516	F	02/04/2025	22/04/2025	40.885,69

Consignação 1 09/04/2025 Integração via NFSe 2.042,78

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202514

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9393 / 2025	09/04/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/04/2025 Integração via NFSe 2.044,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202515

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9394 / 2025	09/04/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 09/04/2025 Integração via NFSe 2.044,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202516

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9395 / 2025	09/04/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 4 09/04/2025 Consignação de IRRF 612,84

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202514

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9396 / 2025	09/04/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 5 09/04/2025 Consignação de IRRF 613,29

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202515

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9397 / 2025	09/04/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 6 09/04/2025 Consignação de IRRF 613,29

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202516

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9398 / 2025	09/04/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 6240 22/04/2025 Autorização para pagamento 38.200,07

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202514	F	02/04/2025	22/04/2025	40.855,69

Ordem de Pagamento 6241 22/04/2025 Autorização para pagamento 38.228,12

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202515	F	02/04/2025	22/04/2025	40.885,69

Ordem de Pagamento 6242 22/04/2025 Autorização para pagamento 38.228,12

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202516	F	02/04/2025	22/04/2025	40.885,69

Pagamento de Retenção 11 09/04/2025 Integração via NFSe 2.042,78 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202514	F	02/04/2025	22/04/2025	40.855,69

Pagamento de Retenção 12 09/04/2025 Integração via NFSe 2.044,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202515	F	02/04/2025	22/04/2025	40.885,69

Pagamento de Retenção 13 09/04/2025 Integração via NFSe 2.044,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202516	F	02/04/2025	22/04/2025	40.885,69

Pagamento de Retenção 14 09/04/2025 Consignação de IRRF 612,84 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202514	F	02/04/2025	22/04/2025	40.855,69

Pagamento de Retenção 15 09/04/2025 Consignação de IRRF 613,29 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

				Nota Fiscal	202515	F	02/04/2025	22/04/2025	40.885,69
Pagamento	**de Retenção**	16	09/04/2025	Consignação de IRRF				613,29	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202516	F	02/04/2025	22/04/2025	40.885,69
Pagamento		17	22/04/2025	Autorização para pagamento				0,00	38.200,07
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	07032	22/04/2025
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202514	F	02/04/2025	22/04/2025	40.855,69
Pagamento		18	22/04/2025	Autorização para pagamento				0,00	38.228,12
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	07032	22/04/2025
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202515	F	02/04/2025	22/04/2025	40.885,69
Pagamento		19	22/04/2025	Autorização para pagamento				0,00	38.228,12
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	07032	22/04/2025
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202516	F	02/04/2025	22/04/2025	40.885,69

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação	**4**	**12/05/2025**	**Liquidação ref. a ABR/2025.**	**121.569,89**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202517	F	05/05/2025	25/05/2025	40.849,51
Nota Fiscal	202518	F	05/05/2025	25/05/2025	40.885,69
Nota Fiscal	202519	F	05/05/2025	25/05/2025	39.834,69

Consignação	1	12/05/2025	Integração via NFSe	2.042,48

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202517

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12426 / 2025	12/05/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	12/05/2025	Integração via NFSe	2.044,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202518

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12427 / 2025	12/05/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	12/05/2025	Integração via NFSe	1.991,73

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202519

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12428 / 2025	12/05/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	4	12/05/2025	Consignação de IRRF	612,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202517

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12429 / 2025	12/05/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação	5	12/05/2025	Consignação de IRRF	613,29

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202518

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12430 / 2025	12/05/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação	6	12/05/2025	Consignação de IRRF	597,52

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202519

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12431 / 2025	12/05/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	7959	20/05/2025	Autorização para pagamento	38.194,29

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202517	F	05/05/2025	25/05/2025	40.849,51

Ordem de Pagamento	7960	20/05/2025	Autorização para pagamento	38.228,12

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202518	F	05/05/2025	25/05/2025	40.885,69

Ordem de Pagamento	7961	20/05/2025	Autorização para pagamento	37.245,44

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202519	F	05/05/2025	25/05/2025	39.834,69

Pagamento de Retenção	20	12/05/2025	Integração via NFSe	2.042,48	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202517	F	05/05/2025	25/05/2025	40.849,51

Pagamento de Retenção	21	12/05/2025	Integração via NFSe	2.044,28	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202518	F	05/05/2025	25/05/2025	40.885,69

Pagamento de Retenção	22	12/05/2025	Integração via NFSe	1.991,73	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202519	F	05/05/2025	25/05/2025	39.834,69

Pagamento de Retenção	23	12/05/2025	Consignação de IRRF	612,74	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202517	F	05/05/2025	25/05/2025	40.849,51

Pagamento de Retenção	24	12/05/2025	Consignação de IRRF	613,29	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

				Nota Fiscal	202518	F	05/05/2025	25/05/2025	40.885,69
Pagamento	**de Retenção**	25	12/05/2025	Consignação de IRRF				597,52	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202519	F	05/05/2025	25/05/2025	39.834,69
Pagamento		26	20/05/2025	Autorização para pagamento				0,00	38.194,29
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	07163	20/05/2025
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202517	F	05/05/2025	25/05/2025	40.849,51
Pagamento		27	20/05/2025	Autorização para pagamento				0,00	38.228,12
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	07163	20/05/2025
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202518	F	05/05/2025	25/05/2025	40.885,69
Pagamento		28	20/05/2025	Autorização para pagamento				0,00	37.245,44
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	07163	20/05/2025
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202519	F	05/05/2025	25/05/2025	39.834,69

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação	**5**	**06/06/2025**	**Liquidação ref. a MAI/2025.**	**122.228,62**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202521	F	03/06/2025	23/06/2025	40.885,69
Nota Fiscal	202522	F	03/06/2025	23/06/2025	40.885,69
Nota Fiscal	202520	F	03/06/2025	23/06/2025	40.457,24

Consignação	1	06/06/2025	Integração via NFSe	2.022,86

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202520

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15344 / 2025	06/06/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	06/06/2025	Integração via NFSe	2.044,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202521

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15345 / 2025	06/06/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	06/06/2025	Integração via NFSe	2.044,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202522

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15346 / 2025	06/06/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	4	06/06/2025	Consignação de IRRF	606,86

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202520

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15347 / 2025	06/06/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação	5	06/06/2025	Consignação de IRRF	613,29

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202521

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15348 / 2025	06/06/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação	6	06/06/2025	Consignação de IRRF	613,29

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202522

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15349 / 2025	06/06/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	10101	12/06/2025	Autorização para pagamento	37.827,52

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202520	F	03/06/2025	23/06/2025	40.457,24

Ordem de Pagamento	10102	12/06/2025	Autorização para pagamento	38.228,12

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202521	F	03/06/2025	23/06/2025	40.885,69

Ordem de Pagamento	10103	12/06/2025	Autorização para pagamento	38.228,12

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202522	F	03/06/2025	23/06/2025	40.885,69

Pagamento de Retenção	29	06/06/2025	Integração via NFSe	2.022,86	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202520	F	03/06/2025	23/06/2025	40.457,24

Pagamento de Retenção	30	06/06/2025	Integração via NFSe	2.044,28	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202521	F	03/06/2025	23/06/2025	40.885,69

Pagamento de Retenção	31	06/06/2025	Integração via NFSe	2.044,28	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202522	F	03/06/2025	23/06/2025	40.885,69

Pagamento de Retenção	32	06/06/2025	Consignação de IRRF	606,86	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202520	F	03/06/2025	23/06/2025	40.457,24

Pagamento de Retenção	33	06/06/2025	Consignação de IRRF	613,29	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

				Nota Fiscal	202521	F	03/06/2025	23/06/2025	40.885,69
Pagamento	**de Retenção**	34	06/06/2025	Consignação de IRRF				613,29	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202522	F	03/06/2025	23/06/2025	40.885,69
Pagamento		35	12/06/2025	Autorização para pagamento				0,00	37.827,52
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	07304	12/06/2025
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202520	F	03/06/2025	23/06/2025	40.457,24
Pagamento		36	12/06/2025	Autorização para pagamento				0,00	38.228,12
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	07304	12/06/2025
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202521	F	03/06/2025	23/06/2025	40.885,69
Pagamento		37	12/06/2025	Autorização para pagamento				0,00	38.228,12
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	07304	12/06/2025
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202522	F	03/06/2025	23/06/2025	40.885,69

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Liquidação **6** **08/07/2025** **Liquidação ref. a JUN/2025.** **121.720,02**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202524	F	02/07/2025	22/07/2025	40.885,69
Nota Fiscal	202526	F	02/07/2025	22/07/2025	39.948,64
Nota Fiscal	202527	F	02/07/2025	22/07/2025	40.885,69

Consignação 1 08/07/2025 Integração via NFSe 2.044,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202524

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17993 / 2025	08/07/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/07/2025 Integração via NFSe 1.997,43

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202526

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17994 / 2025	08/07/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 08/07/2025 Integração via NFSe 2.044,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202527

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17995 / 2025	08/07/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 4 08/07/2025 Consignação de IRRF 613,29

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202524

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17996 / 2025	08/07/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 5 08/07/2025 Consignação de IRRF 599,23

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202526

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17997 / 2025	08/07/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 6 08/07/2025 Consignação de IRRF 613,29

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202527

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17998 / 2025	08/07/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 11859 15/07/2025 Autorização para pagamento 38.228,12

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202524	F	02/07/2025	22/07/2025	40.885,69

Ordem de Pagamento 11860 15/07/2025 Autorização para pagamento 37.351,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202526	F	02/07/2025	22/07/2025	39.948,64

Ordem de Pagamento 11861 15/07/2025 Autorização para pagamento 38.228,12

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202527	F	02/07/2025	22/07/2025	40.885,69

Pagamento de Retenção 38 08/07/2025 Integração via NFSe 2.044,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202524	F	02/07/2025	22/07/2025	40.885,69

Pagamento de Retenção 39 08/07/2025 Integração via NFSe 1.997,43 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202526	F	02/07/2025	22/07/2025	39.948,64

Pagamento de Retenção 40 08/07/2025 Integração via NFSe 2.044,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202527	F	02/07/2025	22/07/2025	40.885,69

Pagamento de Retenção 41 08/07/2025 Consignação de IRRF 613,29 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202524	F	02/07/2025	22/07/2025	40.885,69

Pagamento de Retenção 42 08/07/2025 Consignação de IRRF 599,23 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

				Nota Fiscal	202526	F	02/07/2025	22/07/2025	39.948,64
Pagamento	**de Retenção**	43	08/07/2025	Consignação de IRRF				613,29	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202527	F	02/07/2025	22/07/2025	40.885,69
Pagamento		44	15/07/2025	Autorização para pagamento				0,00	38.228,12
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	07430	15/07/2025
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202524	F	02/07/2025	22/07/2025	40.885,69
Pagamento		45	15/07/2025	Autorização para pagamento				0,00	37.351,98
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	07430	15/07/2025
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202526	F	02/07/2025	22/07/2025	39.948,64
Pagamento		46	15/07/2025	Autorização para pagamento				0,00	38.228,12
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	07430	15/07/2025
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202527	F	02/07/2025	22/07/2025	40.885,69

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 17813 / 2025	14/07/2025	6528 / 2025	Prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis: Lote 02 - UVR Rosana Lemos Turmina; Lote 03 - UVR Manoel da Silva; Lote 07 - UVR Custódio Emídio da Silva	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.99.99 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Processo de Dispensa Nº 88 / 2021	Prestação de Serviços Nº 195 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
301.736,65	0,00	128.761,84	8.369,52	0,00	120.392,32	0,00	172.974,81

Contrato

Prestação de Serviços Nº 195 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 1.286.002,08

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	1.286.002,08
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	1.357.674,32	2.756.815,93
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	2.643.676,40
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	4.052.231,47
Valor Reajuste de Valores Nº 3	12/12/2024	1.471.884,97	5.524.116,44
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	1.408.555,07	4.052.231,47

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**13/08/2025**	**Liquidação**		**128.761,84**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202533	F	05/08/2025	25/08/2025	40.846,74
Nota Fiscal	202529	F	05/08/2025	25/08/2025	40.846,74
Nota Fiscal	202531	F	05/08/2025	25/08/2025	40.877,39
Nota Fiscal	202532	F	05/08/2025	25/08/2025	6.190,97

Consignação	1	13/08/2025	Integração via NFSe	2.042,34

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202529

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
21585 / 2025	13/08/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	13/08/2025	Integração via NFSe	2.043,87

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202531

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
21586 / 2025	13/08/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	13/08/2025	Integração via NFSe	309,55

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202532

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
21587 / 2025	13/08/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	4	13/08/2025	Integração via NFSe	2.042,34

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202533

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
21588 / 2025	13/08/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	5	13/08/2025	Consignação de IRRF	612,70

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202533

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
21589 / 2025	13/08/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação	6	13/08/2025	Consignação de IRRF	612,70

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202529

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
21590 / 2025	13/08/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação	7	13/08/2025	Consignação de IRRF	613,16

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**
Nome Fantasia : **COAAFI**
Endereço : Rua OURO PRETO,2261
Bairro : ITAIPU C
CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 04912806000107

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202531	21591 / 2025	13/08/2025	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação	8	13/08/2025	Consignação de IRRF	92,86

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202532	21608 / 2025	13/08/2025	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	14593	19/08/2025	Autorização para pagamento	38.191,70

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202529	F	05/08/2025	25/08/2025	40.846,74

Ordem de Pagamento	14594	19/08/2025	Autorização para pagamento	38.220,36

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202531	F	05/08/2025	25/08/2025	40.877,39

Ordem de Pagamento	14595	19/08/2025	Autorização para pagamento	5.788,56

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202532	F	05/08/2025	25/08/2025	6.190,97

Ordem de Pagamento	14596	19/08/2025	Autorização para pagamento	38.191,70

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202533	F	05/08/2025	25/08/2025	40.846,74

Pagamento de Retenção	1	13/08/2025	Integração via NFSe	2.042,34	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202529	F	05/08/2025	25/08/2025	40.846,74

Pagamento de Retenção	2	13/08/2025	Integração via NFSe	2.043,87	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202531	F	05/08/2025	25/08/2025	40.877,39

Pagamento de Retenção	3	13/08/2025	Integração via NFSe	309,55	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202532	F	05/08/2025	25/08/2025	6.190,97

Pagamento de Retenção	4	13/08/2025	Integração via NFSe	2.042,34	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202533	F	05/08/2025	25/08/2025	40.846,74

Pagamento de Retenção	5	13/08/2025	Consignação de IRRF	612,70	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202533	F	05/08/2025	25/08/2025	40.846,74

Pagamento de Retenção	6	13/08/2025	Consignação de IRRF	612,70	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202529	F	05/08/2025	25/08/2025	40.846,74

Pagamento de Retenção	7	13/08/2025	Consignação de IRRF	613,16	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202531	F	05/08/2025	25/08/2025	40.877,39

Pagamento de Retenção	8	13/08/2025	Consignação de IRRF	92,86	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202532	F	05/08/2025	25/08/2025	6.190,97

Pagamento	9	19/08/2025	Autorização para pagamento	0,00	38.191,70

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	07623	19/08/2025

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202529	F	05/08/2025	25/08/2025	40.846,74

Pagamento	10	19/08/2025	Autorização para pagamento	0,00	38.220,36

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOP. DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUACU - COAAFI**

Nome Fantasia : **COAAFI**

Endereço : Rua OURO PRETO,2261

Bairro : ITAIPU C

CEP : 85870040 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04912806000107

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	07623	19/08/2025

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202531	F	05/08/2025	25/08/2025	40.877,39

Pagamento	11	19/08/2025	Autorização para pagamento	0,00	5.788,56

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	07623	19/08/2025

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202532	F	05/08/2025	25/08/2025	6.190,97

Pagamento	12	19/08/2025	Autorização para pagamento	0,00	38.191,70

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	07623	19/08/2025

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202533	F	05/08/2025	25/08/2025	40.846,74

Resumo das Despesas

Valor Despesa:	**8.692.482,49**	Valor Est. Consignação:	**0,00**
Valor Estornado:	**276.441,71**	Valor Pago:	**7.799.844,97**
Valor Liquidado:	**8.214.274,25**	Valor Estorno Pagamento:	**849.599,65**
Valor Estonado Liquidação:	**87.040,35**	Saldo a Liquidar:	**288.806,88**
ValorConsignado:	**328.390,30**	Saldo Liquidado à Pagar:	**0,00**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
483

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2018 até 31/08/2025

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua JOAO HOLLER,794
Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II
CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42780844000142

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
756 - BANCO SICOOB	4343- - SICOOB	67452-4

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 1402 / 2022	02/02/2022	445 / 2022	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – AMÉRICA, situada à Rua João Holler, 794, Jardim Guarapuava, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 83 / 2021	Prestação de Serviços Nº 199 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
214.333,68	0,00	214.333,68	12.103,75	0,00	202.229,93	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 199 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	428.667,36
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	10/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 2	11/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	10/12/2024	490.628,33	1.841.372,21

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**21/02/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/01/2022 a 31/01/2022-Lote 1-SMMA;**		**23.137,40**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221	F	17/02/2022	19/03/2022	23.137,40

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	1	21/02/2022	Integração via NFSe		925,50

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2543 / 2022	21/02/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	2	21/02/2022	Consignação de IRRF		347,06

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2544 / 2022	21/02/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	1	21/02/2022	Integração via NFSe	925,50	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221	F	17/02/2022	19/03/2022	23.137,40

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	2	21/02/2022	Consignação de IRRF	347,06	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221	F	17/02/2022	19/03/2022	23.137,40

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	3	22/02/2022	Pagamento	0,00	21.864,84

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	22201	22/02/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221	F	17/02/2022	19/03/2022	23.137,40

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **2** **16/03/2022** **Liquidação ref. ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022-Lote 1-SMMA;** **24.153,97**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222	Outras Série	09/03/2022	30/03/2022	24.153,97

Consignação 1 16/03/2022 Integração via NFSe 966,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20222

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4634 / 2022	16/03/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 16/03/2022 Consignação IRRF NF nº 20222 362,31

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20222

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4636 / 2022	16/03/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 4 16/03/2022 Integração via NFSe 966,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222	Outras Série	09/03/2022	30/03/2022	24.153,97

Pagamento de Retenção 5 16/03/2022 Consignação IRRF NF nº 20222 362,31 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222	Outras Série	09/03/2022	30/03/2022	24.153,97

Pagamento 6 18/03/2022 Pagamento 0,00 22.825,50

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	31801	18/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222	Outras Série	09/03/2022	30/03/2022	24.153,97

Liquidação **3** **12/04/2022** **Liquidação ref. ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022-Lote 1-SMMA;** **24.123,55**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20223	Outras Série	08/04/2022	30/04/2022	24.123,55

Consignação 1 12/04/2022 Integração via NFSe 964,94

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20223

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6714 / 2022	12/04/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/04/2022 Consignação IRRF NF nº 20223 361,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20223

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6717 / 2022	12/04/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 7 12/04/2022 Integração via NFSe 964,94 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20223	Outras Série	08/04/2022	30/04/2022	24.123,55

Pagamento de Retenção 8 12/04/2022 Consignação IRRF NF nº 20223 361,85 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20223	Outras Série	08/04/2022	30/04/2022	24.123,55

Pagamento 9 14/04/2022 Pagamento 0,00 22.796,76

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	41402	14/04/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20223	Outras Série	08/04/2022	30/04/2022	24.123,55

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **4** **09/05/2022** **Liquidação ref. ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022-Lote 1-SMMA;** **22.149,47**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20224	F	03/05/2022	02/06/2022	22.149,47

Consignação 1 09/05/2022 Integração via NFSe 885,98

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20224

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8658 / 2022	09/05/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/05/2022 Consignação de IRRF 332,24

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20224

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8659 / 2022	09/05/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 10 09/05/2022 Integração via NFSe 885,98 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20224	F	03/05/2022	02/06/2022	22.149,47

Pagamento de Retenção 11 09/05/2022 Consignação de IRRF 332,24 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20224	F	03/05/2022	02/06/2022	22.149,47

Pagamento 12 10/05/2022 Pagamento 0,00 20.931,25

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	51001	10/05/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20224	F	03/05/2022	02/06/2022	22.149,47

Liquidação **5** **06/06/2022** **Liquidação ref. ao período de 01/05/2022 a 31/05/2022 - Lote 1, SMMA.** **22.166,68**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20225	F	02/06/2022	02/07/2022	22.166,68

Consignação 1 06/06/2022 Integração via NFSe 886,67

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20225

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11152 / 2022	06/06/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/06/2022 Consignação de IRRF 332,50

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20225

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11154 / 2022	06/06/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 6530 07/06/2022 Autorização para pagamento 20.947,51

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20225	F	02/06/2022	02/07/2022	22.166,68

Pagamento de Retenção 13 06/06/2022 Integração via NFSe 886,67 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20225	F	02/06/2022	02/07/2022	22.166,68

Pagamento de Retenção 14 06/06/2022 Consignação de IRRF 332,50 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20225	F	02/06/2022	02/07/2022	22.166,68

Pagamento 15 07/06/2022 Autorização para pagamento 0,00 20.947,51

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02782	07/06/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20225	F	02/06/2022	02/07/2022	22.166,68

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **6** **06/07/2022** **Liquidação ref. ao período de 01/06/2022 a 30/06/2022 - Lote 1, SMMA.** **23.998,29**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	04/07/2022	24/07/2022	19.882,09
Nota Fiscal	20227	F	04/07/2022	24/07/2022	4.116,20

Consignação 1 06/07/2022 Integração via NFSe 795,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20226

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13437 / 2022	06/07/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/07/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20227

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13438 / 2022	06/07/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/07/2022 Consignação de IRRF 298,23

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20226

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13439 / 2022	06/07/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 06/07/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20227

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13440 / 2022	06/07/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 8374 08/07/2022 Autorização para pagamento 18.788,58

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	04/07/2022	24/07/2022	19.882,09

Ordem de Pagamento 8375 08/07/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	04/07/2022	24/07/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 16 06/07/2022 Integração via NFSe 795,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	04/07/2022	24/07/2022	19.882,09

Pagamento de Retenção 17 06/07/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	04/07/2022	24/07/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 18 06/07/2022 Consignação de IRRF 298,23 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	04/07/2022	24/07/2022	19.882,09

Pagamento de Retenção 19 06/07/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	04/07/2022	24/07/2022	4.116,20

Pagamento 20 08/07/2022 Autorização para pagamento 0,00 18.788,58

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02930	08/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	04/07/2022	24/07/2022	19.882,09

Pagamento 21 08/07/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02930	08/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	04/07/2022	24/07/2022	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua JOAO HOLLER,794
Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II
CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação	**7**	**11/08/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/07/2022 a 31/07/2022 - Lote 1, SMMA.**	**26.410,22**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20228	F	02/08/2022	22/08/2022	17.915,02
Nota Fiscal	202213	F	08/08/2022	22/08/2022	4.379,00
Nota Fiscal	202214	F	08/08/2022	22/08/2022	4.116,20

Consignação	1	11/08/2022	Integração via NFSe	175,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202213

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15926 / 2022	11/08/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	11/08/2022	Integração via NFSe	164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202214

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15927 / 2022	11/08/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	11/08/2022	Integração via NFSe	716,60

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20228

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15928 / 2022	11/08/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	4	11/08/2022	Consignação IRRF NF nº 202213	65,69

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202213

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15932 / 2022	11/08/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação	5	11/08/2022	Consignação IRRF NF nº 202214	61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202214

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15933 / 2022	11/08/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação	6	11/08/2022	Consignação IRRF NF nº 20228	268,73

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20228

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15934 / 2022	11/08/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento	10467	12/08/2022	Autorização para pagamento	4.138,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202213	F	08/08/2022	22/08/2022	4.379,00

Ordem de Pagamento	10468	12/08/2022	Autorização para pagamento	3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	08/08/2022	22/08/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento	10469	12/08/2022	Autorização para pagamento	16.929,69

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20228	F	02/08/2022	22/08/2022	17.915,02

Pagamento de Retenção	22	11/08/2022	Integração via NFSe	175,16	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202213	F	08/08/2022	22/08/2022	4.379,00

Pagamento de Retenção	23	11/08/2022	Integração via NFSe	164,65	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	08/08/2022	22/08/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção	24	11/08/2022	Integração via NFSe	716,60	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20228	F	02/08/2022	22/08/2022	17.915,02

Pagamento de Retenção	25	11/08/2022	Consignação IRRF NF nº 202213	65,69	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202213	F	08/08/2022	22/08/2022	4.379,00

Pagamento de Retenção	26	11/08/2022	Consignação IRRF NF nº 202214	61,74	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

				Nota Fiscal	202214	F	08/08/2022	22/08/2022	4.116,20
Pagamento	**de Retenção**	27	11/08/2022	Consignação IRRF NF nº 20228				268,73	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20228	F	02/08/2022	22/08/2022	17.915,02

Pagamento		28	12/08/2022	Autorização para pagamento				0,00	4.138,15

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03055	12/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202213	F	08/08/2022	22/08/2022	4.379,00

Pagamento		29	12/08/2022	Autorização para pagamento				0,00	3.889,81

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03055	12/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	08/08/2022	22/08/2022	4.116,20

Pagamento		30	12/08/2022	Autorização para pagamento				0,00	16.929,69

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03055	12/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20228	F	02/08/2022	22/08/2022	17.915,02

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **8** **06/09/2022** **Liquidação ref. ao período de 01/08/2022 a 31/08/2022 - Lote 1, SMMA.** **23.347,59**

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	05/09/2022	25/09/2022	19.231,39
Nota Fiscal	202216	F	05/09/2022	25/09/2022	4.116,20

Consignação 1 06/09/2022 Integração via NFSe 769,26

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202215	18000 / 2022	06/09/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/09/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202216	18001 / 2022	06/09/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/09/2022 Consignação de IRRF 288,47

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202215	18002 / 2022	06/09/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 06/09/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202216	18003 / 2022	06/09/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 12404 08/09/2022 Autorização para pagamento 18.173,66

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	05/09/2022	25/09/2022	19.231,39

Ordem de Pagamento 12405 08/09/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	05/09/2022	25/09/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 31 06/09/2022 Integração via NFSe 769,26 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	05/09/2022	25/09/2022	19.231,39

Pagamento de Retenção 32 06/09/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	05/09/2022	25/09/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 33 06/09/2022 Consignação de IRRF 288,47 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	05/09/2022	25/09/2022	19.231,39

Pagamento de Retenção 34 06/09/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	05/09/2022	25/09/2022	4.116,20

Pagamento 35 08/09/2022 Autorização para pagamento 0,00 18.173,66

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	03182	08/09/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	05/09/2022	25/09/2022	19.231,39

Pagamento 36 08/09/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	03182	08/09/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	05/09/2022	25/09/2022	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **9** **06/10/2022** **Liquidação ref. ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022 - Lote 1, SMMA. Nota liquidada nos empenhos 1.402 e 5.226/22.** **24.846,51**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202219	F	05/10/2022	04/11/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202218	F	05/10/2022	04/11/2022	20.730,31

Consignação 1 06/10/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202219

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20294 / 2022	06/10/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/10/2022 Consignação de ISSQN 1.058,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202218

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20295 / 2022	06/10/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/10/2022 Consignação de IRRF 396,97

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202218

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20296 / 2022	06/10/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 06/10/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202219

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20297 / 2022	06/10/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 14244 11/10/2022 Autorização para pagamento 19.274,75

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	05/10/2022	04/11/2022	20.730,31

Ordem de Pagamento 14245 11/10/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202219	F	05/10/2022	04/11/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento 16303 16/11/2022 Autorização para pagamento 19.274,75

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	05/10/2022	04/11/2022	20.730,31

Ordem de Pagamento 16304 16/11/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202219	F	05/10/2022	04/11/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 37 06/10/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202219	F	05/10/2022	04/11/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 38 06/10/2022 Consignação de ISSQN 1.058,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	05/10/2022	04/11/2022	20.730,31

Pagamento de Retenção 39 06/10/2022 Consignação de IRRF 396,97 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	05/10/2022	04/11/2022	20.730,31

Pagamento de Retenção 40 06/10/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202219	F	05/10/2022	04/11/2022	4.116,20

Pagamento 41 11/10/2022 Autorização para pagamento 0,00 19.274,75

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03335	11/10/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	05/10/2022	04/11/2022	20.730,31

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
491

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2018 até 31/08/2025

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Pagamento	42	11/10/2022	Autorização para pagamento	0,00	3.889,81

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03335	11/10/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202219	F	05/10/2022	04/11/2022	4.116,20

Pagamento	43	16/11/2022	Autorização para pagamento	0,00	19.274,75

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03476	16/11/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	05/10/2022	04/11/2022	20.730,31

Pagamento	44	16/11/2022	Autorização para pagamento	0,00	3.889,81

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03476	16/11/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202219	F	05/10/2022	04/11/2022	4.116,20

Pagamento	45	11/10/2022	Pagamento	0,00	23.164,56

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	TED	13134	11/10/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202219	F	05/10/2022	04/11/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202218	F	05/10/2022	04/11/2022	20.730,31

Estorno de Pagamento	1	11/10/2022	Erro	19.274,75
Estorno de Pagamento	2	11/10/2022	Erro	3.889,81
Estorno de Pagamento	3	16/11/2022	erro	19.274,75
Estorno de Pagamento	4	16/11/2022	erro	3.889,81

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua JOAO HOLLER,794
Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II
CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42780844000142

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 5226 / 2022	13/04/2022	2299 / 2022	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – AMÉRICA, situada à Rua João Holler, 794, Jardim Guarapuava, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Despesas se referem aos meses de Agosto à Dezembro 2022.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 83 / 2021	Prestação de Serviços Nº 199 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
178.611,40	0,00	178.611,40	10.089,33	0,00	168.522,07	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 199 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	428.667,36
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	10/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 2	11/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	10/12/2024	490.628,33	1.841.372,21

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**06/10/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022 - Lote 1, SMMA. Nota liquidada nos empenhos 1.402 e 5.226/22.**		**5.734,56**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	05/10/2022	04/11/2022	5.734,56

Ordem de Pagamento	14248	11/10/2022	Autorização para pagamento		5.734,56

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	05/10/2022	04/11/2022	5.734,56

Ordem de Pagamento	16307	16/11/2022	Autorização para pagamento		5.734,56

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	05/10/2022	04/11/2022	5.734,56

Pagamento	1	11/10/2022	Autorização para pagamento	0,00	5.734,56

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03335	11/10/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	05/10/2022	04/11/2022	5.734,56

Pagamento	8	16/11/2022	Autorização para pagamento	0,00	5.734,56

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03476	16/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	05/10/2022	04/11/2022	5.734,56

Pagamento	9	11/10/2022	Pagamento	0,00	5.734,56

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	TED	13134	11/10/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	05/10/2022	04/11/2022	5.734,56

Estorno de Pagamento	1	11/10/2022	Erro		5.734,56

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua JOAO HOLLER,794
Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II
CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42780844000142

Estorno de Pagamento	2	16/11/2022	erro	5.734,56

Liquidação	**2**	**08/11/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022 - Lote 1, SMMA.**	**29.557,75**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202220	F	06/11/2022	06/12/2022	25.441,55
Nota Fiscal	202222	F	07/11/2022	06/12/2022	4.116,20

Consignação	1	08/11/2022	Integração via NFSe	1.017,66

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202220

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22641 / 2022	08/11/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	08/11/2022	Integração via NFSe	164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202222

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22642 / 2022	08/11/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	08/11/2022	Consignação de IRRF	381,62

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202220

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22643 / 2022	08/11/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação	4	08/11/2022	Consignação de IRRF	61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202222

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22644 / 2022	08/11/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento	15954	10/11/2022	Autorização para pagamento	24.042,27

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202220	F	06/11/2022	06/12/2022	25.441,55

Ordem de Pagamento	15955	10/11/2022	Autorização para pagamento	3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202222	F	07/11/2022	06/12/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção	2	08/11/2022	Integração via NFSe	1.017,66	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202220	F	06/11/2022	06/12/2022	25.441,55

Pagamento de Retenção	3	08/11/2022	Integração via NFSe	164,65	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202222	F	07/11/2022	06/12/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção	4	08/11/2022	Consignação de IRRF	381,62	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202220	F	06/11/2022	06/12/2022	25.441,55

Pagamento de Retenção	5	08/11/2022	Consignação de IRRF	61,74	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202222	F	07/11/2022	06/12/2022	4.116,20

Pagamento	6	10/11/2022	Autorização para pagamento	0,00	24.042,27

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03438	10/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202220	F	06/11/2022	06/12/2022	25.441,55

Pagamento	7	10/11/2022	Autorização para pagamento	0,00	3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03438	10/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202222	F	07/11/2022	06/12/2022	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **3** **08/12/2022** **Liquidação ref. ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022 - Lote 1, SMMA.** **28.871,33**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202223	F	01/12/2022	31/12/2022	24.755,13
Nota Fiscal	202224	F	01/12/2022	31/12/2022	4.116,20

Consignação 1 08/12/2022 Integração via NFSe 990,21

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202223

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25046 / 2022	08/12/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/12/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202224

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25047 / 2022	08/12/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 08/12/2022 Consignação de IRRF 371,33

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202223

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25048 / 2022	08/12/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 08/12/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202224

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25049 / 2022	08/12/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 18067 12/12/2022 Autorização para pagamento 23.393,59

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202223	F	01/12/2022	31/12/2022	24.755,13

Ordem de Pagamento 18068 12/12/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202224	F	01/12/2022	31/12/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 10 08/12/2022 Integração via NFSe 990,21 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202223	F	01/12/2022	31/12/2022	24.755,13

Pagamento de Retenção 11 08/12/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202224	F	01/12/2022	31/12/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 12 08/12/2022 Consignação de IRRF 371,33 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202223	F	01/12/2022	31/12/2022	24.755,13

Pagamento de Retenção 13 08/12/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202224	F	01/12/2022	31/12/2022	4.116,20

Pagamento 14 12/12/2022 Autorização para pagamento 0,00 23.393,59

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03582	12/12/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202223	F	01/12/2022	31/12/2022	24.755,13

Pagamento 15 12/12/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03582	12/12/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202224	F	01/12/2022	31/12/2022	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **4** **10/01/2023** **Liquidação ref. ao período de 01/12/2022 a 31/12/2022 - Lote 1, SMMA.** **25.645,53**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	04/01/2023	03/02/2023	21.529,33
Nota Fiscal	20232	F	04/01/2023	03/02/2023	4.116,20

Consignação 1 10/01/2023 Integração via NFSe 861,17

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
157 / 2023	10/01/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/01/2023 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
158 / 2023	10/01/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 10/01/2023 Consignação de IRRF 322,94

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
159 / 2023	10/01/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 10/01/2023 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
160 / 2023	10/01/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 228 13/01/2023 Autorização para pagamento 20.345,22

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	04/01/2023	03/02/2023	21.529,33

Ordem de Pagamento 229 13/01/2023 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232	F	04/01/2023	03/02/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 16 10/01/2023 Integração via NFSe 861,17 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	04/01/2023	03/02/2023	21.529,33

Pagamento de Retenção 17 10/01/2023 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232	F	04/01/2023	03/02/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 18 10/01/2023 Consignação de IRRF 322,94 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	04/01/2023	03/02/2023	21.529,33

Pagamento de Retenção 19 10/01/2023 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232	F	04/01/2023	03/02/2023	4.116,20

Pagamento 20 13/01/2023 Autorização para pagamento 0,00 20.345,22

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03681	13/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	04/01/2023	03/02/2023	21.529,33

Pagamento 21 13/01/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03681	13/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232	F	04/01/2023	03/02/2023	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **5** **06/02/2023** **Liquidação ref. ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023 - Lote 1, SMMA.** **31.570,91**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	03/02/2023	05/03/2023	27.225,30
Nota Fiscal	20235	F	03/02/2023	05/03/2023	4.345,61

Consignação 1 06/02/2023 Integração via NFSe 173,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20235

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2468 / 2023	06/02/2023	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/02/2023 Integração via NFSe 1.089,01

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20236

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2469 / 2023	06/02/2023	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/02/2023 Consignação de IRRF 408,38

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20236

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2470 / 2023	06/02/2023	218810103020300000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 06/02/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20235

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2471 / 2023	06/02/2023	218810103020300000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 1353 08/02/2023 Autorização para pagamento 4.106,61

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20235	F	03/02/2023	05/03/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 1354 08/02/2023 Autorização para pagamento 25.727,91

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	03/02/2023	05/03/2023	27.225,30

Pagamento de Retenção 22 06/02/2023 Integração via NFSe 173,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20235	F	03/02/2023	05/03/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 23 06/02/2023 Integração via NFSe 1.089,01 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	03/02/2023	05/03/2023	27.225,30

Pagamento de Retenção 24 06/02/2023 Consignação de IRRF 408,38 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	03/02/2023	05/03/2023	27.225,30

Pagamento de Retenção 25 06/02/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20235	F	03/02/2023	05/03/2023	4.345,61

Pagamento 26 08/02/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.106,61

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03727	08/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20235	F	03/02/2023	05/03/2023	4.345,61

Pagamento 27 08/02/2023 Autorização para pagamento 0,00 25.727,91

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03727	08/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	03/02/2023	05/03/2023	27.225,30

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **6** **06/03/2023** **Liquidação ref. ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023 - Lote 1, SMMA.** **30.215,36**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20237	F	01/03/2023	31/03/2023	25.869,75
Nota Fiscal	20238	F	01/03/2023	31/03/2023	4.345,61

Consignação 1 06/03/2023 Integração via NFSe 1.034,79

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20237

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4687 / 2023	06/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/03/2023 Integração via NFSe 173,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20238

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4688 / 2023	06/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/03/2023 Consignação de IRRF 388,05

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20237

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4689 / 2023	06/03/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 06/03/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20238

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4690 / 2023	06/03/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 2817 08/03/2023 Autorização para pagamento 24.446,91

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20237	F	01/03/2023	31/03/2023	25.869,75

Ordem de Pagamento 2818 08/03/2023 Autorização para pagamento 4.106,61

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20238	F	01/03/2023	31/03/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 28 06/03/2023 Integração via NFSe 1.034,79 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20237	F	01/03/2023	31/03/2023	25.869,75

Pagamento de Retenção 29 06/03/2023 Integração via NFSe 173,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20238	F	01/03/2023	31/03/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 30 06/03/2023 Consignação de IRRF 388,05 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20237	F	01/03/2023	31/03/2023	25.869,75

Pagamento de Retenção 31 06/03/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20238	F	01/03/2023	31/03/2023	4.345,61

Pagamento 32 08/03/2023 Autorização para pagamento 0,00 24.446,91

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03801	08/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20237	F	01/03/2023	31/03/2023	25.869,75

Pagamento 33 08/03/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.106,61

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03801	08/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20238	F	01/03/2023	31/03/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **7** **12/04/2023** **Liquidação ref. ao período de MAR/23 - Lote 1, SMMA.** **27.015,96**

- Notas liquidadas nos empenhos nº 5226/22 e 6192/23.

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202312	F	10/04/2023	10/05/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202311	F	10/04/2023	10/05/2023	22.670,35

Consignação 1 12/04/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202312

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7315 / 2023	12/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/04/2023 Consignação de ISSQN 1.372,72

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202311

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7316 / 2023	12/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 12/04/2023 Consignação de IRRF 411,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202311

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7317 / 2023	12/04/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 12/04/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202312

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7318 / 2023	12/04/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 4938 13/04/2023 Autorização para pagamento 20.885,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	10/04/2023	10/05/2023	22.670,35

Ordem de Pagamento 4939 13/04/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202312	F	10/04/2023	10/05/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 34 12/04/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202312	F	10/04/2023	10/05/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 35 12/04/2023 Consignação de ISSQN 1.372,72 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	10/04/2023	10/05/2023	22.670,35

Pagamento de Retenção 36 12/04/2023 Consignação de IRRF 411,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	10/04/2023	10/05/2023	22.670,35

Pagamento de Retenção 37 12/04/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202312	F	10/04/2023	10/05/2023	4.345,61

Pagamento 38 13/04/2023 Autorização para pagamento 0,00 20.885,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03938	13/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	10/04/2023	10/05/2023	22.670,35

Pagamento 39 13/04/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03938	13/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202312	F	10/04/2023	10/05/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 6192 / 2023	10/04/2023	2760 / 2023	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – AMÉRICA, situada à Rua João Holler, 794, Jardim Guarapuava, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 83 / 2021	Prestação de Serviços Nº 199 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
178.611,40	0,00	178.611,40	11.395,47	0,00	167.215,93	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 199 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	428.667,36
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	10/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 2	11/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	10/12/2024	490.628,33	1.841.372,21

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**12/04/2023**	**Liquidação ref. ao período de MAR/23 - Lote 1, SMMA.** **- Notas liquidadas nos empenhos nº 5226/22 e 6192/23.**		**4.784,07**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	10/04/2023	10/05/2023	4.784,07

Ordem de Pagamento	4941	13/04/2023	Autorização para pagamento		4.784,07

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	10/04/2023	10/05/2023	4.784,07

Pagamento	1	13/04/2023	Autorização para pagamento	0,00	4.784,07

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	03938	13/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	10/04/2023	10/05/2023	4.784,07

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação 2 09/05/2023 Liquidação ref. ao período de ABRIL/23 - Lote 1, SMMA 32.417,70

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202314	F	04/05/2023	03/06/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202315	F	04/05/2023	03/06/2023	28.072,09

Consignação 1 09/05/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202314

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9525 / 2023	09/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/05/2023 Integração via NFSe 1.403,60

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202315

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9526 / 2023	09/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 09/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202314 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202314

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9527 / 2023	09/05/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 09/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202315 421,08

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202315

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9528 / 2023	09/05/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 6346 09/05/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202314	F	04/05/2023	03/06/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 6347 09/05/2023 Autorização para pagamento 26.247,41

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202315	F	04/05/2023	03/06/2023	28.072,09

Pagamento de Retenção 2 09/05/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202314	F	04/05/2023	03/06/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 3 09/05/2023 Integração via NFSe 1.403,60 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202315	F	04/05/2023	03/06/2023	28.072,09

Pagamento de Retenção 4 09/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202314 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202314	F	04/05/2023	03/06/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 5 09/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202315 421,08 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202315	F	04/05/2023	03/06/2023	28.072,09

Pagamento 6 09/05/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04044	09/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202314	F	04/05/2023	03/06/2023	4.345,61

Pagamento 7 09/05/2023 Autorização para pagamento 0,00 26.247,41

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04044	09/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202315	F	04/05/2023	03/06/2023	28.072,09

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **3** **06/06/2023** **Liquidação ref. ao período de MAIO/23 - Lote 1, SMMA.** **32.780,25**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202316	F	02/06/2023	02/07/2023	28.434,64
Nota Fiscal	202317	F	02/06/2023	02/07/2023	4.345,61

Consignação 1 06/06/2023 Integração via NFSe 1.421,73

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202316

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11781 / 2023	06/06/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/06/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202317

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11782 / 2023	06/06/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/06/2023 Consignação de IRRF 426,52

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202316

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11784 / 2023	06/06/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 06/06/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202317

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11785 / 2023	06/06/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 7925 07/06/2023 Autorização para pagamento 26.586,39

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202316	F	02/06/2023	02/07/2023	28.434,64

Ordem de Pagamento 7926 07/06/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202317	F	02/06/2023	02/07/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 8 06/06/2023 Integração via NFSe 1.421,73 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202316	F	02/06/2023	02/07/2023	28.434,64

Pagamento de Retenção 9 06/06/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202317	F	02/06/2023	02/07/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 10 06/06/2023 Consignação de IRRF 426,52 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202316	F	02/06/2023	02/07/2023	28.434,64

Pagamento de Retenção 11 06/06/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202317	F	02/06/2023	02/07/2023	4.345,61

Pagamento 12 07/06/2023 Autorização para pagamento 0,00 26.586,39

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04145	07/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202316	F	02/06/2023	02/07/2023	28.434,64

Pagamento 13 07/06/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04145	07/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202317	F	02/06/2023	02/07/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **4** **07/07/2023** **Liquidação ref. ao período de JUNHO/23 - Lote 1, SMMA.** **36.888,71**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	04/07/2023	03/08/2023	32.543,10
Nota Fiscal	202319	F	04/07/2023	03/08/2023	4.345,61

Consignação 1 07/07/2023 Integração via NFSe 1.627,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202318

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14195 / 2023	07/07/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 07/07/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202319

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14196 / 2023	07/07/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202318 488,15

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202318

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14197 / 2023	07/07/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202319 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202319

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14199 / 2023	07/07/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 9516 10/07/2023 Autorização para pagamento 30.427,79

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	04/07/2023	03/08/2023	32.543,10

Ordem de Pagamento 9517 10/07/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202319	F	04/07/2023	03/08/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 14 07/07/2023 Integração via NFSe 1.627,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	04/07/2023	03/08/2023	32.543,10

Pagamento de Retenção 15 07/07/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202319	F	04/07/2023	03/08/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 16 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202318 488,15 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	04/07/2023	03/08/2023	32.543,10

Pagamento de Retenção 17 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202319 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202319	F	04/07/2023	03/08/2023	4.345,61

Pagamento 18 10/07/2023 Autorização para pagamento 0,00 30.427,79

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04286	10/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	04/07/2023	03/08/2023	32.543,10

Pagamento 19 10/07/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04286	10/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202319	F	04/07/2023	03/08/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **5** **07/08/2023** **Liquidação ref. ao período de JULHO/23 - Lote 1, SMMA.** **36.068,50**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	04/08/2023	03/09/2023	31.722,89
Nota Fiscal	202321	F	04/08/2023	03/09/2023	4.345,61

Consignação 1 07/08/2023 Integração via NFSe 1.586,14

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202320

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16811 / 2023	07/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 07/08/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202321

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16812 / 2023	07/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 07/08/2023 Consignação de IRRF 475,84

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202320

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16813 / 2023	07/08/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 07/08/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202321

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16814 / 2023	07/08/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Pagamento de Retenção 20 07/08/2023 Integração via NFSe 1.586,14 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	04/08/2023	03/09/2023	31.722,89

Pagamento de Retenção 21 07/08/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202321	F	04/08/2023	03/09/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 22 07/08/2023 Consignação de IRRF 475,84 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	04/08/2023	03/09/2023	31.722,89

Pagamento de Retenção 23 07/08/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202321	F	04/08/2023	03/09/2023	4.345,61

Pagamento 24 07/08/2023 Pagamento 0,00 33.724,06

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	80701	07/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	04/08/2023	03/09/2023	31.722,89
Nota Fiscal	202321	F	04/08/2023	03/09/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **6** **12/09/2023** **Liquidação ref. ao período de AGOSTO/23 - Lote 1, SMMA.** **34.953,92**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202323	F	04/09/2023	04/10/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202324	F	05/09/2023	05/10/2023	30.608,31

Consignação 1 12/09/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202323

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19799 / 2023	12/09/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/09/2023 Integração via NFSe 1.530,42

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202324

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19800 / 2023	12/09/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 12/09/2023 Consignação de IRRF. 208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202323

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19801 / 2023	12/09/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 12/09/2023 Consignação de IRRF. 459,12

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202324

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19802 / 2023	12/09/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 13093 14/09/2023 Autorização para pagamento 3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202323	F	04/09/2023	04/10/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 13094 14/09/2023 Autorização para pagamento 28.618,77

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202324	F	05/09/2023	05/10/2023	30.608,31

Pagamento de Retenção 25 12/09/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202323	F	04/09/2023	04/10/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 26 12/09/2023 Integração via NFSe 1.530,42 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202324	F	05/09/2023	05/10/2023	30.608,31

Pagamento de Retenção 28 12/09/2023 Consignação de IRRF. 459,12 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202324	F	05/09/2023	05/10/2023	30.608,31

Pagamento de Retenção 29 12/09/2023 Consignação de IRRF. 208,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202323	F	04/09/2023	04/10/2023	4.345,61

Pagamento 30 14/09/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.919,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04545	14/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202323	F	04/09/2023	04/10/2023	4.345,61

Pagamento 31 14/09/2023 Autorização para pagamento 0,00 28.618,77

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04545	14/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202324	F	05/09/2023	05/10/2023	30.608,31

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **7** **09/08/2024** **Liquidação ref. ao período de JULHO/24 - Lote 1 - SMMA.** **718,25**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	04/09/2024	718,25

Ordem de Pagamento 12511 21/08/2024 Autorização para pagamento 718,25

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	04/09/2024	718,25

Pagamento 32 21/08/2024 Pagamento 0,00 718,25

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	TED	82102	21/08/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	04/09/2024	718,25

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 15917 / 2023	14/08/2023	6107 / 2023	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – AMÉRICA, situada à Rua João Holler, 794, Jardim Guarapuava, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 83 / 2021	Prestação de Serviços Nº 199 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
113.139,54	0,00	109.261,31	7.532,19	0,00	101.729,12	0,00	3.878,23

Contrato

Prestação de Serviços Nº 199 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	428.667,36
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	10/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 2	11/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	10/12/2024	490.628,33	1.841.372,21

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**10/10/2023**	**Liquidação ref. ao período de SETEMBRO/2023, SMMA.**		**35.487,84**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202326	F	05/10/2023	04/11/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202325	F	05/10/2023	04/11/2023	31.142,23

Consignação	1	10/10/2023	Integração via NFSe		1.557,11

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202325

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22845 / 2023	10/10/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	10/10/2023	Integração via NFSe		217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202326

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22846 / 2023	10/10/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	10/10/2023	Consignação DE IRRF		467,13

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202325

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22847 / 2023	10/10/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação	4	10/10/2023	Consignação de IRRF		208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202326

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22848 / 2023	10/10/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	14571	11/10/2023	Autorização para pagamento		29.117,99

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202325	F	05/10/2023	04/11/2023	31.142,23

Ordem de Pagamento	14572	11/10/2023	Autorização para pagamento		3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202326	F	05/10/2023	04/11/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção	1	10/10/2023	Integração via NFSe	1.557,11	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202325	F	05/10/2023	04/11/2023	31.142,23

Pagamento de Retenção	2	10/10/2023	Integração via NFSe	217,28	0,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202326	F	05/10/2023	04/11/2023	4.345,61
Pagamento	**de Retenção**	3	10/10/2023	Consignação DE IRRF				467,13	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202325	F	05/10/2023	04/11/2023	31.142,23
Pagamento	**de Retenção**	4	10/10/2023	Consignação de IRRF				208,59	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202326	F	05/10/2023	04/11/2023	4.345,61
Pagamento		5	11/10/2023	Autorização para pagamento				0,00	29.117,99
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		Borderô	04647	11/10/2023
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202325	F	05/10/2023	04/11/2023	31.142,23
Pagamento		6	11/10/2023	Autorização para pagamento				0,00	3.919,74
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		Borderô	04647	11/10/2023
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202326	F	05/10/2023	04/11/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação 2 14/11/2023 Liquidação ref. ao período de OUTUBRO/2023, SMMA. 36.060,30

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	14/11/2023	14/12/2023	31.714,69
Nota Fiscal	202328	F	14/11/2023	14/12/2023	4.345,61

Consignação 1 14/11/2023 Integração via NFSe 1.585,73

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202327

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25869 / 2023	14/11/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 14/11/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202328

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25870 / 2023	14/11/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 14/11/2023 Consignação de IRRF 475,72

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202327

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25871 / 2023	14/11/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 14/11/2023 Consignação de IRRF 208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202328

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25872 / 2023	14/11/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 16400 17/11/2023 Autorização para pagamento 29.653,24

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	14/11/2023	14/12/2023	31.714,69

Ordem de Pagamento 16401 17/11/2023 Autorização para pagamento 3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202328	F	14/11/2023	14/12/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 7 14/11/2023 Integração via NFSe 1.585,73 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	14/11/2023	14/12/2023	31.714,69

Pagamento de Retenção 8 14/11/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202328	F	14/11/2023	14/12/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 9 14/11/2023 Consignação de IRRF 475,72 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	14/11/2023	14/12/2023	31.714,69

Pagamento de Retenção 10 14/11/2023 Consignação de IRRF 208,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202328	F	14/11/2023	14/12/2023	4.345,61

Pagamento 11 17/11/2023 Autorização para pagamento 0,00 29.653,24

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04772	17/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	14/11/2023	14/12/2023	31.714,69

Pagamento 12 17/11/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.919,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04772	17/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202328	F	14/11/2023	14/12/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **3** **12/12/2023** **Liquidação ref. ao período de NOVEMBRO/2023, SMMA.** **37.713,17**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	04/12/2023	03/01/2024	33.367,56
Nota Fiscal	202330	F	04/12/2023	03/01/2024	4.345,61

Consignação 1 12/12/2023 Integração via NFSe 1.668,38

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202329

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28757 / 2023	12/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/12/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202330

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28758 / 2023	12/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 12/12/2023 Consignação de IRRF 208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202330

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28759 / 2023	12/12/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 12/12/2023 Consignação de IRRF 500,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202329

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28761 / 2023	12/12/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 18009 14/12/2023 Autorização para pagamento 31.198,67

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	04/12/2023	03/01/2024	33.367,56

Ordem de Pagamento 18010 14/12/2023 Autorização para pagamento 3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202330	F	04/12/2023	03/01/2024	4.345,61

Pagamento de Retenção 13 12/12/2023 Integração via NFSe 1.668,38 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	04/12/2023	03/01/2024	33.367,56

Pagamento de Retenção 14 12/12/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202330	F	04/12/2023	03/01/2024	4.345,61

Pagamento de Retenção 15 12/12/2023 Consignação de IRRF 208,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202330	F	04/12/2023	03/01/2024	4.345,61

Pagamento de Retenção 16 12/12/2023 Consignação de IRRF 500,51 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	04/12/2023	03/01/2024	33.367,56

Pagamento 17 14/12/2023 Autorização para pagamento 0,00 31.198,67

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04885	14/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	04/12/2023	03/01/2024	33.367,56

Pagamento 18 14/12/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.919,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04885	14/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202330	F	04/12/2023	03/01/2024	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua JOAO HOLLER,794
Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II
CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42780844000142

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 25402 / 2023	12/12/2023	9109 / 2023	: Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – AMÉRICA, situada à Rua João Holler, 794, Jardim Guarapuava, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 83 / 2021	Prestação de Serviços Nº 199 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
75.426,36	0,00	75.426,36	4.786,96	0,00	70.639,40	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 199 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	428.667,36
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	10/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 2	11/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	10/12/2024	490.628,33	1.841.372,21

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**15/01/2024**	**Liquidação**		**34.555,65**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	04/01/2024	03/02/2024	34.555,65

Consignação	1	15/01/2024	Integração via NFSe	1.727,78

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
369 / 2024	15/01/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	15/01/2024	Consignação IRRF PJ	518,33

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
370 / 2024	15/01/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	504	16/01/2024	Autorização para pagamento	32.309,54

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	04/01/2024	03/02/2024	34.555,65

Pagamento de Retenção	1	15/01/2024	Integração via NFSe	1.727,78	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	04/01/2024	03/02/2024	34.555,65

Pagamento de Retenção	2	15/01/2024	Consignação IRRF PJ	518,33	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	04/01/2024	03/02/2024	34.555,65

Pagamento	3	16/01/2024	Autorização para pagamento	0,00	32.309,54

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05015	16/01/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	04/01/2024	03/02/2024	34.555,65

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação 2 08/02/2024 Liquidação 39.090,06

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	04/02/2024	05/03/2024	39.090,06

Consignação 1 08/02/2024 Integração via NFSe 1.954,50

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2539 / 2024	08/02/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/02/2024 Consignação de IRRF 586,35

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2540 / 2024	08/02/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 1339 08/02/2024 Autorização para pagamento 36.549,21

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	04/02/2024	05/03/2024	39.090,06

Pagamento de Retenção 4 08/02/2024 Integração via NFSe 1.954,50 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	04/02/2024	05/03/2024	39.090,06

Pagamento de Retenção 5 08/02/2024 Consignação de IRRF 586,35 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	04/02/2024	05/03/2024	39.090,06

Pagamento 6 08/02/2024 Autorização para pagamento 0,00 36.549,21

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05106	08/02/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	04/02/2024	05/03/2024	39.090,06

Liquidação 3 09/08/2024 Liquidação ref. ao período de Julho/24 - Lote 1 - SMMA. 1.780,65

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	04/09/2024	1.780,65

Ordem de Pagamento 12507 21/08/2024 Autorização para pagamento 1.780,65

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	04/09/2024	1.780,65

Pagamento 7 21/08/2024 Pagamento 0,00 1.780,65

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	82102	21/08/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	04/09/2024	1.780,65

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua JOAO HOLLER,794
Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II
CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42780844000142

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 3579 / 2024	22/02/2024	1624 / 2024	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – AMÉRICA, situada à Rua João Holler, 794, Jardim Guarapuava, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 83 / 2021	Prestação de Serviços Nº 199 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
234.759,18	0,00	234.759,18	14.635,54	0,00	220.123,64	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 199 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	428.667,36
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	10/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 2	11/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	10/12/2024	490.628,33	1.841.372,21

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**07/03/2024**	**Liquidação ref. a FEV/2024 - Lote 01, SMMA.**		**38.854,71**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20243	F	05/03/2024	04/04/2024	38.854,71

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	1	07/03/2024	Integração via NFSe		1.942,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20243

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5357 / 2024	07/03/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	2	07/03/2024	Consignação de IRRF		582,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20243

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5358 / 2024	07/03/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Ordem de Pagamento	3056	12/03/2024	Autorização para pagamento		36.329,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20243	F	05/03/2024	04/04/2024	38.854,71

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	1	07/03/2024	Integração via NFSe	1.942,74	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20243	F	05/03/2024	04/04/2024	38.854,71

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	2	07/03/2024	Consignação de IRRF	582,82	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20243	F	05/03/2024	04/04/2024	38.854,71

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	3	12/03/2024	Autorização para pagamento	0,00	36.329,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05269	12/03/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20243	F	05/03/2024	04/04/2024	38.854,71

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação 2 12/04/2024 Liquidação ref. a MAR/24 - Lote 01, SMMA. 39.123,33

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	08/04/2024	08/05/2024	39.123,33

Consignação 1 12/04/2024 Integração via NFSe 1.956,17

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20244

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8592 / 2024	12/04/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/04/2024 Consignação de IRRF 586,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20244

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8593 / 2024	12/04/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 5390 17/04/2024 Autorização para pagamento 36.580,31

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	08/04/2024	08/05/2024	39.123,33

Ordem de Pagamento 5427 17/04/2024 Autorização para pagamento 36.580,31

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	08/04/2024	08/05/2024	39.123,33

Pagamento de Retenção 4 12/04/2024 Integração via NFSe 1.956,17 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	08/04/2024	08/05/2024	39.123,33

Pagamento de Retenção 5 12/04/2024 Consignação de IRRF 586,85 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	08/04/2024	08/05/2024	39.123,33

Pagamento 6 17/04/2024 Autorização para pagamento 0,00 36.580,31

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05428	17/04/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	08/04/2024	08/05/2024	39.123,33

Pagamento 7 17/04/2024 Autorização para pagamento 0,00 36.580,31

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05429	17/04/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	08/04/2024	08/05/2024	39.123,33

Pagamento 8 18/04/2024 Pagamento 0,00 36.580,31

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	41803	18/04/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	08/04/2024	08/05/2024	39.123,33

Estorno de Pagamento 1 17/04/2024 erro 36.580,31

Estorno de Pagamento 2 17/04/2024 erro 36.580,31

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **3** **09/05/2024** **Liquidação ref. a ABR/24 - Lote 01, SMMA.** **39.082,89**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	06/05/2024	05/06/2024	39.082,89

Consignação 1 09/05/2024 Integração via NFSe 1.954,14

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20245

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11249 / 2024	09/05/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/05/2024 Consignação de IRRF 586,24

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20245

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11250 / 2024	09/05/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 6824 Autorização para pagamento 36.542,51

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	06/05/2024	05/06/2024	39.082,89

Pagamento de Retenção 9 09/05/2024 Integração via NFSe 1.954,14 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	06/05/2024	05/06/2024	39.082,89

Pagamento de Retenção 10 09/05/2024 Consignação de IRRF 586,24 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	06/05/2024	05/06/2024	39.082,89

Pagamento 11 10/05/2024 Pagamento 0,00 36.542,51

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	326793094	10/05/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	06/05/2024	05/06/2024	39.082,89

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação 4 11/06/2024 Liquidação ref. a MAI/24 - Lote 01, SMMA. 39.108,46

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	06/06/2024	06/07/2024	39.108,46

Consignação 1 11/06/2024 Integração via NFSe 1.955,42

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20246

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14281 / 2024	11/06/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 11/06/2024 Consignação de IRRF 586,63

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20246

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14282 / 2024	11/06/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 8535 13/06/2024 Autorização para pagamento 36.566,41

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	06/06/2024	06/07/2024	39.108,46

Pagamento de Retenção 12 11/06/2024 Integração via NFSe 1.955,42 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	06/06/2024	06/07/2024	39.108,46

Pagamento de Retenção 13 11/06/2024 Consignação de IRRF 586,63 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	06/06/2024	06/07/2024	39.108,46

Pagamento 14 13/06/2024 Autorização para pagamento 0,00 36.566,41

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05685	13/06/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	06/06/2024	06/07/2024	39.108,46

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **5** **08/07/2024** **Liquidação ref. a JUN/24 - Lote 01, SMMA.** **29.892,70**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	04/07/2024	03/08/2024	29.892,70

Consignação 1 08/07/2024 Integração via NFSe 1.494,64

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20247

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17127 / 2024	08/07/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/07/2024 Consignação de IRRF 448,39

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20247

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17128 / 2024	08/07/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 10454 11/07/2024 Autorização para pagamento 27.949,67

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	04/07/2024	03/08/2024	29.892,70

Pagamento de Retenção 15 08/07/2024 Integração via NFSe 1.494,64 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	04/07/2024	03/08/2024	29.892,70

Pagamento de Retenção 16 08/07/2024 Consignação de IRRF 448,39 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	04/07/2024	03/08/2024	29.892,70

Pagamento 17 11/07/2024 Autorização para pagamento 0,00 27.949,67

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05788	11/07/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	04/07/2024	03/08/2024	29.892,70

Pagamento 18 15/07/2024 Pagamento 0,00 27.949,67

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	71501	15/07/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	04/07/2024	03/08/2024	29.892,70

Estorno de Pagamento 3 11/07/2024 FLOAT VENC. 27.949,67

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação 6 09/08/2024 Liquidação ref. a JULHO/24 - Lote 01 - SMMA. 36.601,16

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	04/09/2024	36.601,16

Consignação 1 09/08/2024 Consignação de ISSQN 1.955,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20248

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20146 / 2024	09/08/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/08/2024 Consignação de IRRF 586,50

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20248

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20147 / 2024	09/08/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 12510 21/08/2024 Autorização para pagamento 34.059,66

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	04/09/2024	36.601,16

Pagamento de Retenção 19 09/08/2024 Consignação de ISSQN 1.955,00 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	04/09/2024	36.601,16

Pagamento de Retenção 20 09/08/2024 Consignação de IRRF 586,50 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	04/09/2024	36.601,16

Pagamento 21 21/08/2024 Pagamento 0,00 34.059,66

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	82102	21/08/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	04/09/2024	36.601,16

Liquidação 7 10/09/2024 Liquidação ref. a AGO/2024 - Lote 01 (EMP. 3579 e 19458/24), SMMA. 12.095,93

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	05/09/2024	25/09/2024	12.095,93

Ordem de Pagamento 14727 12/09/2024 Autorização para pagamento 12.095,93

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	05/09/2024	25/09/2024	12.095,93

Pagamento 22 12/09/2024 Autorização para pagamento 0,00 12.095,93

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06056	12/09/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	05/09/2024	25/09/2024	12.095,93

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 19458 / 2024	16/08/2024	7508 / 2024	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – AMÉRICA, situada à Rua João Holler, 794, Jardim Guarapuava, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 83 / 2021	Prestação de Serviços Nº 199 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
117.379,59	0,00	117.379,59	10.131,61	0,00	107.247,98	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 199 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	428.667,36
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	10/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 2	11/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	10/12/2024	490.628,33	1.841.372,21

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**10/09/2024**	**Liquidação ref. a AGO/2024 - Lote 01 (EMP. 3579 e 19458/24), SMMA.**		**27.013,63**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	05/09/2024	25/09/2024	27.013,63

Consignação	1	10/09/2024	Consignação de ISSQN		1.955,48

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20249

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23138 / 2024	10/09/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	10/09/2024	Consignação de IRRF		586,64

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20249

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23139 / 2024	10/09/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	14726	12/09/2024	Autorização para pagamento		24.471,51

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	05/09/2024	25/09/2024	27.013,63

Pagamento de Retenção	1	10/09/2024	Consignação de ISSQN	1.955,48	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	05/09/2024	25/09/2024	27.013,63

Pagamento de Retenção	2	10/09/2024	Consignação de IRRF	586,64	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	05/09/2024	25/09/2024	27.013,63

Pagamento	3	12/09/2024	Autorização para pagamento	0,00	24.471,51

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06056	12/09/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	05/09/2024	25/09/2024	27.013,63

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **2** **07/10/2024** **Liquidação ref. a SET/2024 - Lote 01, SMMA.** **38.954,39**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	03/10/2024	02/11/2024	38.954,39

Consignação 1 07/10/2024 Integração via NFSe 1.947,72

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202410

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25941 / 2024	07/10/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 07/10/2024 Consignação de IRRF 584,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202410

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25942 / 2024	07/10/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 16451 08/10/2024 Autorização para pagamento 36.422,35

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	03/10/2024	02/11/2024	38.954,39

Pagamento de Retenção 4 07/10/2024 Integração via NFSe 1.947,72 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	03/10/2024	02/11/2024	38.954,39

Pagamento de Retenção 5 07/10/2024 Consignação de IRRF 584,32 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	03/10/2024	02/11/2024	38.954,39

Pagamento 6 08/10/2024 Autorização para pagamento 0,00 36.422,35

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06212	08/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	03/10/2024	02/11/2024	38.954,39

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **3** **10/11/2024** **Liquidação ref. a OUT/2024 - Lote 01, SMMA.** **38.683,67**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	06/11/2024	06/12/2024	38.683,67

Consignação 1 10/11/2024 Integração via NFSe 1.934,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202411

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29024 / 2024	10/11/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/11/2024 Consignação de IRRF 580,26

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202411

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29025 / 2024	10/11/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 18242 12/11/2024 Autorização para pagamento 36.169,23

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	06/11/2024	06/12/2024	38.683,67

Pagamento de Retenção 7 10/11/2024 Integração via NFSe 1.934,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	06/11/2024	06/12/2024	38.683,67

Pagamento de Retenção 8 10/11/2024 Consignação de IRRF 580,26 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	06/11/2024	06/12/2024	38.683,67

Pagamento 9 12/11/2024 Autorização para pagamento 0,00 36.169,23

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06375	12/11/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	06/11/2024	06/12/2024	38.683,67

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **4** **06/12/2024** **Liquidação ref. a NOV/2024 - Lote 01 (EMP. 19458 e 28205/24), SMMA.** **12.727,90**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	02/12/2024	01/01/2025	12.727,90

Consignação 1 06/12/2024 Consignação de ISSQN 1.956,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202413

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
31989 / 2024	06/12/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/12/2024 Consignação de IRRF 586,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202413

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
31991 / 2024	06/12/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 20023 10/12/2024 Autorização para pagamento 10.184,89

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	02/12/2024	01/01/2025	12.727,90

Pagamento de Retenção 10 06/12/2024 Consignação de ISSQN 1.956,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	02/12/2024	01/01/2025	12.727,90

Pagamento de Retenção 11 06/12/2024 Consignação de IRRF 586,85 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	02/12/2024	01/01/2025	12.727,90

Pagamento 12 10/12/2024 Autorização para pagamento 0,00 10.184,89

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06528	10/12/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	02/12/2024	01/01/2025	12.727,90

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua JOAO HOLLER,794
Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II
CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42780844000142

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 28205 / 2024	22/11/2024	10814 / 2024	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – AMÉRICA, situada à Rua João Holler, 794, Jardim Guarapuava, na cidade de Foz do Iguaçu/PR	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 83 / 2021	Prestação de Serviços Nº 199 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
105.250,36	0,00	105.250,36	7.400,37	0,00	97.849,99	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 199 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	428.667,36
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	10/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 2	11/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	10/12/2024	490.628,33	1.841.372,21

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**06/12/2024**	**Liquidação ref. a NOV/2024 - Lote 01 (EMP. 19458 e 28205/24), SMMA.**		**26.395,34**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	02/12/2024	01/01/2025	26.395,34

Ordem de Pagamento	19893	10/12/2024	Autorização para pagamento		26.395,34

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	02/12/2024	01/01/2025	26.395,34

Pagamento	1	10/12/2024	Autorização para pagamento	0,00	26.395,34

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06528	10/12/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	02/12/2024	01/01/2025	26.395,34

Liquidação	**2**	**16/01/2025**	**Liquidação ref. a DEZ/2024 - Lote 01, SMMA.**		**33.323,08**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	03/01/2025	02/02/2025	33.323,08

Consignação	1	16/01/2025	Integração via NFSe	1.666,15

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
535 / 2025	16/01/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	17/01/2025	Consignação de IRRF	499,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
536 / 2025	17/01/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	758	22/01/2025	Autorização para pagamento	31.157,08

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	03/01/2025	02/02/2025	33.323,08

Pagamento de Retenção	2	16/01/2025	Integração via NFSe	1.666,15	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

			Nota Fiscal	20251	F	03/01/2025	02/02/2025	33.323,08
Pagamento de Retenção	3	17/01/2025	Consignação de IRRF				499,85	0,00
			Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Nota Fiscal	20251	F	03/01/2025	02/02/2025	33.323,08
Pagamento	4	22/01/2025	Autorização para pagamento				0,00	31.157,08
			Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
			Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
			1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	06689	22/01/2025
			Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Nota Fiscal	20251	F	03/01/2025	02/02/2025	33.323,08
Pagamento	5	28/01/2025	Pagamento				0,00	31.157,08
			Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
			Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
			1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		TED	12802	28/01/2025
			Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Nota Fiscal	20251	F	03/01/2025	02/02/2025	33.323,08
Estorno de Pagamento	1	22/01/2025	FLOAT VENC.					31.157,08

Liquidação	**3**	**14/02/2025**	**Liquidação ref. a JAN/2025 - Lote 01, SMMA.**				**40.307,67**
			Documento Fiscal				
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Nota Fiscal	20252	F	05/02/2025	07/03/2025	40.307,67
Consignação	1	14/02/2025	Integração via NFSe					2.015,38
			Documento Fiscal			Despesa Extra-Orçamentária		
			Tipo	Número		Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
			Nota Fiscal	20252		3343 / 2025	14/02/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE
Consignação	2	14/02/2025	Consignação de IRRF					604,61
			Documento Fiscal			Despesa Extra-Orçamentária		
			Tipo	Número		Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
			Nota Fiscal	20252		3344 / 2025	14/02/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Ordem de Pagamento	2215	18/02/2025	Autorização para pagamento					37.687,68
			Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Nota Fiscal	20252	F	05/02/2025	07/03/2025	40.307,67
Pagamento de Retenção	6	14/02/2025	Integração via NFSe				2.015,38	0,00
			Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Nota Fiscal	20252	F	05/02/2025	07/03/2025	40.307,67
Pagamento de Retenção	7	14/02/2025	Consignação de IRRF				604,61	0,00
			Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Nota Fiscal	20252	F	05/02/2025	07/03/2025	40.307,67
Pagamento	8	18/02/2025	Autorização para pagamento				0,00	37.687,68
			Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
			Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
			1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO		Borderô	06783	18/02/2025
			Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Nota Fiscal	20252	F	05/02/2025	07/03/2025	40.307,67

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **4** **14/03/2025** **Liquidação ref. a FEV/2025 - Lote 01 (EMP. 28205/24 e 2966/25), SMMA.** **5.224,27**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	06/03/2025	05/04/2025	5.224,27

Consignação 1 14/03/2025 Consignação de ISSQN 2.011,06

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20253

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6291 / 2025	14/03/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 14/03/2025 Consignação de IRRF 603,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20253

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6292 / 2025	14/03/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 4255 20/03/2025 Autorização para pagamento 2.609,89

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	06/03/2025	05/04/2025	5.224,27

Pagamento de Retenção 9 14/03/2025 Consignação de ISSQN 2.011,06 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	06/03/2025	05/04/2025	5.224,27

Pagamento de Retenção 10 14/03/2025 Consignação de IRRF 603,32 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	06/03/2025	05/04/2025	5.224,27

Pagamento 11 20/03/2025 Autorização para pagamento 0,00 2.609,89

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06911	20/03/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	06/03/2025	05/04/2025	5.224,27

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua JOAO HOLLER,794
Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II
CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42780844000142

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 2966 / 2025	05/02/2025	770 / 2025	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – AMÉRICA, situada à Rua João Holler, 794, Jardim Guarapuava, na cidade de Foz do Iguaçu/PR	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 83 / 2021	Prestação de Serviços Nº 199 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
250.055,96	0,00	250.055,96	14.502,36	0,00	235.553,60	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 199 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	428.667,36
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	10/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 2	11/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	10/12/2024	490.628,33	1.841.372,21

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**14/03/2025**	**Liquidação ref. a FEV/2025 - Lote 01 (EMP. 28205/24 e 2966/25), SMMA.**		**34.997,02**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	06/03/2025	05/04/2025	34.997,02

Ordem de Pagamento	4441	20/03/2025	Autorização para pagamento		34.997,02

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	06/03/2025	05/04/2025	34.997,02

Pagamento	1	20/03/2025	Autorização para pagamento	0,00	34.997,02

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06911	20/03/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	06/03/2025	05/04/2025	34.997,02

Liquidação	**2**	**09/04/2025**	**Liquidação ref. a MAR/2025.**		**39.444,54**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20254	F	02/04/2025	02/05/2025	39.444,54

Consignação	1	09/04/2025	Integração via NFSe		1.972,23

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20254

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9399 / 2025	09/04/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	09/04/2025	Consignação de IRRF		591,67

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20254

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9400 / 2025	09/04/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	6243	22/04/2025	Autorização para pagamento		36.880,64

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20254	F	02/04/2025	02/05/2025	39.444,54

Pagamento de Retenção	2	09/04/2025	Integração via NFSe	1.972,23	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

			Nota Fiscal	20254	F	02/04/2025	02/05/2025	39.444,54

Pagamento de Retenção	3	09/04/2025	Consignação de IRRF		591,67	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20254	F	02/04/2025	02/05/2025	39.444,54

Pagamento	4	22/04/2025	Autorização para pagamento	0,00	36.880,64

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	07032	22/04/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20254	F	02/04/2025	02/05/2025	39.444,54

Liquidação	**3**	**12/05/2025**	**Liquidação ref. a ABR/2025.**	**40.480,32**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20259	F	05/05/2025	04/06/2025	40.480,32

Consignação	1	12/05/2025	Integração via NFSe	2.024,02

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20259

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12432 / 2025	12/05/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	12/05/2025	Consignação de IRRF	607,20

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20259

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12433 / 2025	12/05/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	7962	20/05/2025	Autorização para pagamento	37.849,10

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20259	F	05/05/2025	04/06/2025	40.480,32

Pagamento de Retenção	5	12/05/2025	Integração via NFSe	2.024,02	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20259	F	05/05/2025	04/06/2025	40.480,32

Pagamento de Retenção	6	12/05/2025	Consignação de IRRF	607,20	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20259	F	05/05/2025	04/06/2025	40.480,32

Pagamento	7	20/05/2025	Autorização para pagamento	0,00	37.849,10

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	07163	20/05/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20259	F	05/05/2025	04/06/2025	40.480,32

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **4** **17/06/2025** **Liquidação ref. a MAIO/2025.** **35.646,89**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202510	F	05/06/2025	05/07/2025	35.646,89

Consignação 1 17/06/2025 Integração via NFSe 1.782,34

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202510

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15669 / 2025	17/06/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 17/06/2025 Consignação de IRRF 534,70

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202510

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15670 / 2025	17/06/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 10465 01/07/2025 Autorização para pagamento 33.329,85

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202510	F	05/06/2025	05/07/2025	35.646,89

Pagamento de Retenção 8 17/06/2025 Integração via NFSe 1.782,34 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202510	F	05/06/2025	05/07/2025	35.646,89

Pagamento de Retenção 9 17/06/2025 Consignação de IRRF 534,70 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202510	F	05/06/2025	05/07/2025	35.646,89

Pagamento 10 01/07/2025 Autorização para pagamento 0,00 33.329,85

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	07356	01/07/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202510	F	05/06/2025	05/07/2025	35.646,89

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **5** **08/07/2025** **Liquidação ref. a JUN/2025.** **40.675,29**

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202513	F	03/07/2025	02/08/2025	40.675,29

Consignação 1 08/07/2025 Integração via NFSe 2.033,76

Documento Fiscal	
Tipo	Número
Nota Fiscal	202513

Despesa Extra-Orçamentária			
Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17999 / 2025	08/07/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/07/2025 Consignação de IRRF 610,13

Documento Fiscal	
Tipo	Número
Nota Fiscal	202513

Despesa Extra-Orçamentária			
Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18000 / 2025	08/07/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 11872 15/07/2025 Autorização para pagamento 38.031,40

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202513	F	03/07/2025	02/08/2025	40.675,29

Pagamento de Retenção 11 08/07/2025 Integração via NFSe 2.033,76 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202513	F	03/07/2025	02/08/2025	40.675,29

Pagamento de Retenção 12 08/07/2025 Consignação de IRRF 610,13 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202513	F	03/07/2025	02/08/2025	40.675,29

Pagamento 13 15/07/2025 Autorização para pagamento 0,00 38.031,40

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	07430	15/07/2025

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202513	F	03/07/2025	02/08/2025	40.675,29

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **6** **13/08/2025** **Liquidação ref. a JUL/25.** **28.030,07**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202517	F	10/08/2025	09/09/2025	28.030,07

Consignação 1 13/08/2025 Integração via NFSe 1.401,50

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202517

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
21609 / 2025	13/08/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 13/08/2025 Consignação de IRRF 420,45

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202517

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
21610 / 2025	13/08/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 14597 19/08/2025 Autorização para pagamento 26.208,12

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202517	F	10/08/2025	09/09/2025	28.030,07

Pagamento de Retenção 14 13/08/2025 Integração via NFSe 1.401,50 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202517	F	10/08/2025	09/09/2025	28.030,07

Pagamento de Retenção 15 13/08/2025 Consignação de IRRF 420,45 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202517	F	10/08/2025	09/09/2025	28.030,07

Pagamento 16 19/08/2025 Autorização para pagamento 0,00 26.208,12

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	07624	19/08/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202517	F	10/08/2025	09/09/2025	28.030,07

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **7** **22/08/2025** **Liquidação parcial empenhos 2966/2025 e 21368/2025.** **30.781,83**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202520	F	08/08/2025	07/09/2025	30.781,83

Consignação 1 22/08/2025 Consignação de IDDQN. 1.941,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202520

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22187 / 2025	22/08/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 25/08/2025 consignação de irrf 582,54

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202520

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22196 / 2025	25/08/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 15228 29/08/2025 Autorização para pagamento 28.257,47

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202520	F	08/08/2025	07/09/2025	30.781,83

Pagamento de Retenção 17 22/08/2025 Consignação de IDDQN. 1.941,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202520	F	08/08/2025	07/09/2025	30.781,83

Pagamento de Retenção 18 25/08/2025 consignação de irrf 582,54 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202520	F	08/08/2025	07/09/2025	30.781,83

Pagamento 19 29/08/2025 Autorização para pagamento 0,00 28.257,47

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	07679	29/08/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202520	F	08/08/2025	07/09/2025	30.781,83

Pagamento 20 29/08/2025 Pagamento 0,00 28.257,47

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	82901	29/08/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202520	F	08/08/2025	07/09/2025	30.781,83

Estorno de Pagamento 1 29/08/2025 REMESSA NÃO ENVIADA AO BANCO. 28.257,47

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua JOAO HOLLER,794
Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II
CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42780844000142

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 14858 / 2025	12/06/2025	5496 / 2025	Serviços terceirizados de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva - UVR CIDADE NOVA	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Inexigibilidade Nº 51 / 2025	Prestação de Serviços Nº 79 / 2025

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
265.970,88	0,00	50.951,53	3.311,85	0,00	47.639,68	0,00	215.019,35

Contrato

Prestação de Serviços Nº 79 / 2025 Data: 03/04/2025 Valor: 531.941,76

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/06/2025**	**Liquidação ref. a MAIO/2025.**		**22.600,82**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202512	F	13/06/2025	13/07/2025	22.600,82

Consignação	1	17/06/2025	Integração via NFSe	1.130,04

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202512

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15672 / 2025	17/06/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	17/06/2025	Consignação de IRRF	339,01

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202512

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15673 / 2025	17/06/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	10467	01/07/2025	Autorização para pagamento	21.131,77

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202512	F	13/06/2025	13/07/2025	22.600,82

Pagamento de Retenção	1	17/06/2025	Integração via NFSe	1.130,04	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202512	F	13/06/2025	13/07/2025	22.600,82

Pagamento de Retenção	2	17/06/2025	Consignação de IRRF	339,01	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202512	F	13/06/2025	13/07/2025	22.600,82

Pagamento	3	01/07/2025	Autorização para pagamento	0,00	21.131,77

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	07356	01/07/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202512	F	13/06/2025	13/07/2025	22.600,82

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JOAO HOLLER,794

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II

CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42780844000142

Liquidação **2** **08/07/2025** **Liquidação ref. a JUN/2025.** **28.350,71**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202514	F	03/07/2025	02/08/2025	28.350,71

Consignação 1 08/07/2025 Integração via NFSe 1.417,54

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202514

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18001 / 2025	08/07/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/07/2025 Consignação de IRRF 425,26

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202514

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18002 / 2025	08/07/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 11858 15/07/2025 Autorização para pagamento 26.507,91

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202514	F	03/07/2025	02/08/2025	28.350,71

Pagamento de Retenção 4 08/07/2025 Integração via NFSe 1.417,54 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202514	F	03/07/2025	02/08/2025	28.350,71

Pagamento de Retenção 5 08/07/2025 Consignação de IRRF 425,26 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202514	F	03/07/2025	02/08/2025	28.350,71

Pagamento 6 15/07/2025 Autorização para pagamento 0,00 26.507,91

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	07430	15/07/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202514	F	03/07/2025	02/08/2025	28.350,71

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU -**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua JOAO HOLLER,794
Bairro : JARDIM GUARAPUAVA II
CEP : 85856200 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42780844000142

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 21368 / 2025	19/08/2025	7781 / 2025	Contratação de COOPERATIVA formada exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social – CadÚnico, para prestação de serviço de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, em conformidade com o Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007 e Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações, Lei Estadual nº. 15.608 de 16 de agosto de 2007 e demais normas pertinentes, que atendeu as exigências editalícias do Chamamento Público nº 001/2021. Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Foz do Iguaçu - América	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 83 / 2021	Prestação de Serviços Nº 199 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
204.428,47	0,00	8.054,49	0,00	0,00	8.054,49	0,00	196.373,98

Contrato

Prestação de Serviços Nº 199 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	428.667,36
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	10/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	1.350.743,88
Valor Reajuste de Valores Nº 2	11/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	10/12/2024	490.628,33	1.841.372,21

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**22/08/2025**	**Liquidação parcial empenhos 2966/2025 e 21368/2025.**		**8.054,49**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202520	F	19/08/2025	18/09/2025	8.054,49

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	29/08/2025	Pagamento	0,00	8.054,49

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	82901	29/08/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202520	F	19/08/2025	18/09/2025	8.054,49

Resumo das Despesas

Valor Despesa:	**1.937.966,82**	Valor Est. Consignação:	**0,00**
Valor Estornado:	**0,00**	Valor Pago:	**1.426.805,83**
Valor Liquidado:	**1.522.695,26**	Valor Estorno Pagamento:	**218.323,08**
Valor Estonado Liquidação:	**0,00**	Saldo a Liquidar:	**415.271,56**
ValorConsignado:	**95.889,43**	Saldo Liquidado à Pagar:	**0,00**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
534

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2018 até 31/08/2025

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
756 - BANCO SICOOB	4343- - SICOOB	68025-7

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 1404 / 2022	02/02/2022	442 / 2022	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – CEDRO, situada na Rua Angatuba, 1210, Três Lagoas, Foz do Iguaçu/PR.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 89 / 2021	Prestação de Serviços Nº 196 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
214.333,68	0,00	214.333,68	12.862,68	0,00	201.471,00	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 196 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	881.225,47
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	881.225,52
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	11/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	11/12/2024	490.628,33	1.841.372,21
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	452.558,16	881.225,52

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**04/03/2022**	**Liquidação ref. ao período de JANEIRO/2022, SMMA.**		**21.758,24**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221	F	02/03/2022	04/03/2022	21.758,24

Consignação	1	04/03/2022	Integração via NFSe		870,33

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4349 / 2022	04/03/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	04/03/2022	Consignação de IRRF		326,37

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4350 / 2022	04/03/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	04/03/2022	Integração via NFSe	870,33	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221	F	02/03/2022	04/03/2022	21.758,24

Pagamento de Retenção	2	04/03/2022	Consignação de IRRF	326,37	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221	F	02/03/2022	04/03/2022	21.758,24

Pagamento	3	04/03/2022	Pagamento	0,00	20.561,54

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	30401	04/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221	F	02/03/2022	04/03/2022	21.758,24

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **2** **24/03/2022** **Liquidação ref. ao período de FEVEREIRO/2022, SMMA.** **9.604,28**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222	F	23/03/2022	22/04/2022	9.604,28

Consignação 1 24/03/2022 Integração via NFSe 384,17

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20222

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4845 / 2022	24/03/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 24/03/2022 Consignação IRRF NF nº 20222 144,06

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20222

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4846 / 2022	24/03/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 2724 25/03/2022 Autorização para pagamento 9.076,05

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222	F	23/03/2022	22/04/2022	9.604,28

Pagamento de Retenção 4 24/03/2022 Integração via NFSe 384,17 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222	F	23/03/2022	22/04/2022	9.604,28

Pagamento de Retenção 5 24/03/2022 Consignação IRRF NF nº 20222 144,06 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222	F	23/03/2022	22/04/2022	9.604,28

Pagamento 6 25/03/2022 Autorização para pagamento 0,00 9.076,05

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02445	25/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222	F	23/03/2022	22/04/2022	9.604,28

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **3** **25/04/2022** **Liquidação ref. ao período de MARÇO/2022, SMMA.** **21.758,24**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20223	F	18/04/2022	18/05/2022	21.758,24

Consignação 1 25/04/2022 Integração via NFSe 870,33

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20223

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6966 / 2022	25/04/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 25/04/2022 Consignação de IRRF 326,37

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20223

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6967 / 2022	25/04/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 3910 27/04/2022 Autorização para pagamento 20.561,54

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20223	F	18/04/2022	18/05/2022	21.758,24

Pagamento de Retenção 7 25/04/2022 Integração via NFSe 870,33 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20223	F	18/04/2022	18/05/2022	21.758,24

Pagamento de Retenção 8 25/04/2022 Consignação de IRRF 326,37 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20223	F	18/04/2022	18/05/2022	21.758,24

Pagamento 9 27/04/2022 Autorização para pagamento 0,00 20.561,54

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02577	27/04/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20223	F	18/04/2022	18/05/2022	21.758,24

Pagamento 12 11/05/2022 Pagamento 0,00 20.561,54

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	51101	11/05/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20223	F	18/04/2022	18/05/2022	21.758,24

Estorno de Pagamento 1 27/04/2022 Não efetivado 20.561,54

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação 4 12/05/2022 Liquidação ref. ao período de ABRIL/2022, SMMA. 30.378,20

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20225	F	11/05/2022	10/06/2022	30.378,20

Consignação 1 12/05/2022 Integração via NFSe 1.215,13

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20225

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8860 / 2022	12/05/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/05/2022 Consignação de IRRF 455,67

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20225

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8861 / 2022	12/05/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 10 12/05/2022 Integração via NFSe 1.215,13 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20225	F	11/05/2022	10/06/2022	30.378,20

Pagamento de Retenção 11 12/05/2022 Consignação de IRRF 455,67 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20225	F	11/05/2022	10/06/2022	30.378,20

Pagamento 13 13/05/2022 Pagamento 0,00 28.707,40

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	51301	13/05/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20225	F	11/05/2022	10/06/2022	30.378,20

Liquidação 5 15/06/2022 Liquidação ref. ao período de maio/2022, SMMA. 20.928,48

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	14/06/2022	14/07/2022	20.928,48

Consignação 1 15/06/2022 Integração via NFSe 837,14

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20226

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11456 / 2022	15/06/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 15/06/2022 Consignação de IRRF 313,93

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20226

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11457 / 2022	15/06/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 7126 22/06/2022 Autorização para pagamento 19.777,41

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	14/06/2022	14/07/2022	20.928,48

Pagamento de Retenção 14 15/06/2022 Integração via NFSe 837,14 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	14/06/2022	14/07/2022	20.928,48

Pagamento de Retenção 15 15/06/2022 Consignação de IRRF 313,93 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	14/06/2022	14/07/2022	20.928,48

Pagamento 16 22/06/2022 Autorização para pagamento 0,00 19.777,41

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02845	22/06/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	14/06/2022	14/07/2022	20.928,48

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **6** **11/07/2022** **Liquidação ref. ao período de JUNHO/2022, SMMA.** **19.110,98**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	07/07/2022	06/08/2022	14.994,78
Nota Fiscal	20228	F	07/07/2022	06/08/2022	4.116,20

Consignação 1 11/07/2022 Integração via NFSe 599,79

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20227

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13549 / 2022	11/07/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 11/07/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20228

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13550 / 2022	11/07/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 11/07/2022 Consignação de IRRF 224,92

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20227

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13551 / 2022	11/07/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 11/07/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20228

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13552 / 2022	11/07/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 8573 13/07/2022 Autorização para pagamento 14.170,07

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	07/07/2022	06/08/2022	14.994,78

Ordem de Pagamento 8574 13/07/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20228	F	07/07/2022	06/08/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 17 11/07/2022 Integração via NFSe 599,79 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	07/07/2022	06/08/2022	14.994,78

Pagamento de Retenção 18 11/07/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20228	F	07/07/2022	06/08/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 19 11/07/2022 Consignação de IRRF 224,92 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	07/07/2022	06/08/2022	14.994,78

Pagamento de Retenção 20 11/07/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20228	F	07/07/2022	06/08/2022	4.116,20

Pagamento 21 13/07/2022 Autorização para pagamento 0,00 14.170,07

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02942	13/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	07/07/2022	06/08/2022	14.994,78

Pagamento 22 13/07/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02942	13/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20228	F	07/07/2022	06/08/2022	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação 7 23/08/2022 Liquidação ref. ao período de JULHO/2022, SMMA. 28.391,73

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20229	F	08/08/2022	07/09/2022	19.896,53
Nota Fiscal	202210	F	08/08/2022	07/09/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202211	F	08/08/2022	07/09/2022	4.379,00

Consignação 1 23/08/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202210

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16306 / 2022	23/08/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 23/08/2022 Integração via NFSe 175,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202211

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16307 / 2022	23/08/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 23/08/2022 Integração via NFSe 795,86

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20229

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16308 / 2022	23/08/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 4 23/08/2022 Consignação de IRRF 298,45

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20229

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16309 / 2022	23/08/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 5 23/08/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202210

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16310 / 2022	23/08/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 6 23/08/2022 Consignação de IRRF 65,69

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202211

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16311 / 2022	23/08/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 11290 30/08/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202210	F	08/08/2022	07/09/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento 11291 30/08/2022 Autorização para pagamento 4.138,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202211	F	08/08/2022	07/09/2022	4.379,00

Ordem de Pagamento 11292 30/08/2022 Autorização para pagamento 18.802,22

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20229	F	08/08/2022	07/09/2022	19.896,53

Ordem de Pagamento 11295 30/08/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202210	F	08/08/2022	07/09/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento 11296 30/08/2022 Autorização para pagamento 4.138,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202211	F	08/08/2022	07/09/2022	4.379,00

Ordem de Pagamento 11297 30/08/2022 Autorização para pagamento 18.802,22

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20229	F	08/08/2022	07/09/2022	19.896,53

Pagamento de Retenção 23 23/08/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202210	F	08/08/2022	07/09/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 24 23/08/2022 Integração via NFSe 175,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

				Nota Fiscal	202211	F	08/08/2022	07/09/2022	4.379,00
Pagamento de Retenção	25	23/08/2022	Integração via NFSe					795,86	0,00
				Nota Fiscal	20229	F	08/08/2022	07/09/2022	19.896,53
Pagamento de Retenção	26	23/08/2022	Consignação de IRRF					298,45	0,00
				Nota Fiscal	20229	F	08/08/2022	07/09/2022	19.896,53
Pagamento de Retenção	27	23/08/2022	Consignação de IRRF					61,74	0,00
				Nota Fiscal	202210	F	08/08/2022	07/09/2022	4.116,20
Pagamento de Retenção	28	23/08/2022	Consignação de IRRF					65,69	0,00
				Nota Fiscal	202211	F	08/08/2022	07/09/2022	4.379,00
Pagamento	29	30/08/2022	Autorização para pagamento					0,00	3.889,81
				1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		Borderô	03124	30/08/2022
				Nota Fiscal	202210	F	08/08/2022	07/09/2022	4.116,20
Pagamento	30	30/08/2022	Autorização para pagamento					0,00	4.138,15
				1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		Borderô	03124	30/08/2022
				Nota Fiscal	202211	F	08/08/2022	07/09/2022	4.379,00
Pagamento	31	30/08/2022	Autorização para pagamento					0,00	18.802,22
				1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		Borderô	03124	30/08/2022
				Nota Fiscal	20229	F	08/08/2022	07/09/2022	19.896,53
Pagamento	32	30/08/2022	Autorização para pagamento					0,00	3.889,81
				1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES		Borderô	03128	30/08/2022
				Nota Fiscal	202210	F	08/08/2022	07/09/2022	4.116,20
Pagamento	33	30/08/2022	Autorização para pagamento					0,00	4.138,15
				1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES		Borderô	03128	30/08/2022
				Nota Fiscal	202211	F	08/08/2022	07/09/2022	4.379,00
Pagamento	34	30/08/2022	Autorização para pagamento					0,00	18.802,22
				1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES		Borderô	03128	30/08/2022
				Nota Fiscal	20229	F	08/08/2022	07/09/2022	19.896,53
Estorno de Pagamento	2	30/08/2022	Conta pgto incorreta						3.889,81
Estorno de Pagamento	3	30/08/2022	Conta pgto incorreta						4.138,15
Estorno de Pagamento	4	30/08/2022	Conta pgto incorreta						18.802,22

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **8** **15/09/2022** **Liquidação ref. ao período de AGOSTO/2022, SMMA.** **23.473,01**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202212	F	12/09/2022	12/10/2022	19.356,81
Nota Fiscal	202213	F	12/09/2022	12/10/2022	4.116,20

Consignação 1 15/09/2022 Integração via NFSe 774,27

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202212

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18287 / 2022	15/09/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 15/09/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202213

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18288 / 2022	15/09/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 15/09/2022 Consignação de IRRF 290,35

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202212

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18289 / 2022	15/09/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 15/09/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202213

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18291 / 2022	15/09/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 12895 16/09/2022 Autorização para pagamento 18.292,19

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202212	F	12/09/2022	12/10/2022	19.356,81

Ordem de Pagamento 12896 16/09/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202213	F	12/09/2022	12/10/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento 12957 16/09/2022 Autorização para pagamento 18.292,19

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202212	F	12/09/2022	12/10/2022	19.356,81

Ordem de Pagamento 12958 16/09/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202213	F	12/09/2022	12/10/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 35 15/09/2022 Integração via NFSe 774,27 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202212	F	12/09/2022	12/10/2022	19.356,81

Pagamento de Retenção 36 15/09/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202213	F	12/09/2022	12/10/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 37 15/09/2022 Consignação de IRRF 290,35 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202212	F	12/09/2022	12/10/2022	19.356,81

Pagamento de Retenção 38 15/09/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202213	F	12/09/2022	12/10/2022	4.116,20

Pagamento 39 16/09/2022 Autorização para pagamento 0,00 18.292,19

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03233	16/09/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202212	F	12/09/2022	12/10/2022	19.356,81

Pagamento 40 16/09/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
542

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2018 até 31/08/2025

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03233	16/09/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202213	F	12/09/2022	12/10/2022	4.116,20

Pagamento	41	16/09/2022	Autorização para pagamento		0,00	18.292,19

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	03234	16/09/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202212	F	12/09/2022	12/10/2022	19.356,81

Pagamento	42	16/09/2022	Autorização para pagamento		0,00	3.889,81

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	03234	16/09/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202213	F	12/09/2022	12/10/2022	4.116,20

Estorno de Pagamento	5	16/09/2022	Erro	18.292,19
Estorno de Pagamento	6	16/09/2022	Erro	3.889,81

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **9** **07/10/2022** **Liquidação ref. ao período de SETEMBRO/2022, SMMA.** **29.080,41**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	06/10/2022	05/11/2022	24.964,21
Nota Fiscal	202215	F	06/10/2022	05/11/2022	4.116,20

Consignação 1 07/10/2022 Integração via NFSe 998,57

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202214

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20311 / 2022	07/10/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 07/10/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202215

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20312 / 2022	07/10/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 07/10/2022 Consignação de IRRF 374,46

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202214

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20313 / 2022	07/10/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 07/10/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202215

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20314 / 2022	07/10/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 14246 11/10/2022 Autorização para pagamento 23.591,18

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	06/10/2022	05/11/2022	24.964,21

Ordem de Pagamento 14247 11/10/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	06/10/2022	05/11/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento 16305 16/11/2022 Autorização para pagamento 23.591,18

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	06/10/2022	05/11/2022	24.964,21

Ordem de Pagamento 16306 16/11/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	06/10/2022	05/11/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 43 07/10/2022 Integração via NFSe 998,57 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	06/10/2022	05/11/2022	24.964,21

Pagamento de Retenção 44 07/10/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	06/10/2022	05/11/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 45 07/10/2022 Consignação de IRRF 374,46 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	06/10/2022	05/11/2022	24.964,21

Pagamento de Retenção 46 07/10/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	06/10/2022	05/11/2022	4.116,20

Pagamento 47 11/10/2022 Autorização para pagamento 0,00 23.591,18

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03335	11/10/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	06/10/2022	05/11/2022	24.964,21

Pagamento 48 11/10/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03335	11/10/2022

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	06/10/2022	05/11/2022	4.116,20

Pagamento	55	16/11/2022	Autorização para pagamento		0,00	23.591,18

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03476	16/11/2022

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	06/10/2022	05/11/2022	24.964,21

Pagamento	56	16/11/2022	Autorização para pagamento		0,00	3.889,81

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03476	16/11/2022

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	06/10/2022	05/11/2022	4.116,20

Pagamento	57	11/10/2022	Pagamento		0,00	27.480,99

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	TED	13134	11/10/2022

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	06/10/2022	05/11/2022	24.964,21
Nota Fiscal	202215	F	06/10/2022	05/11/2022	4.116,20

Estorno de Pagamento	7	11/10/2022	Erro	23.591,18
Estorno de Pagamento	8	11/10/2022	Erro	3.889,81
Estorno de Pagamento	9	16/11/2022	erro	23.591,18
Estorno de Pagamento	10	16/11/2022	erro	3.889,81

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **10** **11/11/2022** **Liquidação ref. ao período de OUTUBRO/2022, SMMA.** **9.850,11**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202217	F	09/11/2022	09/12/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202216	F	09/11/2022	09/12/2022	5.733,91

Consignação 1 11/11/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202217

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22731 / 2022	11/11/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 11/11/2022 Consignação de ISSQN 1.010,70

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202216

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22732 / 2022	11/11/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 11/11/2022 Consignação de IRRF 379,01

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202216

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22733 / 2022	11/11/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 11/11/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202217

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22734 / 2022	11/11/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 16232 16/11/2022 Autorização para pagamento 4.344,20

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	09/11/2022	09/12/2022	5.733,91

Ordem de Pagamento 16233 16/11/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202217	F	09/11/2022	09/12/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 49 11/11/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202217	F	09/11/2022	09/12/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 50 11/11/2022 Consignação de ISSQN 1.010,70 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	09/11/2022	09/12/2022	5.733,91

Pagamento de Retenção 51 11/11/2022 Consignação de IRRF 379,01 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	09/11/2022	09/12/2022	5.733,91

Pagamento de Retenção 52 11/11/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202217	F	09/11/2022	09/12/2022	4.116,20

Pagamento 53 16/11/2022 Autorização para pagamento 0,00 4.344,20

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03471	16/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	09/11/2022	09/12/2022	5.733,91

Pagamento 54 16/11/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03471	16/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202217	F	09/11/2022	09/12/2022	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 5224 / 2022	13/04/2022	2296 / 2022	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – CEDRO, situada na Rua Angatuba, 1210, Três Lagoas, Foz do Iguaçu/PR. Despesa ref. aos meses de Agosto à Dezembro 2022.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 89 / 2021	Prestação de Serviços Nº 196 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
178.611,40	0,00	178.611,40	9.083,33	0,00	169.528,07	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 196 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	881.225,47
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	881.225,52
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	11/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	11/12/2024	490.628,33	1.841.372,21
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	452.558,16	881.225,52

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**11/11/2022**	**Liquidação ref. ao período de OUTUBRO/2022, SMMA.** **Nota liquidada nos empenhos 1404 e 5224/2022.**		**19.533,63**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	09/11/2022	09/12/2022	19.533,63

Ordem de Pagamento	16234	16/11/2022	Autorização para pagamento		19.533,63

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	09/11/2022	09/12/2022	19.533,63

Pagamento	1	16/11/2022	Autorização para pagamento	0,00	19.533,63

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03471	16/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	09/11/2022	09/12/2022	19.533,63

Liquidação	**2**	**08/12/2022**	**Liquidação ref. ao período de NOVEMBRO/2022, SMMA.**		**27.909,71**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	02/12/2022	01/01/2023	23.793,51
Nota Fiscal	202219	F	02/12/2022	01/01/2023	4.116,20

Consignação	1	08/12/2022	Integração via NFSe	951,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202218

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25050 / 2022	08/12/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	08/12/2022	Integração via NFSe	164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202219

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25051 / 2022	08/12/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	12/12/2022	Consignação de IRRF	356,90

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202218

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25979 / 2022	12/12/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação	4	12/12/2022	Consignação de IRRF	61,74

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202219	25980 / 2022	12/12/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento	18069	12/12/2022	Autorização para pagamento		22.841,77

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	02/12/2022	01/01/2023	23.793,51

Ordem de Pagamento	18070	12/12/2022	Autorização para pagamento		3.951,55

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202219	F	02/12/2022	01/01/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção	2	08/12/2022	Integração via NFSe	951,74	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	02/12/2022	01/01/2023	23.793,51

Pagamento de Retenção	3	08/12/2022	Integração via NFSe	164,65	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202219	F	02/12/2022	01/01/2023	4.116,20

Pagamento	4	12/12/2022	Autorização para pagamento	0,00	22.841,77

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	03582	12/12/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	02/12/2022	01/01/2023	23.793,51

Pagamento	5	12/12/2022	Autorização para pagamento	0,00	3.951,55

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	03582	12/12/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202219	F	02/12/2022	01/01/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção	6	12/12/2022	Consignação de IRRF	356,90	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	02/12/2022	01/01/2023	23.793,51

Pagamento de Retenção	7	12/12/2022	Consignação de IRRF	61,74	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202219	F	02/12/2022	01/01/2023	4.116,20

Estorno de Pagamento	1	12/12/2022	Ajuste de consignação	356,90
Estorno de Pagamento	2	12/12/2022	Ajuste de consignação	61,74

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação 3 10/01/2023 Liquidação ref. ao período de Dezembro/2022, SMMA. 30.488,78

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	05/01/2023	04/02/2023	26.372,58
Nota Fiscal	20232	F	05/01/2023	04/02/2023	4.116,20

Consignação 1 10/01/2023 Integração via NFSe 1.054,90

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
176 / 2023	10/01/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/01/2023 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
177 / 2023	10/01/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 10/01/2023 Consignação de IRRF 395,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
178 / 2023	10/01/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 10/01/2023 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
179 / 2023	10/01/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 253 13/01/2023 Autorização para pagamento 24.503,45

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	05/01/2023	04/02/2023	26.372,58

Ordem de Pagamento 254 13/01/2023 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232	F	05/01/2023	04/02/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 8 10/01/2023 Integração via NFSe 1.054,90 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	05/01/2023	04/02/2023	26.372,58

Pagamento de Retenção 9 10/01/2023 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232	F	05/01/2023	04/02/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção 10 10/01/2023 Consignação de IRRF 395,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	05/01/2023	04/02/2023	26.372,58

Pagamento de Retenção 11 10/01/2023 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232	F	05/01/2023	04/02/2023	4.116,20

Pagamento 12 12/01/2023 Pagamento efetivado em 12/12/2022. Estornado do empenho para ajuste de consignados 0,00 418,64

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	3582	12/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	05/01/2023	04/02/2023	26.372,58

Pagamento 13 13/01/2023 Autorização para pagamento 0,00 24.503,45

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03681	13/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	05/01/2023	04/02/2023	26.372,58

Pagamento 14 13/01/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
549

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2018 até 31/08/2025

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	03681	13/01/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232	F	05/01/2023	04/02/2023	4.116,20

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação 4 13/02/2023 Liquidação ref. ao período de JAN/2023, SMMA. 37.045,66

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20233	F	07/02/2023	09/03/2023	32.700,05
Nota Fiscal	20234	F	07/02/2023	09/03/2023	4.345,61

Consignação 1 13/02/2023 Integração via NFSe 1.308,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20233

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2704 / 2023	13/02/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 13/02/2023 Integração via NFSe 173,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20234

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2705 / 2023	13/02/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 13/02/2023 Consignação de IRRF 490,50

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20233

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2706 / 2023	13/02/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 13/02/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20234

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2707 / 2023	13/02/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 1568 14/02/2023 Autorização para pagamento 30.901,55

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20233	F	07/02/2023	09/03/2023	32.700,05

Ordem de Pagamento 1569 14/02/2023 Autorização para pagamento 4.106,61

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20234	F	07/02/2023	09/03/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 15 13/02/2023 Integração via NFSe 1.308,00 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20233	F	07/02/2023	09/03/2023	32.700,05

Pagamento de Retenção 16 13/02/2023 Integração via NFSe 173,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20234	F	07/02/2023	09/03/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 17 13/02/2023 Consignação de IRRF 490,50 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20233	F	07/02/2023	09/03/2023	32.700,05

Pagamento de Retenção 18 13/02/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20234	F	07/02/2023	09/03/2023	4.345,61

Pagamento 19 14/02/2023 Autorização para pagamento 0,00 30.901,55

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03742	14/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20233	F	07/02/2023	09/03/2023	32.700,05

Pagamento 20 14/02/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.106,61

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03742	14/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20234	F	07/02/2023	09/03/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **5** **06/03/2023** **Liquidação ref. ao período de FEV/2023, SMMA.** **34.440,11**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	01/03/2023	31/03/2023	4.345,61
Nota Fiscal	20237	utras Série	02/03/2023	31/03/2023	30.094,50

Consignação 1 06/03/2023 Integração via NFSe 173,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20236

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4700 / 2023	06/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/03/2023 Integração via NFSe 1.203,78

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20237

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4701 / 2023	06/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/03/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20236

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4702 / 2023	06/03/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 06/03/2023 Consignação de IRRF 451,42

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20237

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4703 / 2023	06/03/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 2813 08/03/2023 Autorização para pagamento 4.106,61

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	01/03/2023	31/03/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 2814 08/03/2023 Autorização para pagamento 28.439,30

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20237	utras Série	02/03/2023	31/03/2023	30.094,50

Pagamento de Retenção 21 06/03/2023 Integração via NFSe 173,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	01/03/2023	31/03/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 22 06/03/2023 Integração via NFSe 1.203,78 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20237	utras Série	02/03/2023	31/03/2023	30.094,50

Pagamento de Retenção 23 06/03/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	01/03/2023	31/03/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 24 06/03/2023 Consignação de IRRF 451,42 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20237	utras Série	02/03/2023	31/03/2023	30.094,50

Pagamento 25 08/03/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.106,61

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03801	08/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	01/03/2023	31/03/2023	4.345,61

Pagamento 26 08/03/2023 Autorização para pagamento 0,00 28.439,30

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03801	08/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20237	utras Série	02/03/2023	31/03/2023	30.094,50

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **6** **17/04/2023** **Liquidação ref. ao período de MAR/2023, SMMA.** **29.193,51**

- Notas liquidadas nos empenhos 5224/22 e 6247/23.

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20238	F	14/04/2023	04/05/2023	29.193,51

Consignação 1 17/04/2023 Consignação de IRRF 1.492,09

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20238

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7471 / 2023	17/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 17/04/2023 Consignação de IRRF 447,63

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20238

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7472 / 2023	17/04/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 5107 18/04/2023 Autorização para pagamento 27.253,79

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20238	F	14/04/2023	04/05/2023	29.193,51

Ordem de Pagamento 5136 18/04/2023 Autorização para pagamento 27.253,79

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20238	F	14/04/2023	04/05/2023	29.193,51

Pagamento de Retenção 27 17/04/2023 Consignação de IRRF 1.492,09 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20238	F	14/04/2023	04/05/2023	29.193,51

Pagamento de Retenção 28 17/04/2023 Consignação de IRRF 447,63 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20238	F	14/04/2023	04/05/2023	29.193,51

Pagamento 29 18/04/2023 Autorização para pagamento 0,00 27.253,79

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03959	18/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20238	F	14/04/2023	04/05/2023	29.193,51

Pagamento 30 18/04/2023 Autorização para pagamento 0,00 27.253,79

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	Borderô	03962	18/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20238	F	14/04/2023	04/05/2023	29.193,51

Estorno de Pagamento 3 18/04/2023 erro de conta 27.253,79

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 6247 / 2023	10/04/2023	2770 / 2023	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – CEDRO, situada na Rua Angatuba, 1210, Três Lagoas, Foz do Iguaçu/PR.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 89 / 2021	Prestação de Serviços Nº 196 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
188.565,90	0,00	188.565,90	13.676,65	0,00	174.889,25	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 196 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	881.225,47
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	881.225,52
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	11/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	11/12/2024	490.628,33	1.841.372,21
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	452.558,16	881.225,52

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/04/2023**	**Liquidação ref. ao período de MAR/2023, SMMA.** **- Notas liquidadas nos empenhos 5224/22 e 6247/23.**		**4.993,88**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20238	F	14/04/2023	04/05/2023	648,27
Nota Fiscal	20239	F	14/04/2023	14/05/2023	4.345,61

Consignação	1	17/04/2023	Integração via NFSe	217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20239

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7473 / 2023	17/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	17/04/2023	Consignação de IRRF	65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20239

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7474 / 2023	17/04/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento	5108	18/04/2023	Autorização para pagamento	648,27

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20238	F	14/04/2023	04/05/2023	648,27

Ordem de Pagamento	5109	18/04/2023	Autorização para pagamento	4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20239	F	14/04/2023	14/05/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção	1	17/04/2023	Integração via NFSe	217,28	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20239	F	14/04/2023	14/05/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção	2	17/04/2023	Consignação de IRRF	65,18	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20239	F	14/04/2023	14/05/2023	4.345,61

Pagamento	3	18/04/2023	Autorização para pagamento	0,00	648,27

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	Borderô	03956	18/04/2023

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20238	F	14/04/2023	04/05/2023	648,27
Pagamento	4	18/04/2023	Autorização para pagamento					0,00	4.063,15

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	Borderô	03956	18/04/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20239	F	14/04/2023	14/05/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **2** **09/05/2023** **Liquidação ref. ao período de ABRIL/2023, SMMA.** **34.103,29**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	04/05/2023	03/06/2023	29.757,68
Nota Fiscal	202311	F	04/05/2023	03/06/2023	4.345,61

Consignação 1 09/05/2023 Integração via NFSe 1.487,88

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202310

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9515 / 2023	09/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/05/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202311

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9516 / 2023	09/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 09/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202310 446,37

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202310

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9517 / 2023	09/05/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 09/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202311 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202311

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9518 / 2023	09/05/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 6357 09/05/2023 Autorização para pagamento 27.823,43

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	04/05/2023	03/06/2023	29.757,68

Ordem de Pagamento 6358 09/05/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	04/05/2023	03/06/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 5 09/05/2023 Integração via NFSe 1.487,88 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	04/05/2023	03/06/2023	29.757,68

Pagamento de Retenção 6 09/05/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	04/05/2023	03/06/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 7 09/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202310 446,37 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	04/05/2023	03/06/2023	29.757,68

Pagamento de Retenção 8 09/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202311 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	04/05/2023	03/06/2023	4.345,61

Pagamento 9 09/05/2023 Autorização para pagamento 0,00 27.823,43

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04044	09/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	04/05/2023	03/06/2023	29.757,68

Pagamento 10 09/05/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04044	09/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202311	F	04/05/2023	03/06/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação 3 07/06/2023 Liquidação ref. ao período de MAIO/2023, SMMA. 33.181,06

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202312	F	07/06/2023	07/07/2023	28.835,45
Nota Fiscal	202313	F	07/06/2023	07/07/2023	4.345,61

Consignação 1 07/06/2023 Integração via NFSe 1.441,77

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202312

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11902 / 2023	07/06/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 07/06/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202313

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11903 / 2023	07/06/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 07/06/2023 Consignação de IRRF 432,53

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202312

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11904 / 2023	07/06/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 07/06/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202313

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11905 / 2023	07/06/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 8031 13/06/2023 Autorização para pagamento 26.961,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202312	F	07/06/2023	07/07/2023	28.835,45

Ordem de Pagamento 8032 13/06/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202313	F	07/06/2023	07/07/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 8103 13/06/2023 Autorização para pagamento 26.961,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202312	F	07/06/2023	07/07/2023	28.835,45

Ordem de Pagamento 8104 13/06/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202313	F	07/06/2023	07/07/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 11 07/06/2023 Integração via NFSe 1.441,77 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202312	F	07/06/2023	07/07/2023	28.835,45

Pagamento de Retenção 12 07/06/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202313	F	07/06/2023	07/07/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 13 07/06/2023 Consignação de IRRF 432,53 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202312	F	07/06/2023	07/07/2023	28.835,45

Pagamento de Retenção 14 07/06/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202313	F	07/06/2023	07/07/2023	4.345,61

Pagamento 15 13/06/2023 Autorização para pagamento 0,00 26.961,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04170	13/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202312	F	07/06/2023	07/07/2023	28.835,45

Pagamento 16 13/06/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	04170	13/06/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202313	F	07/06/2023	07/07/2023	4.345,61

Pagamento	17	13/06/2023	Autorização para pagamento		0,00	26.961,15

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	Borderô	04171	13/06/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202312	F	07/06/2023	07/07/2023	28.835,45

Pagamento	18	13/06/2023	Autorização para pagamento		0,00	4.063,15

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	Borderô	04171	13/06/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202313	F	07/06/2023	07/07/2023	4.345,61

Estorno de Pagamento	1	13/06/2023	Conta pagamento errada.	26.961,15
Estorno de Pagamento	2	13/06/2023	Conta pagamento errada.	4.063,15

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **4** **07/07/2023** **Liquidação ref. ao período de JUNHO/2023, SMMA.** **32.738,27**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202314	F	06/07/2023	05/08/2023	28.392,66
Nota Fiscal	202315	F	06/07/2023	05/08/2023	4.345,61

Consignação 1 07/07/2023 Integração via NFSe 1.419,63

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202314

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14206 / 2023	07/07/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 07/07/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202315

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14207 / 2023	07/07/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202314 425,89

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202314

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14209 / 2023	07/07/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202315 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202315

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14210 / 2023	07/07/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 9528 10/07/2023 Autorização para pagamento 26.547,14

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202314	F	06/07/2023	05/08/2023	28.392,66

Ordem de Pagamento 9529 10/07/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202315	F	06/07/2023	05/08/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 19 07/07/2023 Integração via NFSe 1.419,63 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202314	F	06/07/2023	05/08/2023	28.392,66

Pagamento de Retenção 20 07/07/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202315	F	06/07/2023	05/08/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 21 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202314 425,89 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202314	F	06/07/2023	05/08/2023	28.392,66

Pagamento de Retenção 22 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202315 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202315	F	06/07/2023	05/08/2023	4.345,61

Pagamento 23 10/07/2023 Autorização para pagamento 0,00 26.547,14

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04286	10/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202314	F	06/07/2023	05/08/2023	28.392,66

Pagamento 24 10/07/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04286	10/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202315	F	06/07/2023	05/08/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **5** **09/08/2023** **Liquidação ref. ao período de JULHO/2023, SMMA.** **32.952,27**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202316	F	04/08/2023	03/09/2023	28.606,66
Nota Fiscal	202317	F	04/08/2023	03/09/2023	4.345,61

Consignação 1 09/08/2023 Integração via NFSe 1.430,33

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202316

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16944 / 2023	09/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/08/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202317

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16945 / 2023	09/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 09/08/2023 Consignação de IRRF 429,10

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202316

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16946 / 2023	09/08/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 09/08/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202317

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16947 / 2023	09/08/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 11434 11/08/2023 Autorização para pagamento 26.747,23

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202316	F	04/08/2023	03/09/2023	28.606,66

Ordem de Pagamento 11435 11/08/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202317	F	04/08/2023	03/09/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 25 09/08/2023 Integração via NFSe 1.430,33 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202316	F	04/08/2023	03/09/2023	28.606,66

Pagamento de Retenção 26 09/08/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202317	F	04/08/2023	03/09/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 27 09/08/2023 Consignação de IRRF 429,10 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202316	F	04/08/2023	03/09/2023	28.606,66

Pagamento de Retenção 28 09/08/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202317	F	04/08/2023	03/09/2023	4.345,61

Pagamento 29 11/08/2023 Autorização para pagamento 0,00 26.747,23

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04400	11/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202316	F	04/08/2023	03/09/2023	28.606,66

Pagamento 30 11/08/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04400	11/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202317	F	04/08/2023	03/09/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação 6 12/09/2023 Liquidação ref. ao período de AGOSTO/2023, SMMA. 32.325,27

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	06/09/2023	06/10/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202319	F	06/09/2023	06/10/2023	27.979,66

Consignação 1 12/09/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202318

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19803 / 2023	12/09/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/09/2023 Integração via NFSe 1.398,98

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202319

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19804 / 2023	12/09/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 12/09/2023 Consignação de IRRF. 208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202318

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19805 / 2023	12/09/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 12/09/2023 Consignação de IRRF. 419,69

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202319

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19806 / 2023	12/09/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 13100 14/09/2023 Autorização para pagamento 3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	06/09/2023	06/10/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 13101 14/09/2023 Autorização para pagamento 26.160,99

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202319	F	06/09/2023	06/10/2023	27.979,66

Pagamento de Retenção 31 12/09/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	06/09/2023	06/10/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 32 12/09/2023 Integração via NFSe 1.398,98 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202319	F	06/09/2023	06/10/2023	27.979,66

Pagamento de Retenção 34 12/09/2023 Consignação de IRRF. 419,69 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202319	F	06/09/2023	06/10/2023	27.979,66

Pagamento de Retenção 35 12/09/2023 Consignação de IRRF. 208,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	06/09/2023	06/10/2023	4.345,61

Pagamento 36 14/09/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.919,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04545	14/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	06/09/2023	06/10/2023	4.345,61

Pagamento 37 14/09/2023 Autorização para pagamento 0,00 26.160,99

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04545	14/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202319	F	06/09/2023	06/10/2023	27.979,66

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **7** **12/08/2024** **Liquidação ref. ao período de Julho/2024, Lote 05 - SMMA.** **18.271,86**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	06/08/2024	05/09/2024	18.271,86

Consignação 1 12/08/2024 Consignação de ISSQN 1.927,93

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20249

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20249 / 2024	12/08/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/08/2024 Consignação de IRRF 578,38

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20249

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20251 / 2024	12/08/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 12751 21/08/2024 Autorização para pagamento 15.765,55

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	06/08/2024	05/09/2024	18.271,86

Pagamento de Retenção 38 12/08/2024 Consignação de ISSQN 1.927,93 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	06/08/2024	05/09/2024	18.271,86

Pagamento de Retenção 39 12/08/2024 Consignação de IRRF 578,38 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	06/08/2024	05/09/2024	18.271,86

Pagamento 40 21/08/2024 Pagamento 0,00 15.765,55

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	82104	21/08/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	06/08/2024	05/09/2024	18.271,86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 15957 / 2023	14/08/2023	6112 / 2023	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – CEDRO, situada na Rua Angatuba, 1210, Três Lagoas, Foz do Iguaçu/PR.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 89 / 2021	Prestação de Serviços Nº 196 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
113.139,54	0,00	113.139,54	7.081,51	0,00	106.058,03	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 196 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	881.225,47
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	881.225,52
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	11/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	11/12/2024	490.628,33	1.841.372,21
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	452.558,16	881.225,52

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**10/10/2023**	**Liquidação ref. ao período de SETEMBRO/2023, SMMA.**		**33.593,61**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	06/10/2023	05/11/2023	29.248,00
Nota Fiscal	202321	F	06/10/2023	05/11/2023	4.345,61

Consignação	1	10/10/2023	Integração via NFSe		1.462,40

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202320

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22827 / 2023	10/10/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	10/10/2023	Integração via NFSe		217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202321

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22828 / 2023	10/10/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	10/10/2023	Consignação DE IRRF		438,72

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202320

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22829 / 2023	10/10/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação	4	10/10/2023	Consignação de IRRF		208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202321

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22830 / 2023	10/10/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	14573	11/10/2023	Autorização para pagamento		27.346,88

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	06/10/2023	05/11/2023	29.248,00

Ordem de Pagamento	14574	11/10/2023	Autorização para pagamento		3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202321	F	06/10/2023	05/11/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção	1	10/10/2023	Integração via NFSe		1.462,40	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	06/10/2023	05/11/2023	29.248,00

Pagamento de Retenção	2	10/10/2023	Integração via NFSe		217,28	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

				Nota Fiscal	202321	F	06/10/2023	05/11/2023	4.345,61
Pagamento	**de Retenção**	3	10/10/2023	Consignação DE IRRF				438,72	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202320	F	06/10/2023	05/11/2023	29.248,00
Pagamento	**de Retenção**	4	10/10/2023	Consignação de IRRF				208,59	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202321	F	06/10/2023	05/11/2023	4.345,61
Pagamento		5	11/10/2023	Autorização para pagamento				0,00	27.346,88
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		Borderô	04647	11/10/2023
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202320	F	06/10/2023	05/11/2023	29.248,00
Pagamento		6	11/10/2023	Autorização para pagamento				0,00	3.919,74
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI		Borderô	04647	11/10/2023
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202321	F	06/10/2023	05/11/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **2** **14/11/2023** **Liquidação ref. OUT/23, SMMA.** **33.557,67**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202325	F	07/11/2023	07/12/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202326	F	07/11/2023	07/12/2023	29.212,06

Consignação 1 14/11/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202325

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25877 / 2023	14/11/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 14/11/2023 Integração via NFSe 1.460,60

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202326

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25878 / 2023	14/11/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 14/11/2023 Consignação de IRRF 208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202325

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25879 / 2023	14/11/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 14/11/2023 Consignação de IRRF 438,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202326

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25880 / 2023	14/11/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 16396 17/11/2023 Autorização para pagamento 3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202325	F	07/11/2023	07/12/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 16397 17/11/2023 Autorização para pagamento 27.313,28

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202326	F	07/11/2023	07/12/2023	29.212,06

Pagamento de Retenção 7 14/11/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202325	F	07/11/2023	07/12/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 8 14/11/2023 Integração via NFSe 1.460,60 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202326	F	07/11/2023	07/12/2023	29.212,06

Pagamento de Retenção 9 14/11/2023 Consignação de IRRF 208,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202325	F	07/11/2023	07/12/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 10 14/11/2023 Consignação de IRRF 438,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202326	F	07/11/2023	07/12/2023	29.212,06

Pagamento 11 17/11/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.919,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04772	17/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202325	F	07/11/2023	07/12/2023	4.345,61

Pagamento 12 17/11/2023 Autorização para pagamento 0,00 27.313,28

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04772	17/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202326	F	07/11/2023	07/12/2023	29.212,06

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **3** **11/12/2023** **Liquidação ref. NOV/23, SMMA.** **35.176,51**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	07/12/2023	06/01/2024	30.830,90
Nota Fiscal	202328	F	07/12/2023	06/01/2024	4.345,61

Consignação 1 11/12/2023 Integração via NFSe 1.541,54

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202327

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28685 / 2023	11/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 11/12/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202328

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28686 / 2023	11/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 11/12/2023 Consignação de IRRF 462,46

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202327

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28687 / 2023	11/12/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 11/12/2023 Consignação de IRRF 208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202328

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28688 / 2023	11/12/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 18013 14/12/2023 Autorização para pagamento 28.826,90

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	07/12/2023	06/01/2024	30.830,90

Ordem de Pagamento 18014 14/12/2023 Autorização para pagamento 3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202328	F	07/12/2023	06/01/2024	4.345,61

Pagamento de Retenção 13 11/12/2023 Integração via NFSe 1.541,54 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	07/12/2023	06/01/2024	30.830,90

Pagamento de Retenção 14 11/12/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202328	F	07/12/2023	06/01/2024	4.345,61

Pagamento de Retenção 15 11/12/2023 Consignação de IRRF 462,46 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	07/12/2023	06/01/2024	30.830,90

Pagamento de Retenção 16 11/12/2023 Consignação de IRRF 208,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202328	F	07/12/2023	06/01/2024	4.345,61

Pagamento 17 14/12/2023 Autorização para pagamento 0,00 28.826,90

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04885	14/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	07/12/2023	06/01/2024	30.830,90

Pagamento 18 14/12/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.919,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04885	14/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202328	F	07/12/2023	06/01/2024	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação	**4**	**22/02/2024**	**liquidação parcial emp. 25404/2023 e 15957/2023**	**1.519,73**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	Outras Série	09/02/2024	10/03/2024	1.519,73

Ordem de Pagamento	1906	27/02/2024	Autorização para pagamento	1.519,73

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	Outras Série	09/02/2024	10/03/2024	1.519,73

Pagamento	19	27/02/2024	Autorização para pagamento	0,00	1.519,73

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05167	27/02/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	Outras Série	09/02/2024	10/03/2024	1.519,73

Liquidação	**5**	**16/09/2024**	**Liquidação ref. a AGOSTO/24 - Lote 05 - SMMA; Parcial empenhos 15.957/2023, 3.580/2024 e 19.471/2024;**	**9.292,02**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	10/09/2024	09/10/2024	9.292,02

Ordem de Pagamento	15016	17/09/2024	Autorização para pagamento	9.292,02

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	10/09/2024	09/10/2024	9.292,02

Pagamento	20	17/09/2024	Autorização para pagamento	0,00	9.292,02

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06063	17/09/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	10/09/2024	09/10/2024	9.292,02

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 25404 / 2023	12/12/2023	9111 / 2023	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – CEDRO, situada na Rua Angatuba, 1210, Três Lagoas, Foz do Iguaçu/PR.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 89 / 2021	Prestação de Serviços Nº 196 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
75.426,36	0,00	75.426,36	5.001,50	0,00	70.424,86	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 196 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	881.225,47
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	881.225,52
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	11/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	11/12/2024	490.628,33	1.841.372,21
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	452.558,16	881.225,52

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/01/2024**	**Liquidação**		**37.965,34**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	05/01/2024	04/02/2024	37.965,34

Consignação	1	17/01/2024	Integração via NFSe		1.898,27

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
465 / 2024	17/01/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	17/01/2024	Consignação de IRRF		569,48

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
466 / 2024	17/01/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	579	18/01/2024	Autorização para pagamento		35.497,59

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	05/01/2024	04/02/2024	37.965,34

Pagamento de Retenção	1	17/01/2024	Integração via NFSe	1.898,27	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	05/01/2024	04/02/2024	37.965,34

Pagamento de Retenção	2	17/01/2024	Consignação de IRRF	569,48	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	05/01/2024	04/02/2024	37.965,34

Pagamento	3	18/01/2024	Autorização para pagamento	0,00	35.497,59

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05025	18/01/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	05/01/2024	04/02/2024	37.965,34

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **2** **22/02/2024** **liquidação parcial emp. 25404/2023 e 15957/2023** **37.461,02**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	09/02/2024	10/03/2024	37.461,02

Consignação 1 22/02/2024 Consignação de ISSQN 1.949,04

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
3089 / 2024	22/02/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 22/02/2024 Consignação de IRRF 584,71

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
3090 / 2024	22/02/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 1907 27/02/2024 Autorização para pagamento 34.927,27

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	09/02/2024	10/03/2024	37.461,02

Pagamento de Retenção 4 22/02/2024 Consignação de ISSQN 1.949,04 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	09/02/2024	10/03/2024	37.461,02

Pagamento de Retenção 5 22/02/2024 Consignação de IRRF 584,71 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	09/02/2024	10/03/2024	37.461,02

Pagamento 6 27/02/2024 Autorização para pagamento 0,00 34.927,27

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05167	27/02/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	09/02/2024	10/03/2024	37.461,02

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 3580 / 2024	22/02/2024	1622 / 2024	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – CEDRO, situada na Rua Angatuba, 1210, Três Lagoas, Foz do Iguaçu/PR.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 89 / 2021	Prestação de Serviços Nº 196 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
214.333,68	0,00	214.333,68	12.291,55	0,00	202.042,13	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 196 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	881.225,47
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	881.225,52
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	11/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	11/12/2024	490.628,33	1.841.372,21
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	452.558,16	881.225,52

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**11/03/2024**	**Liquidação ref. a FEV/24 - Lote 05, SMMA.**		**38.247,42**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	06/03/2024	05/04/2024	38.247,42

Consignação	1	11/03/2024	Integração via NFSe	1.912,37

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20244

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5454 / 2024	11/03/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	11/03/2024	Consignação de IRRF	573,71

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20244

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5455 / 2024	11/03/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	3368	14/03/2024	Autorização para pagamento	35.761,34

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	06/03/2024	05/04/2024	38.247,42

Pagamento de Retenção	1	11/03/2024	Integração via NFSe	1.912,37	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	06/03/2024	05/04/2024	38.247,42

Pagamento de Retenção	2	11/03/2024	Consignação de IRRF	573,71	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	06/03/2024	05/04/2024	38.247,42

Pagamento	3	14/03/2024	Autorização para pagamento	0,00	35.761,34

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05286	14/03/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	06/03/2024	05/04/2024	38.247,42

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **2** **12/04/2024** **Liquidação ref. a MAR/24 - Lote 05, SMMA.** **37.540,49**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	09/04/2024	09/05/2024	37.540,49

Consignação 1 12/04/2024 Integração via NFSe 1.877,02

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20245

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8584 / 2024	12/04/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/04/2024 Consignação de IRRF 563,11

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20245

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8585 / 2024	12/04/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 5391 17/04/2024 Autorização para pagamento 35.100,36

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	09/04/2024	09/05/2024	37.540,49

Ordem de Pagamento 5428 17/04/2024 Autorização para pagamento 35.100,36

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	09/04/2024	09/05/2024	37.540,49

Pagamento de Retenção 4 12/04/2024 Integração via NFSe 1.877,02 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	09/04/2024	09/05/2024	37.540,49

Pagamento de Retenção 5 12/04/2024 Consignação de IRRF 563,11 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	09/04/2024	09/05/2024	37.540,49

Pagamento 6 17/04/2024 Autorização para pagamento 0,00 35.100,36

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05428	17/04/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	09/04/2024	09/05/2024	37.540,49

Pagamento 7 17/04/2024 Autorização para pagamento 0,00 35.100,36

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05429	17/04/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	09/04/2024	09/05/2024	37.540,49

Pagamento 8 18/04/2024 Pagamento 0,00 35.100,36

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	41805	18/04/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	09/04/2024	09/05/2024	37.540,49

Estorno de Pagamento 1 17/04/2024 erro 35.100,36

Estorno de Pagamento 2 17/04/2024 erro 35.100,36

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **3** **16/05/2024** **Liquidação ref. a ABR/24 - Lote 05, SMMA.** **36.789,42**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	13/05/2024	12/06/2024	36.789,42

Consignação 1 16/05/2024 Integração via NFSe 1.839,47

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20246

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11811 / 2024	16/05/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 16/05/2024 Consignação de IRRF 551,84

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20246

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11812 / 2024	16/05/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 7319 23/05/2024 Autorização para pagamento 34.398,11

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	13/05/2024	12/06/2024	36.789,42

Pagamento de Retenção 9 16/05/2024 Integração via NFSe 1.839,47 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	13/05/2024	12/06/2024	36.789,42

Pagamento de Retenção 10 16/05/2024 Consignação de IRRF 551,84 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	13/05/2024	12/06/2024	36.789,42

Pagamento 11 23/05/2024 Autorização para pagamento 0,00 34.398,11

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05574	23/05/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	13/05/2024	12/06/2024	36.789,42

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **4** **11/06/2024** **Liquidação ref. a MAI/24 - Lote 05, SMMA.** **39.114,92**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	06/06/2024	06/07/2024	39.114,92

Consignação 1 11/06/2024 Integração via NFSe 1.955,75

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20247

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14283 / 2024	11/06/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 11/06/2024 Consignação de IRRF 586,72

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20247

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14284 / 2024	11/06/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 8536 13/06/2024 Autorização para pagamento 36.572,45

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	06/06/2024	06/07/2024	39.114,92

Pagamento de Retenção 12 11/06/2024 Integração via NFSe 1.955,75 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	06/06/2024	06/07/2024	39.114,92

Pagamento de Retenção 13 11/06/2024 Consignação de IRRF 586,72 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	06/06/2024	06/07/2024	39.114,92

Pagamento 14 13/06/2024 Autorização para pagamento 0,00 36.572,45

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05685	13/06/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	06/06/2024	06/07/2024	39.114,92

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **5** **08/07/2024** **Liquidação ref. a JUN/24 - Lote 05, SMMA.** **37.408,54**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/07/2024	04/08/2024	37.408,54

Consignação 1 08/07/2024 Integração via NFSe 1.870,43

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20248

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17133 / 2024	08/07/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/07/2024 Consignação de IRRF 561,13

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20248

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17134 / 2024	08/07/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 10455 11/07/2024 Autorização para pagamento 34.976,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/07/2024	04/08/2024	37.408,54

Pagamento de Retenção 15 08/07/2024 Integração via NFSe 1.870,43 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/07/2024	04/08/2024	37.408,54

Pagamento de Retenção 16 08/07/2024 Consignação de IRRF 561,13 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/07/2024	04/08/2024	37.408,54

Pagamento 17 11/07/2024 Autorização para pagamento 0,00 34.976,98

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05788	11/07/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/07/2024	04/08/2024	37.408,54

Pagamento 18 15/07/2024 Pagamento 0,00 34.976,98

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	71503	15/07/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/07/2024	04/08/2024	37.408,54

Estorno de Pagamento 3 11/07/2024 FLOAT VENC. 34.976,98

Liquidação **6** **12/08/2024** **Liquidação ref. a JUL/24 - Lote 05 - SMMA.** **20.286,65**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	06/08/2024	05/09/2024	20.286,65

Ordem de Pagamento 12750 21/08/2024 Autorização para pagamento 20.286,65

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	06/08/2024	05/09/2024	20.286,65

Pagamento 19 21/08/2024 Pagamento 0,00 20.286,65

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	82104	21/08/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	06/08/2024	05/09/2024	20.286,65

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação	**7**	**16/09/2024**	**Liquidação ref. a AGOSTO/24 - Lote 05 - SMMA; Parcial empenhos 15.957/2023, 3.580/2024 e 19.471/2024;**	**4.946,24**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	10/09/2024	09/10/2024	4.946,24

Ordem de Pagamento	15017	17/09/2024	Autorização para pagamento	4.946,24

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	10/09/2024	09/10/2024	4.946,24

Pagamento	20	17/09/2024	Autorização para pagamento	0,00	4.946,24

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	06063	17/09/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	10/09/2024	09/10/2024	4.946,24

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 19471 / 2024	16/08/2024	7557 / 2024	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – CEDRO, situada na Rua Angatuba, 1210, Três Lagoas, Foz do Iguaçu/PR.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 89 / 2021	Prestação de Serviços Nº 196 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
117.883,52	0,00	117.883,52	9.868,47	0,00	108.015,05	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 196 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	881.225,47
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	881.225,52
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	11/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	11/12/2024	490.628,33	1.841.372,21
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	452.558,16	881.225,52

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/09/2024**	**Liquidação ref. a AGOSTO/24 - Lote 05 - SMMA; Parcial empenhos 15.957/2023, 3.580/2024 e 19.471/2024;**		**24.771,23**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	10/09/2024	09/10/2024	24.771,23

Consignação	1	16/09/2024	Consignação IRRF PJ		585,14

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202410

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23521 / 2024	16/09/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação	2	16/09/2024	Consignação ISSQN NF nº 202410		1.950,47

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202410

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23522 / 2024	16/09/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	15018	17/09/2024	Autorização para pagamento		22.235,62

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	10/09/2024	09/10/2024	24.771,23

Pagamento de Retenção	1	16/09/2024	Consignação IRRF PJ	585,14	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	10/09/2024	09/10/2024	24.771,23

Pagamento de Retenção	2	16/09/2024	Consignação ISSQN NF nº 202410	1.950,47	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	10/09/2024	09/10/2024	24.771,23

Pagamento	3	17/09/2024	Autorização para pagamento	0,00	22.235,62

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06063	17/09/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	10/09/2024	09/10/2024	24.771,23

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **2** **17/10/2024** **Liquidação ref. a SET/24 - Lote 05 - SMMA** **34.850,87**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	08/10/2024	07/11/2024	34.850,87

Consignação 1 17/10/2024 Integração via NFSe 1.742,54

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202411

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26480 / 2024	17/10/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 17/10/2024 Consignação de IRRF 522,76

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202411

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26481 / 2024	17/10/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 17088 22/10/2024 Autorização para pagamento 32.585,57

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	08/10/2024	07/11/2024	34.850,87

Pagamento de Retenção 4 17/10/2024 Integração via NFSe 1.742,54 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	08/10/2024	07/11/2024	34.850,87

Pagamento de Retenção 5 17/10/2024 Consignação de IRRF 522,76 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	08/10/2024	07/11/2024	34.850,87

Pagamento 6 22/10/2024 Autorização para pagamento 0,00 32.585,57

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06269	22/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202411	F	08/10/2024	07/11/2024	34.850,87

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **3** **10/11/2024** **Liquidação ref. a OUT/24 - Lote 05 - SMMA** **38.839,22**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202412	F	07/11/2024	07/12/2024	38.839,22

Consignação 1 10/11/2024 Integração via NFSe 1.941,96

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202412

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29022 / 2024	10/11/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/11/2024 Consignação de IRRF 582,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202412

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29023 / 2024	10/11/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 18131 12/11/2024 Autorização para pagamento 36.314,67

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202412	F	07/11/2024	07/12/2024	38.839,22

Pagamento de Retenção 7 10/11/2024 Integração via NFSe 1.941,96 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202412	F	07/11/2024	07/12/2024	38.839,22

Pagamento de Retenção 8 10/11/2024 Consignação de IRRF 582,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202412	F	07/11/2024	07/12/2024	38.839,22

Pagamento 9 12/11/2024 Autorização para pagamento 0,00 36.314,67

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06375	12/11/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202412	F	07/11/2024	07/12/2024	38.839,22

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **4** **06/12/2024** **Liquidação ref. a NOV/24 (EMP. 19471 e 28204/24) - Lote 05 - SMMA** **19.422,20**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	04/12/2024	03/01/2025	19.422,20

Consignação 1 06/12/2024 Consignação de ISSQN 1.956,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202413

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
31934 / 2024	06/12/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/12/2024 Consignação de IRRF 586,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202413

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
31935 / 2024	06/12/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 20026 10/12/2024 Autorização para pagamento 16.879,19

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	04/12/2024	03/01/2025	19.422,20

Pagamento de Retenção 10 06/12/2024 Consignação de ISSQN 1.956,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	04/12/2024	03/01/2025	19.422,20

Pagamento de Retenção 11 06/12/2024 Consignação de IRRF 586,85 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	04/12/2024	03/01/2025	19.422,20

Pagamento 12 10/12/2024 Autorização para pagamento 0,00 16.879,19

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06528	10/12/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	04/12/2024	03/01/2025	19.422,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 28204 / 2024	22/11/2024	10815 / 2024	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – CEDRO, situada na Rua Angatuba, 1210, Três Lagoas, Foz do Iguaçu/PR	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 89 / 2021	Prestação de Serviços Nº 196 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
98.236,27	0,00	98.236,27	5.150,27	0,00	93.086,00	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 196 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	881.225,47
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	881.225,52
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	11/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	11/12/2024	490.628,33	1.841.372,21
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	452.558,16	881.225,52

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**06/12/2024**	**Liquidação ref. a NOV/24 (EMP. 19471 e 28204/24) - Lote 05 - SMMA**		**19.701,03**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	04/12/2024	03/01/2025	19.701,03

Ordem de Pagamento	19894	10/12/2024	Autorização para pagamento		19.701,03

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	04/12/2024	03/01/2025	19.701,03

Pagamento	1	10/12/2024	Autorização para pagamento	0,00	19.701,03

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06528	10/12/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	04/12/2024	03/01/2025	19.701,03

Liquidação	**2**	**17/01/2025**	**Liquidação ref. a DEZ/24 - Lote 05 - SMMA**		**39.448,17**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	09/01/2025	08/02/2025	39.448,17

Consignação	1	17/01/2025	Integração via NFSe		1.972,41

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
539 / 2025	17/01/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	17/01/2025	Consignação de IRRF		591,72

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
540 / 2025	17/01/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	759	22/01/2025	Autorização para pagamento		36.884,04

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	09/01/2025	08/02/2025	39.448,17

Pagamento de Retenção	2	17/01/2025	Integração via NFSe	1.972,41	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	09/01/2025	08/02/2025	39.448,17

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Pagamento de Retenção 3 17/01/2025 Consignação de IRRF 591,72 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	09/01/2025	08/02/2025	39.448,17

Pagamento 4 22/01/2025 Autorização para pagamento 0,00 36.884,04

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	06689	22/01/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	09/01/2025	08/02/2025	39.448,17

Pagamento 5 28/01/2025 Pagamento 0,00 36.884,04

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	TED	12804	28/01/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	09/01/2025	08/02/2025	39.448,17

Estorno de Pagamento 1 22/01/2025 FLOAT VENC. 36.884,04

Liquidação 3 14/02/2025 Liquidação ref. a JAN/25, Lote 05 (EMP. 28204/24 e 2965/25) - SMMA 39.087,07

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	10/02/2025	12/03/2025	39.087,07

Consignação 1 14/02/2025 Consignação de ISSQN 1.989,34

Documento Fiscal / Despesa Extra-Orçamentária

Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	20252	3345 / 2025	14/02/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 14/02/2025 Consignação de IRRF 596,80

Documento Fiscal / Despesa Extra-Orçamentária

Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	20252	3346 / 2025	14/02/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 2262 20/02/2025 Autorização para pagamento 36.500,93

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	10/02/2025	12/03/2025	39.087,07

Pagamento de Retenção 6 14/02/2025 Consignação de ISSQN 1.989,34 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	10/02/2025	12/03/2025	39.087,07

Pagamento de Retenção 7 14/02/2025 Consignação de IRRF 596,80 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	10/02/2025	12/03/2025	39.087,07

Pagamento 8 20/02/2025 Autorização para pagamento 0,00 36.500,93

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	06797	20/02/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	10/02/2025	12/03/2025	39.087,07

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 2965 / 2025	05/02/2025	768 / 2025	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, proveniente da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – CEDRO, situada na Rua Angatuba, 1210, Três Lagoas, Foz do Iguaçu/PR	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 89 / 2021	Prestação de Serviços Nº 196 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
245.314,16	0,00	237.688,23	15.404,24	0,00	222.283,99	0,00	7.625,93

Contrato

Prestação de Serviços Nº 196 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	05/12/2022	0,00	881.225,47
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	11/12/2023	0,00	881.225,52
Valor Atualização Monetária Nº 2	11/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	11/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	11/12/2024	490.628,33	1.841.372,21
Valor Atualização Monetária Nº 1	05/12/2022	452.558,16	881.225,52

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**14/02/2025**	**Liquidação ref. a JAN/25, Lote 05 (EMP. 28204/24 e 2965/25) - SMMA**		**699,79**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	10/02/2025	12/03/2025	699,79

Ordem de Pagamento	2263	20/02/2025	Autorização para pagamento		699,79

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	10/02/2025	12/03/2025	699,79

Pagamento	1	20/02/2025	Autorização para pagamento	0,00	699,79

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06797	20/02/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	10/02/2025	12/03/2025	699,79

Liquidação	**2**	**18/03/2025**	**Liquidação ref. a FEV/2025.**		**40.801,47**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	11/03/2025	10/04/2025	40.801,47

Consignação	1	18/03/2025	Integração via NFSe	2.040,07

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20253

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6510 / 2025	18/03/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	18/03/2025	Consignação de IRRF	612,02

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20253

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6511 / 2025	18/03/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	4181	20/03/2025	Autorização para pagamento	38.149,38

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	11/03/2025	10/04/2025	40.801,47

Pagamento de Retenção	2	18/03/2025	Integração via NFSe	2.040,07	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	11/03/2025	10/04/2025	40.801,47

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Pagamento de Retenção 3 18/03/2025 Consignação de IRRF 612,02 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	11/03/2025	10/04/2025	40.801,47

Pagamento 4 20/03/2025 Autorização para pagamento 0,00 38.149,38

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06911	20/03/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	11/03/2025	10/04/2025	40.801,47

Liquidação 3 14/04/2025 Liquidação ref. a MAR/2025. 40.656,57

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20254	F	07/04/2025	07/05/2025	40.656,57

Consignação 1 14/04/2025 Integração via NFSe 2.032,83

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20254

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9500 / 2025	14/04/2025	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 14/04/2025 Consignação de IRRF 609,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20254

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9501 / 2025	14/04/2025	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 6315 22/04/2025 Autorização para pagamento 38.013,89

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20254	F	07/04/2025	07/05/2025	40.656,57

Pagamento de Retenção 5 14/04/2025 Integração via NFSe 2.032,83 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20254	F	07/04/2025	07/05/2025	40.656,57

Pagamento de Retenção 6 14/04/2025 Consignação de IRRF 609,85 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20254	F	07/04/2025	07/05/2025	40.656,57

Pagamento 7 22/04/2025 Autorização para pagamento 0,00 38.013,89

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	07032	22/04/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20254	F	07/04/2025	07/05/2025	40.656,57

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **4** **20/05/2025** **Liquidação ref. a ABR/2025.** **39.681,66**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20256	F	11/05/2025	10/06/2025	39.681,66

Consignação 1 20/05/2025 Integração via NFSe 1.984,08

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20256

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12912 / 2025	20/05/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 20/05/2025 Consignação de IRRF 595,22

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20256

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12913 / 2025	20/05/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 8548 22/05/2025 Autorização para pagamento 37.102,36

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20256	F	11/05/2025	10/06/2025	39.681,66

Pagamento de Retenção 8 20/05/2025 Integração via NFSe 1.984,08 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20256	F	11/05/2025	10/06/2025	39.681,66

Pagamento de Retenção 9 20/05/2025 Consignação de IRRF 595,22 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20256	F	11/05/2025	10/06/2025	39.681,66

Pagamento 10 22/05/2025 Autorização para pagamento 0,00 37.102,36

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	07185	22/05/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20256	F	11/05/2025	10/06/2025	39.681,66

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **5** **17/06/2025** **Liquidação ref. a MAIO/2025;** **37.081,16**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	09/06/2025	09/07/2025	37.081,16

Consignação 1 17/06/2025 Integração via NFSe 1.854,06

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20257

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15681 / 2025	17/06/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 17/06/2025 Consignação IRRF PJ 556,22

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20257

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15682 / 2025	17/06/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 10468 01/07/2025 Autorização para pagamento 34.670,88

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	09/06/2025	09/07/2025	37.081,16

Pagamento de Retenção 11 17/06/2025 Integração via NFSe 1.854,06 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	09/06/2025	09/07/2025	37.081,16

Pagamento de Retenção 12 17/06/2025 Consignação IRRF PJ 556,22 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	09/06/2025	09/07/2025	37.081,16

Pagamento 13 01/07/2025 Autorização para pagamento 0,00 34.670,88

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	07356	01/07/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	09/06/2025	09/07/2025	37.081,16

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **6** **17/07/2025** **Liquidação ref. a JUNHO/2025;** **40.256,80**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20258	F	09/07/2025	08/08/2025	40.256,80

Consignação 1 17/07/2025 Integração via NFSe 2.012,84

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20258

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18663 / 2025	17/07/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 17/07/2025 Consignação IRRF PJ 603,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20258

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18664 / 2025	17/07/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 12855 24/07/2025 Autorização para pagamento 37.640,11

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20258	F	09/07/2025	08/08/2025	40.256,80

Pagamento de Retenção 14 17/07/2025 Integração via NFSe 2.012,84 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20258	F	09/07/2025	08/08/2025	40.256,80

Pagamento de Retenção 15 17/07/2025 Consignação IRRF PJ 603,85 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20258	F	09/07/2025	08/08/2025	40.256,80

Pagamento 16 24/07/2025 Autorização para pagamento 0,00 37.640,11

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	07448	24/07/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20258	F	09/07/2025	08/08/2025	40.256,80

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE FOZ DO IGUAÇU -**
Nome Fantasia : **CEDRO**
Endereço : Rua ANGATUBA,1210
Bairro : TRES LAGOAS
CEP : 85862340 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42874682000101

Liquidação **7** **15/08/2025** **Liquidação ref. a JUL/2025.** **38.510,78**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202511	F	08/08/2025	07/09/2025	38.510,78

Consignação 1 15/08/2025 Integração via NFSe 1.925,54

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202511

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
21713 / 2025	15/08/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 15/08/2025 Consignação de IRRF 577,66

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202511

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
21714 / 2025	15/08/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 14847 19/08/2025 Autorização para pagamento 36.007,58

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202511	F	08/08/2025	07/09/2025	38.510,78

Pagamento de Retenção 17 15/08/2025 Integração via NFSe 1.925,54 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202511	F	08/08/2025	07/09/2025	38.510,78

Pagamento de Retenção 18 15/08/2025 Consignação de IRRF 577,66 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202511	F	08/08/2025	07/09/2025	38.510,78

Pagamento 19 19/08/2025 Autorização para pagamento 0,00 36.007,58

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	07624	19/08/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202511	F	08/08/2025	07/09/2025	38.510,78

Resumo das Despesas

Valor Despesa:	**1.445.844,51**	Valor Est. Consignação:	**0,00**
Valor Estornado:	**0,00**	Valor Pago:	**1.347.798,38**
Valor Liquidado:	**1.438.218,58**	Valor Estorno Pagamento:	**325.294,17**
Valor Estonado Liquidação:	**0,00**	Saldo a Liquidar:	**7.625,93**
ValorConsignado:	**90.420,20**	Saldo Liquidado à Pagar:	**0,00**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu 587

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2018 até 31/08/2025

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141
Banco: 756 - BANCO SICOOB | Agência: 4343- - SICOOB | Conta Corrente: 68059-1

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 1403 / 2022	02/02/2022	444 / 2022	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – PORTO MEIRA, situada à Rua Três de Maio, 184, Jardim Morenitas, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 91 / 2021	Prestação de Serviços Nº 198 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
214.333,68	0,00	214.333,68	12.780,10	0,00	201.553,58	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 198 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	881.225,47
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	07/12/2023	0,00	881.225,52
Valor Atualização Monetária Nº 2	07/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	12/12/2024	490.628,28	1.841.372,16
Valor Atualização Monetária Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**21/02/2022**	**Liquidação ref. ao período de JANEIRO/2022, SMMA.**		**23.128,89**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221	F	17/02/2022	19/03/2022	23.128,89

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	1	21/02/2022	Integração via NFSe		925,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2541 / 2022	21/02/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	2	21/02/2022	Consignação de IRRF		346,93

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2542 / 2022	21/02/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	1	21/02/2022	Integração via NFSe	925,16	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221	F	17/02/2022	19/03/2022	23.128,89

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	2	21/02/2022	Consignação de IRRF	346,93	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221	F	17/02/2022	19/03/2022	23.128,89

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	3	25/02/2022	Pagamento	0,00	21.856,80

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Cheques Emitidos	22501	25/02/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221	F	17/02/2022	19/03/2022	23.128,89

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação 2 24/03/2022 Liquidação ref. ao período de FEVEREIRO/2022, SMMA. 9.604,28

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222	F	22/03/2022	21/04/2022	9.604,28

Consignação 1 24/03/2022 Integração via NFSe 384,17

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20222

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4837 / 2022	24/03/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 24/03/2022 Consignação IRRF NF nº 20222 144,06

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20222

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4838 / 2022	24/03/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 2723 25/03/2022 Autorização para pagamento 9.076,05

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222	F	22/03/2022	21/04/2022	9.604,28

Pagamento de Retenção 4 24/03/2022 Integração via NFSe 384,17 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222	F	22/03/2022	21/04/2022	9.604,28

Pagamento de Retenção 5 24/03/2022 Consignação IRRF NF nº 20222 144,06 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222	F	22/03/2022	21/04/2022	9.604,28

Pagamento 6 25/03/2022 Autorização para pagamento 0,00 9.076,05

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02445	25/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222	F	22/03/2022	21/04/2022	9.604,28

Liquidação 3 12/04/2022 Liquidação ref. ao período de MARÇO/2022, SMMA. 32.701,69

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20224	Outras Série	11/04/2022	30/04/2022	32.701,69

Consignação 1 12/04/2022 Integração via NFSe 1.308,07

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20224

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6721 / 2022	12/04/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/04/2022 Consignação IRRF NF nº 20224 490,53

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20224

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6722 / 2022	12/04/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 7 12/04/2022 Integração via NFSe 1.308,07 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20224	Outras Série	11/04/2022	30/04/2022	32.701,69

Pagamento de Retenção 8 12/04/2022 Consignação IRRF NF nº 20224 490,53 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20224	Outras Série	11/04/2022	30/04/2022	32.701,69

Pagamento 9 14/04/2022 Pagamento 0,00 30.903,09

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	41403	14/04/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20224	Outras Série	11/04/2022	30/04/2022	32.701,69

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação 4 10/05/2022 Liquidação ref. ao período de ABRIL/2022, SMMA. 28.827,58

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20225	utras Série	09/05/2022	08/06/2022	28.827,58

Consignação 1 12/05/2022 Integração via NFSe 1.153,10

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20225

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8864 / 2022	12/05/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/05/2022 Consignação de IRRF 432,41

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20225

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8865 / 2022	12/05/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 10 12/05/2022 Integração via NFSe 1.153,10 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20225	utras Série	09/05/2022	08/06/2022	28.827,58

Pagamento de Retenção 11 12/05/2022 Consignação de IRRF 432,41 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20225	utras Série	09/05/2022	08/06/2022	28.827,58

Pagamento 12 10/05/2022 Pagamento 0,00 27.242,07

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	51302	10/05/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20225	utras Série	09/05/2022	08/06/2022	28.827,58

Liquidação 5 15/06/2022 Liquidação ref. ao período de MAIO/2022, SMMA. 18.539,37

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	14/06/2022	14/07/2022	18.539,37

Consignação 1 15/06/2022 Integração via NFSe 741,57

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20226

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11458 / 2022	15/06/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 15/06/2022 Consignação de IRRF 278,09

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20226

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11459 / 2022	15/06/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 7125 22/06/2022 Autorização para pagamento 17.519,71

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	14/06/2022	14/07/2022	18.539,37

Pagamento de Retenção 13 15/06/2022 Integração via NFSe 741,57 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	14/06/2022	14/07/2022	18.539,37

Pagamento de Retenção 14 15/06/2022 Consignação de IRRF 278,09 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	14/06/2022	14/07/2022	18.539,37

Pagamento 15 22/06/2022 Autorização para pagamento 0,00 17.519,71

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02845	22/06/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	14/06/2022	14/07/2022	18.539,37

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação **6** **06/07/2022** **Liquidação ref. ao período de JUNHO/2022, SMMA.** **18.341,76**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	05/07/2022	25/07/2022	14.225,56
Nota Fiscal	20228	F	05/07/2022	25/07/2022	4.116,20

Consignação 1 06/07/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20228

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13443 / 2022	06/07/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/07/2022 Consignação de ISSQN 569,02

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20227

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13444 / 2022	06/07/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/07/2022 Consignação de IRRF 213,38

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20227

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13445 / 2022	06/07/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 06/07/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20228

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13446 / 2022	06/07/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 8376 08/07/2022 Autorização para pagamento 13.443,16

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	05/07/2022	25/07/2022	14.225,56

Ordem de Pagamento 8377 08/07/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20228	F	05/07/2022	25/07/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 16 06/07/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20228	F	05/07/2022	25/07/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 17 06/07/2022 Consignação de ISSQN 569,02 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	05/07/2022	25/07/2022	14.225,56

Pagamento de Retenção 18 06/07/2022 Consignação de IRRF 213,38 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	05/07/2022	25/07/2022	14.225,56

Pagamento de Retenção 19 06/07/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20228	F	05/07/2022	25/07/2022	4.116,20

Pagamento 20 08/07/2022 Autorização para pagamento 0,00 13.443,16

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02930	08/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20227	F	05/07/2022	25/07/2022	14.225,56

Pagamento 21 08/07/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	02930	08/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20228	F	05/07/2022	25/07/2022	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação **7** **11/08/2022** **Liquidação ref. ao período de JULHO/2022, SMMA.** **23.717,17**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	08/08/2022	23/08/2022	15.221,97
Nota Fiscal	202215	F	08/08/2022	23/08/2022	4.379,00
Nota Fiscal	202216	F	08/08/2022	23/08/2022	4.116,20

Consignação 1 11/08/2022 Integração via NFSe 608,88

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202214

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15912 / 2022	11/08/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 11/08/2022 Integração via NFSe 175,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202215

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15913 / 2022	11/08/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 11/08/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202216

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15914 / 2022	11/08/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 4 11/08/2022 Consignação IRRF NF nº 202214 228,33

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202214

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15915 / 2022	11/08/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 5 11/08/2022 Consignação IRRF NF nº 202215 65,69

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202215

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15916 / 2022	11/08/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 6 11/08/2022 Consignação IRRF NF nº 202216 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202216

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15918 / 2022	11/08/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 10464 12/08/2022 Autorização para pagamento 14.384,76

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	08/08/2022	23/08/2022	15.221,97

Ordem de Pagamento 10465 12/08/2022 Autorização para pagamento 4.138,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	08/08/2022	23/08/2022	4.379,00

Ordem de Pagamento 10466 12/08/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	08/08/2022	23/08/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 22 11/08/2022 Integração via NFSe 608,88 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	08/08/2022	23/08/2022	15.221,97

Pagamento de Retenção 23 11/08/2022 Integração via NFSe 175,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	08/08/2022	23/08/2022	4.379,00

Pagamento de Retenção 24 11/08/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	08/08/2022	23/08/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 25 11/08/2022 Consignação IRRF NF nº 202214 228,33 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	08/08/2022	23/08/2022	15.221,97

Pagamento de Retenção 26 11/08/2022 Consignação IRRF NF nº 202215 65,69 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua CASCUDO,352

Bairro : PROFILURB I

CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42992501000141

				Nota Fiscal	202215	F	08/08/2022	23/08/2022	4.379,00
Pagamento	**de Retenção**	27	11/08/2022	Consignação IRRF NF nº 202216				61,74	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	08/08/2022	23/08/2022	4.116,20

Pagamento		28	12/08/2022	Autorização para pagamento				0,00	14.384,76

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03055	12/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202214	F	08/08/2022	23/08/2022	15.221,97

Pagamento		29	12/08/2022	Autorização para pagamento				0,00	4.138,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03055	12/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	08/08/2022	23/08/2022	4.379,00

Pagamento		30	12/08/2022	Autorização para pagamento				0,00	3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03055	12/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	08/08/2022	23/08/2022	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua CASCUDO,352

Bairro : PROFILURB I

CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação 8 19/09/2022 Liquidação ref. ao período de AGOSTO/2022, SMMA 23.473,01

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202220	F	13/09/2022	13/10/2022	19.356,81
Nota Fiscal	202221	F	13/09/2022	13/10/2022	4.116,20

Consignação 1 19/09/2022 Integração via NFSe 774,27

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202220

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18365 / 2022	19/09/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 19/09/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202221

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18366 / 2022	19/09/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 19/09/2022 Consignação IRRF NF nº 202220 290,35

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202220

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18367 / 2022	19/09/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 19/09/2022 Consignação IRRF NF nº 202221 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202221

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18368 / 2022	19/09/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 31 19/09/2022 Integração via NFSe 774,27 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202220	F	13/09/2022	13/10/2022	19.356,81

Pagamento de Retenção 32 19/09/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202221	F	13/09/2022	13/10/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 33 19/09/2022 Consignação IRRF NF nº 202220 290,35 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202220	F	13/09/2022	13/10/2022	19.356,81

Pagamento de Retenção 34 19/09/2022 Consignação IRRF NF nº 202221 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202221	F	13/09/2022	13/10/2022	4.116,20

Pagamento 35 20/09/2022 Pagamento 0,00 22.182,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	92001	20/09/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202220	F	13/09/2022	13/10/2022	19.356,81
Nota Fiscal	202221	F	13/09/2022	13/10/2022	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação 9 10/10/2022 Liquidação ref. ao período de SETEMBRO/2022, SMMA 26.438,51

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202222	F	05/10/2022	04/11/2022	22.322,31
Nota Fiscal	202223	F	06/10/2022	05/11/2022	4.116,20

Consignação 1 10/10/2022 Integração via NFSe 892,89

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202222

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20348 / 2022	10/10/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/10/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202223

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20349 / 2022	10/10/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 10/10/2022 Consignação de IRRF 334,83

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202222

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20350 / 2022	10/10/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 10/10/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202223

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20351 / 2022	10/10/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 36 10/10/2022 Integração via NFSe 892,89 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202222	F	05/10/2022	04/11/2022	22.322,31

Pagamento de Retenção 37 10/10/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202223	F	06/10/2022	05/11/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 38 10/10/2022 Consignação de IRRF 334,83 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202222	F	05/10/2022	04/11/2022	22.322,31

Pagamento de Retenção 39 10/10/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202223	F	06/10/2022	05/11/2022	4.116,20

Pagamento 40 18/10/2022 Pagamento 0,00 24.984,40

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	101801	18/10/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202222	F	05/10/2022	04/11/2022	22.322,31
Nota Fiscal	202223	F	06/10/2022	05/11/2022	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação **10** **08/11/2022** **Liquidação ref. ao período de OUTUBRO/2022, SMMA.** **9.561,42**
Notas liquidadas nos empenhos nº 1403 e 5225/2022.

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202226	F	07/11/2022	07/12/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202224	F	04/11/2022	04/12/2022	5.445,22

Consignação 1 08/11/2022 Integração via NFSe 164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202226

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22645 / 2022	08/11/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/11/2022 Consignação de ISSQN 939,10

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202224

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22646 / 2022	08/11/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 08/11/2022 Consignação de IRRF 352,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202224

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22647 / 2022	08/11/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação 4 08/11/2022 Consignação de IRRF 61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202226

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22648 / 2022	08/11/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento 15951 10/11/2022 Autorização para pagamento 4.153,96

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202224	F	04/11/2022	04/12/2022	5.445,22

Ordem de Pagamento 15952 10/11/2022 Autorização para pagamento 3.889,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202226	F	07/11/2022	07/12/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 41 08/11/2022 Integração via NFSe 164,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202226	F	07/11/2022	07/12/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção 42 08/11/2022 Consignação de ISSQN 939,10 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202224	F	04/11/2022	04/12/2022	5.445,22

Pagamento de Retenção 43 08/11/2022 Consignação de IRRF 352,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202224	F	04/11/2022	04/12/2022	5.445,22

Pagamento de Retenção 44 08/11/2022 Consignação de IRRF 61,74 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202226	F	07/11/2022	07/12/2022	4.116,20

Pagamento 45 10/11/2022 Autorização para pagamento 0,00 4.153,96

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03438	10/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202224	F	04/11/2022	04/12/2022	5.445,22

Pagamento 46 10/11/2022 Autorização para pagamento 0,00 3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03438	10/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202226	F	07/11/2022	07/12/2022	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 5225 / 2022	13/04/2022	2297 / 2022	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – PORTO MEIRA, situada à Rua Três de Maio, 184, Jardim Morenitas, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Despesas ref. aos meses de Agosto à Dezembro 2022.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 91 / 2021	Prestação de Serviços Nº 198 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
178.611,40	0,00	178.611,40	9.294,63	0,00	169.316,77	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 198 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	881.225,47
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	07/12/2023	0,00	881.225,52
Valor Atualização Monetária Nº 2	07/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	12/12/2024	490.628,28	1.841.372,16
Valor Atualização Monetária Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**09/11/2022**	**Liquidação ref. ao período de OUTUBRO/2022, SMMA. Notas liquidadas nos empenhos nº 1403 e 5225/2022.**		**18.032,29**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202224	F	04/11/2022	04/12/2022	18.032,29

Ordem de Pagamento	15953	10/11/2022	Autorização para pagamento		18.032,29

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202224	F	04/11/2022	04/12/2022	18.032,29

Pagamento	1	10/11/2022	Autorização para pagamento	0,00	18.032,29

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA	Borderô	03438	10/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202224	F	04/11/2022	04/12/2022	18.032,29

Liquidação	**2**	**07/12/2022**	**Liquidação ref. ao período de NOVEMBRO/2022, SMMA.**		**26.401,56**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202227	F	01/12/2022	31/12/2022	4.116,20
Nota Fiscal	202228	F	01/12/2022	31/12/2022	22.285,36

Consignação	1	07/12/2022	Integração via NFSe	164,65

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202227	25042 / 2022	07/12/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	07/12/2022	Integração via NFSe	891,41

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202228	25043 / 2022	07/12/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	07/12/2022	Consignação de IRRF	61,74

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202227	25044 / 2022	07/12/2022	218810103020300000(	IRRF DE TERCEIROS

Consignação	4	07/12/2022	Consignação de IRRF	334,28

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua CASCUDO,352

Bairro : PROFILURB I

CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42992501000141

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	202228	25045 / 2022	07/12/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Ordem de Pagamento	18090	13/12/2022	Autorização para pagamento		3.889,81

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202227	F	01/12/2022	31/12/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento	18091	13/12/2022	Autorização para pagamento		21.059,67

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202228	F	01/12/2022	31/12/2022	22.285,36

Ordem de Pagamento	18096	13/12/2022	Autorização para pagamento		3.889,81

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202227	F	01/12/2022	31/12/2022	4.116,20

Ordem de Pagamento	18097	13/12/2022	Autorização para pagamento		21.059,67

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202228	F	01/12/2022	31/12/2022	22.285,36

Pagamento de Retenção	2	07/12/2022	Integração via NFSe		164,65	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202227	F	01/12/2022	31/12/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção	3	07/12/2022	Integração via NFSe		891,41	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202228	F	01/12/2022	31/12/2022	22.285,36

Pagamento de Retenção	4	07/12/2022	Consignação de IRRF		61,74	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202227	F	01/12/2022	31/12/2022	4.116,20

Pagamento de Retenção	5	07/12/2022	Consignação de IRRF		334,28	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202228	F	01/12/2022	31/12/2022	22.285,36

Pagamento	6	13/12/2022	Autorização para pagamento		0,00	3.889,81

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03594	13/12/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202227	F	01/12/2022	31/12/2022	4.116,20

Pagamento	7	13/12/2022	Autorização para pagamento		0,00	21.059,67

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	03594	13/12/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202228	F	01/12/2022	31/12/2022	22.285,36

Pagamento	8	13/12/2022	Autorização para pagamento		0,00	3.889,81

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	Borderô	03595	13/12/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202227	F	01/12/2022	31/12/2022	4.116,20

Pagamento	9	13/12/2022	Autorização para pagamento		0,00	21.059,67

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	Borderô	03595	13/12/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202228	F	01/12/2022	31/12/2022	22.285,36

Estorno de Pagamento	1	13/12/2022	erro	3.889,81

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua CASCUDO,352

Bairro : PROFILURB I

CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42992501000141

Estorno de Pagamento	2	13/12/2022	erro	21.059,67

Liquidação	**3**	**17/01/2023**	**Liquidação ref. ao período de DEZEMBRO/2022, SMMA.**	**29.499,29**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	04/01/2023	03/02/2023	25.383,09
Nota Fiscal	20232	F	04/01/2023	03/02/2023	4.116,20

Consignação	1	17/01/2023	Integração via NFSe	1.015,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
422 / 2023	17/01/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	17/01/2023	Integração via NFSe	164,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
423 / 2023	17/01/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	17/01/2023	Consignação de IRRF	380,75

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
424 / 2023	17/01/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação	4	17/01/2023	Consignação de IRRF	61,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
426 / 2023	17/01/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Pagamento de Retenção	10	17/01/2023	Integração via NFSe	1.015,32	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	04/01/2023	03/02/2023	25.383,09

Pagamento de Retenção	11	17/01/2023	Integração via NFSe	164,65	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232	F	04/01/2023	03/02/2023	4.116,20

Pagamento de Retenção	12	17/01/2023	Consignação de IRRF	380,75	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	04/01/2023	03/02/2023	25.383,09

Pagamento de Retenção	13	17/01/2023	Consignação de IRRF	61,74	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232	F	04/01/2023	03/02/2023	4.116,20

Pagamento	14	20/01/2023	Pagamento	0,00	23.987,02

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	12001	20/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231	F	04/01/2023	03/02/2023	25.383,09

Pagamento	19	20/01/2023	Pagamento	0,00	3.889,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	12001	20/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232	F	04/01/2023	03/02/2023	4.116,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação **4** **13/02/2023** **Liquidação ref. ao período de JAN/2023, SMMA.** **34.061,96**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20234	F	07/02/2023	09/03/2023	4.345,61
Nota Fiscal	20235	F	07/02/2023	09/03/2023	29.716,35

Consignação 1 13/02/2023 Integração via NFSe 173,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20234

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2708 / 2023	13/02/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 13/02/2023 Integração via NFSe 1.188,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20235

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2709 / 2023	13/02/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 13/02/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20234

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2711 / 2023	13/02/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 13/02/2023 Consignação de IRRF 445,75

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20235

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2712 / 2023	13/02/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 1570 14/02/2023 Autorização para pagamento 4.106,61

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20234	F	07/02/2023	09/03/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 1571 14/02/2023 Autorização para pagamento 28.081,95

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20235	F	07/02/2023	09/03/2023	29.716,35

Pagamento de Retenção 15 13/02/2023 Integração via NFSe 173,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20234	F	07/02/2023	09/03/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 16 13/02/2023 Integração via NFSe 1.188,65 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20235	F	07/02/2023	09/03/2023	29.716,35

Pagamento de Retenção 17 13/02/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20234	F	07/02/2023	09/03/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 18 13/02/2023 Consignação de IRRF 445,75 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20235	F	07/02/2023	09/03/2023	29.716,35

Pagamento 20 14/02/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.106,61

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03742	14/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20234	F	07/02/2023	09/03/2023	4.345,61

Pagamento 21 14/02/2023 Autorização para pagamento 0,00 28.081,95

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03742	14/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20235	F	07/02/2023	09/03/2023	29.716,35

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação **5** **06/03/2023** **Liquidação ref. ao período de FEV/2023, SMMA.** **32.352,38**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	01/03/2023	31/03/2023	28.006,77
Nota Fiscal	20238	F	01/03/2023	31/03/2023	4.345,61

Consignação 1 06/03/2023 Integração via NFSe 1.120,27

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20236

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4678 / 2023	06/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 06/03/2023 Integração via NFSe 173,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20238

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4679 / 2023	06/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 06/03/2023 Consignação de IRRF 420,10

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20236

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4680 / 2023	06/03/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 06/03/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20238

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4681 / 2023	06/03/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 2815 08/03/2023 Autorização para pagamento 26.466,40

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	01/03/2023	31/03/2023	28.006,77

Ordem de Pagamento 2816 08/03/2023 Autorização para pagamento 4.106,61

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20238	F	01/03/2023	31/03/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 22 06/03/2023 Integração via NFSe 1.120,27 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	01/03/2023	31/03/2023	28.006,77

Pagamento de Retenção 23 06/03/2023 Integração via NFSe 173,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20238	F	01/03/2023	31/03/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 24 06/03/2023 Consignação de IRRF 420,10 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	01/03/2023	31/03/2023	28.006,77

Pagamento de Retenção 25 06/03/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20238	F	01/03/2023	31/03/2023	4.345,61

Pagamento 26 08/03/2023 Autorização para pagamento 0,00 26.466,40

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03801	08/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20236	F	01/03/2023	31/03/2023	28.006,77

Pagamento 27 08/03/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.106,61

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03801	08/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20238	F	01/03/2023	31/03/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação 6 17/04/2023 Liquidação ref. ao período de MAR/2023, SMMA. 30.806,29

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	11/04/2023	11/05/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202313	F	12/04/2023	12/05/2023	26.460,68

Consignação 1 17/04/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202310

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7466 / 2023	17/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 17/04/2023 Integração via NFSe 1.323,03

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202313

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7467 / 2023	17/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 17/04/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202310

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7468 / 2023	17/04/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 17/04/2023 Consignação de IRRF 396,91

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202313

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7469 / 2023	17/04/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 5110 18/04/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	11/04/2023	11/05/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 5111 18/04/2023 Autorização para pagamento 24.740,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202313	F	12/04/2023	12/05/2023	26.460,68

Pagamento de Retenção 28 17/04/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	11/04/2023	11/05/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 29 17/04/2023 Integração via NFSe 1.323,03 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202313	F	12/04/2023	12/05/2023	26.460,68

Pagamento de Retenção 30 17/04/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	11/04/2023	11/05/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 31 17/04/2023 Consignação de IRRF 396,91 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202313	F	12/04/2023	12/05/2023	26.460,68

Pagamento 32 18/04/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03956	18/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	11/04/2023	11/05/2023	4.345,61

Pagamento 33 18/04/2023 Autorização para pagamento 0,00 24.740,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03956	18/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202313	F	12/04/2023	12/05/2023	26.460,68

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua CASCUDO,352

Bairro : PROFILURB I

CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação **7** **08/05/2023** **Liquidação ref. ao período de ABRIL/2023, SMMA.** **4.345,61**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	04/05/2023	03/06/2023	4.345,61

Consignação 1 08/05/2023 Consignação ISSQN NF nº 202320 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202320

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9481 / 2023	08/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 08/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202320 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202320

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9482 / 2023	08/05/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 6345 09/05/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	04/05/2023	03/06/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 34 08/05/2023 Consignação ISSQN NF nº 202320 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	04/05/2023	03/06/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 35 08/05/2023 Consignação IRRF NF nº 202320 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	04/05/2023	03/06/2023	4.345,61

Pagamento 36 09/05/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04044	09/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202320	F	04/05/2023	03/06/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua CASCUDO,352

Bairro : PROFILURB I

CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação **8** **13/06/2023** **Liquidação ref. ao período de MAIO/2023, SMMA.** **3.112,02**
- Notas liquidadas nos empenhos nº 5225/22 e 6246/23.

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202324	F	07/06/2023	07/07/2023	3.112,02

Consignação 1 13/06/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202324

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11920 / 2023	13/06/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 2 15/06/2023 Consignação ISSQN NF nº 202324 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202324

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11997 / 2023	15/06/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 8186 20/06/2023 Autorização para pagamento 2.829,56

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202324	F	07/06/2023	07/07/2023	3.112,02

Ordem de Pagamento 8348 21/06/2023 Autorização para pagamento 2.829,56

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202324	F	07/06/2023	07/07/2023	3.112,02

Pagamento de Retenção 37 13/06/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202324	F	07/06/2023	07/07/2023	3.112,02

Pagamento de Retenção 38 15/06/2023 Consignação ISSQN NF nº 202324 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202324	F	07/06/2023	07/07/2023	3.112,02

Pagamento 39 20/06/2023 Autorização para pagamento 0,00 2.829,56

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	04196	20/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202324	F	07/06/2023	07/07/2023	3.112,02

Pagamento 40 21/06/2023 Autorização para pagamento 0,00 2.829,56

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119710000000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCES	Borderô	04201	21/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202324	F	07/06/2023	07/07/2023	3.112,02

Estorno de Pagamento 3 20/06/2023 erro na conta pgt 2.829,56

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 6246 / 2023	10/04/2023	2768 / 2023	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – PORTO MEIRA, situada à Rua Três de Maio, 184, Jardim Morenitas, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 91 / 2021	Prestação de Serviços Nº 198 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
188.565,90	0,00	188.565,90	11.914,60	0,00	176.651,30	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 198 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	881.225,47
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	07/12/2023	0,00	881.225,52
Valor Atualização Monetária Nº 2	07/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	12/12/2024	490.628,28	1.841.372,16
Valor Atualização Monetária Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**08/05/2023**	**Liquidação**		**24.961,69**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	04/05/2023	03/06/2023	24.961,69

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	1	08/05/2023	Integração via NFSe		1.248,08

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202318

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9477 / 2023	08/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	2	08/05/2023	Consignação IRRF NF nº 202318		374,43

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202318

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9478 / 2023	08/05/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Ordem de Pagamento	6356	09/05/2023	Autorização para pagamento		23.339,18

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	04/05/2023	03/06/2023	24.961,69

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	1	08/05/2023	Integração via NFSe	1.248,08	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	04/05/2023	03/06/2023	24.961,69

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	2	08/05/2023	Consignação IRRF NF nº 202318	374,43	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	04/05/2023	03/06/2023	24.961,69

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	3	09/05/2023	Autorização para pagamento	0,00	23.339,18

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04044	09/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202318	F	04/05/2023	03/06/2023	24.961,69

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua CASCUDO,352

Bairro : PROFILURB I

CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação **2** **13/06/2023** **Liquidação ref. ao período de MAIO/2023, SMMA.** **30.156,24**
- Notas liquidadas nos empenhos nº 5225/22 e 6246/23.

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202323	F	07/06/2023	07/07/2023	28.922,65
Nota Fiscal	202324	F	07/06/2023	07/07/2023	1.233,59

Consignação 1 13/06/2023 Integração via NFSe 1.446,13

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202323

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11918 / 2023	13/06/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 13/06/2023 Consignação de IRRF 433,84

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202323

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11921 / 2023	13/06/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 8187 19/06/2023 Autorização para pagamento 27.042,68

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202323	F	07/06/2023	07/07/2023	28.922,65

Ordem de Pagamento 8188 19/06/2023 Autorização para pagamento 1.233,59

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202324	F	07/06/2023	07/07/2023	1.233,59

Pagamento de Retenção 4 13/06/2023 Integração via NFSe 1.446,13 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202323	F	07/06/2023	07/07/2023	28.922,65

Pagamento de Retenção 5 13/06/2023 Consignação de IRRF 433,84 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202323	F	07/06/2023	07/07/2023	28.922,65

Pagamento 6 19/06/2023 Autorização para pagamento 0,00 27.042,68

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04182	19/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202323	F	07/06/2023	07/07/2023	28.922,65

Pagamento 7 19/06/2023 Autorização para pagamento 0,00 1.233,59

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04182	19/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202324	F	07/06/2023	07/07/2023	1.233,59

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação 3 07/07/2023 Liquidação ref. ao período de JUNHO/2023, SMMA. 31.525,54

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202325	F	04/07/2023	03/08/2023	27.179,93
Nota Fiscal	202326	F	04/07/2023	03/08/2023	4.345,61

Consignação 1 07/07/2023 Integração via NFSe 1.359,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202325

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14201 / 2023	07/07/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 07/07/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202326

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14202 / 2023	07/07/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202325 407,70

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202325

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14204 / 2023	07/07/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202326 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202326

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14205 / 2023	07/07/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 9526 10/07/2023 Autorização para pagamento 25.413,23

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202325	F	04/07/2023	03/08/2023	27.179,93

Ordem de Pagamento 9527 10/07/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202326	F	04/07/2023	03/08/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 8 07/07/2023 Integração via NFSe 1.359,00 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202325	F	04/07/2023	03/08/2023	27.179,93

Pagamento de Retenção 9 07/07/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202326	F	04/07/2023	03/08/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 10 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202325 407,70 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202325	F	04/07/2023	03/08/2023	27.179,93

Pagamento de Retenção 11 07/07/2023 Consignação IRRF NF nº 202326 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202326	F	04/07/2023	03/08/2023	4.345,61

Pagamento 12 10/07/2023 Autorização para pagamento 0,00 25.413,23

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04286	10/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202325	F	04/07/2023	03/08/2023	27.179,93

Pagamento 13 10/07/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04286	10/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202326	F	04/07/2023	03/08/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação 4 07/08/2023 Liquidação ref. ao período de JULHO/2023, SMMA. 30.196,76

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	04/08/2023	03/09/2023	25.851,15
Nota Fiscal	202328	F	04/08/2023	03/09/2023	4.345,61

Consignação 1 07/08/2023 Integração via NFSe 1.292,56

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202327

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16804 / 2023	07/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 07/08/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202328

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16805 / 2023	07/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 07/08/2023 Consignação de IRRF 387,77

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202327

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16806 / 2023	07/08/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação 4 07/08/2023 Consignação de IRRF 65,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202328

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16807 / 2023	07/08/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Ordem de Pagamento 11331 09/08/2023 Autorização para pagamento 24.170,82

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	04/08/2023	03/09/2023	25.851,15

Ordem de Pagamento 11332 09/08/2023 Autorização para pagamento 4.063,15

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202328	F	04/08/2023	03/09/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 14 07/08/2023 Integração via NFSe 1.292,56 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	04/08/2023	03/09/2023	25.851,15

Pagamento de Retenção 15 07/08/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202328	F	04/08/2023	03/09/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 16 07/08/2023 Consignação de IRRF 387,77 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	04/08/2023	03/09/2023	25.851,15

Pagamento de Retenção 17 07/08/2023 Consignação de IRRF 65,18 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202328	F	04/08/2023	03/09/2023	4.345,61

Pagamento 18 09/08/2023 Autorização para pagamento 0,00 24.170,82

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04390	09/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202327	F	04/08/2023	03/09/2023	25.851,15

Pagamento 19 09/08/2023 Autorização para pagamento 0,00 4.063,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04390	09/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202328	F	04/08/2023	03/09/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação **5** **12/09/2023** **Liquidação ref. ao período de AGOSTO/2023, SMMA.** **32.372,69**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	01/09/2023	01/10/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202331	F	05/09/2023	05/10/2023	28.027,08

Consignação 1 12/09/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202329

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19772 / 2023	12/09/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/09/2023 Integração via NFSe 1.401,35

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202331

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19773 / 2023	12/09/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 12/09/2023 Consignação de IRRF. 208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202329

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19775 / 2023	12/09/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 12/09/2023 Consignação de IRRF. 420,41

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202331

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19776 / 2023	12/09/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 13098 14/09/2023 Autorização para pagamento 3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	01/09/2023	01/10/2023	4.345,61

Ordem de Pagamento 13099 14/09/2023 Autorização para pagamento 26.205,32

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202331	F	05/09/2023	05/10/2023	28.027,08

Pagamento de Retenção 20 12/09/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	01/09/2023	01/10/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 21 12/09/2023 Integração via NFSe 1.401,35 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202331	F	05/09/2023	05/10/2023	28.027,08

Pagamento de Retenção 24 12/09/2023 Consignação de IRRF. 208,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	01/09/2023	01/10/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 25 12/09/2023 Consignação de IRRF. 420,41 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202331	F	05/09/2023	05/10/2023	28.027,08

Pagamento 26 14/09/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.919,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04545	14/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202329	F	01/09/2023	01/10/2023	4.345,61

Pagamento 27 14/09/2023 Autorização para pagamento 0,00 26.205,32

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04545	14/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202331	F	05/09/2023	05/10/2023	28.027,08

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação **6** **10/10/2023** **Liquidação ref. ao período de SETEMBRO/2023, SMMA.** **30.909,82**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202333	F	05/10/2023	04/11/2023	4.345,61
Nota Fiscal	202332	F	05/10/2023	04/11/2023	26.564,21

Consignação 1 10/10/2023 Integração via NFSe 1.328,21

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202332

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22834 / 2023	10/10/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/10/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202333

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22835 / 2023	10/10/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 10/10/2023 Consignação DE IRRF 398,46

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202332

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22836 / 2023	10/10/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 10/10/2023 Consignação de IRRF 208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202333

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22837 / 2023	10/10/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 14577 11/10/2023 Autorização para pagamento 24.837,54

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202332	F	05/10/2023	04/11/2023	26.564,21

Ordem de Pagamento 14578 11/10/2023 Autorização para pagamento 3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202333	F	05/10/2023	04/11/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 28 10/10/2023 Integração via NFSe 1.328,21 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202332	F	05/10/2023	04/11/2023	26.564,21

Pagamento de Retenção 29 10/10/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202333	F	05/10/2023	04/11/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção 30 10/10/2023 Consignação DE IRRF 398,46 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202332	F	05/10/2023	04/11/2023	26.564,21

Pagamento de Retenção 31 10/10/2023 Consignação de IRRF 208,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202333	F	05/10/2023	04/11/2023	4.345,61

Pagamento 32 11/10/2023 Autorização para pagamento 0,00 24.837,54

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04647	11/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202332	F	05/10/2023	04/11/2023	26.564,21

Pagamento 33 11/10/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.919,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04647	11/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202333	F	05/10/2023	04/11/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
610

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2018 até 31/08/2025

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação	**7**	**09/08/2024**	**Liquidação ref. ao período de JULHO/2024 - SMMA.**	**8.443,16**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	04/09/2024	8.443,16

Ordem de Pagamento	12513	21/08/2024	Autorização para pagamento	8.443,16

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	04/09/2024	8.443,16

Pagamento	34	21/08/2024	Pagamento	0,00	8.443,16

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	82101	21/08/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	04/09/2024	8.443,16

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 15916 / 2023	14/08/2023	6113 / 2023	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – PORTO MEIRA, situada à Rua Três de Maio, 184, Jardim Morenitas, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 91 / 2021	Prestação de Serviços Nº 198 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
113.139,54	0,00	113.139,54	8.523,47	0,00	104.616,07	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 198 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	881.225,47
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	07/12/2023	0,00	881.225,52
Valor Atualização Monetária Nº 2	07/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	12/12/2024	490.628,28	1.841.372,16
Valor Atualização Monetária Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/11/2023**	**Liquidação ref. OUT/23, SMMA.**		**32.817,39**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202334	F	06/11/2023	06/12/2023	28.471,78
Nota Fiscal	202335	F	06/11/2023	06/12/2023	4.345,61

Consignação	1	16/11/2023	Integração via NFSe	1.423,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202334

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25881 / 2023	16/11/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	16/11/2023	Integração via NFSe	217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202335

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25882 / 2023	16/11/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	16/11/2023	Consignação de IRRF	427,08

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202334

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25883 / 2023	16/11/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação	4	16/11/2023	Consignação de IRRF	208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202335

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25884 / 2023	16/11/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	16394	17/11/2023	Autorização para pagamento	26.621,11

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202334	F	06/11/2023	06/12/2023	28.471,78

Ordem de Pagamento	16395	17/11/2023	Autorização para pagamento	3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202335	F	06/11/2023	06/12/2023	4.345,61

Pagamento de Retenção	1	16/11/2023	Integração via NFSe	1.423,59	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202334	F	06/11/2023	06/12/2023	28.471,78

Pagamento de Retenção	2	16/11/2023	Integração via NFSe	217,28	0,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
612

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2018 até 31/08/2025

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202335	F	06/11/2023	06/12/2023	4.345,61
Pagamento	**de Retenção**	3	16/11/2023	Consignação de IRRF				427,08	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202334	F	06/11/2023	06/12/2023	28.471,78
Pagamento	**de Retenção**	4	16/11/2023	Consignação de IRRF				208,59	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202335	F	06/11/2023	06/12/2023	4.345,61
Pagamento		5	17/11/2023	Autorização para pagamento				0,00	26.621,11

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	04772	17/11/2023

				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202334	F	06/11/2023	06/12/2023	28.471,78
Pagamento		6	17/11/2023	Autorização para pagamento				0,00	3.919,74

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	Borderô	04772	17/11/2023

				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202335	F	06/11/2023	06/12/2023	4.345,61

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação 2 11/12/2023 Liquidação ref. NOV/23, SMMA. 31.402,29

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202336	F	06/12/2023	05/01/2024	4.345,61
Nota Fiscal	202337	F	06/12/2023	05/01/2024	27.056,68

Consignação 1 11/12/2023 Integração via NFSe 217,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202336

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28689 / 2023	11/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 11/12/2023 Integração via NFSe 1.352,83

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202337

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28690 / 2023	11/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 3 11/12/2023 Consignação de IRRF 405,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202337

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28691 / 2023	11/12/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação 4 11/12/2023 Consignação de IRRF 208,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202336

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28692 / 2023	11/12/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 18015 14/12/2023 Autorização para pagamento 3.919,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202336	F	06/12/2023	05/01/2024	4.345,61

Ordem de Pagamento 18016 14/12/2023 Autorização para pagamento 25.298,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202337	F	06/12/2023	05/01/2024	27.056,68

Pagamento de Retenção 7 11/12/2023 Integração via NFSe 217,28 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202336	F	06/12/2023	05/01/2024	4.345,61

Pagamento de Retenção 8 11/12/2023 Integração via NFSe 1.352,83 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202337	F	06/12/2023	05/01/2024	27.056,68

Pagamento de Retenção 9 11/12/2023 Consignação de IRRF 405,85 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202337	F	06/12/2023	05/01/2024	27.056,68

Pagamento de Retenção 10 11/12/2023 Consignação de IRRF 208,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202336	F	06/12/2023	05/01/2024	4.345,61

Pagamento 11 14/12/2023 Autorização para pagamento 0,00 3.919,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04885	14/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202336	F	06/12/2023	05/01/2024	4.345,61

Pagamento 12 14/12/2023 Autorização para pagamento 0,00 25.298,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04885	14/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202337	F	06/12/2023	05/01/2024	27.056,68

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua CASCUDO,352

Bairro : PROFILURB I

CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação 3 09/01/2024 Liquidação ref. ao período de DEZEMBRO/2023, SMMA. 29.401,66

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	04/01/2024	03/02/2024	29.401,66

Consignação 1 09/01/2024 Integração via NFSe 1.470,08

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
76 / 2024	09/01/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/01/2024 Consignação de IRRF 441,02

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
77 / 2024	09/01/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 343 15/01/2024 Autorização para pagamento 27.490,56

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	04/01/2024	03/02/2024	29.401,66

Pagamento de Retenção 13 09/01/2024 Integração via NFSe 1.470,08 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	04/01/2024	03/02/2024	29.401,66

Pagamento de Retenção 14 09/01/2024 Consignação de IRRF 441,02 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	04/01/2024	03/02/2024	29.401,66

Pagamento 15 15/01/2024 Autorização para pagamento 0,00 27.490,56

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05010	15/01/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241	F	04/01/2024	03/02/2024	29.401,66

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua CASCUDO,352

Bairro : PROFILURB I

CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação **4** **09/08/2024** **Liquidação ref. ao período de JULHO/2024 - SMMA.** **19.518,20**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	09/08/2024	19.518,20

Consignação 1 09/08/2024 Consignação de ISSQN 1.654,83

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20248

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20155 / 2024	09/08/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/08/2024 Consignação de IRRF 496,45

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20248

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20156 / 2024	09/08/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 12506 21/08/2024 Autorização para pagamento 17.366,92

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	09/08/2024	19.518,20

Pagamento de Retenção 16 09/08/2024 Consignação de ISSQN 1.654,83 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	09/08/2024	19.518,20

Pagamento de Retenção 17 09/08/2024 Consignação de IRRF 496,45 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	09/08/2024	19.518,20

Pagamento 18 21/08/2024 Pagamento 0,00 17.366,92

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	82101	21/08/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	09/08/2024	19.518,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 25405 / 2023	12/12/2023	9112 / 2023	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – PORTO MEIRA, situada à Rua Três de Maio, 184, Jardim Morenitas, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 91 / 2021	Prestação de Serviços Nº 198 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
113.139,54	0,00	113.139,54	9.120,10	0,00	104.019,44	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 198 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	881.225,47
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	07/12/2023	0,00	881.225,52
Valor Atualização Monetária Nº 2	07/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	12/12/2024	490.628,28	1.841.372,16
Valor Atualização Monetária Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**08/02/2024**	**Liquidação**		**39.094,06**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	05/02/2024	06/03/2024	39.094,06

Consignação	1	08/02/2024	Integração via NFSe	1.954,70

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2549 / 2024	08/02/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	08/02/2024	Consignação de IRRF	586,41

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2550 / 2024	08/02/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	1341	08/02/2024	Autorização para pagamento	36.552,95

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	05/02/2024	06/03/2024	39.094,06

Pagamento de Retenção	1	08/02/2024	Integração via NFSe	1.954,70	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	05/02/2024	06/03/2024	39.094,06

Pagamento de Retenção	2	08/02/2024	Consignação de IRRF	586,41	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	05/02/2024	06/03/2024	39.094,06

Pagamento	3	08/02/2024	Autorização para pagamento	0,00	36.552,95

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05106	08/02/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242	F	05/02/2024	06/03/2024	39.094,06

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua CASCUDO,352

Bairro : PROFILURB I

CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação 2 12/07/2024 Liquidação ref. a JUN/24 - Lote 04, SMMA. 34.971,06

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	05/07/2024	04/08/2024	34.971,06

Consignação 1 12/07/2024 Integração via NFSe 1.748,55

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20247

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17525 / 2024	12/07/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/07/2024 Consignação de IRRF 524,57

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20247

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17527 / 2024	12/07/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 10931 17/07/2024 Autorização para pagamento 32.697,94

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	05/07/2024	04/08/2024	34.971,06

Pagamento de Retenção 4 12/07/2024 Integração via NFSe 1.748,55 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	05/07/2024	04/08/2024	34.971,06

Pagamento de Retenção 5 12/07/2024 Consignação de IRRF 524,57 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	05/07/2024	04/08/2024	34.971,06

Pagamento 6 17/07/2024 Autorização para pagamento 0,00 32.697,94

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05805	17/07/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20247	F	05/07/2024	04/08/2024	34.971,06

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua CASCUDO,352

Bairro : PROFILURB I

CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação 3 10/09/2024 Liquidação ref. a AGO/24 - Lote 04, SMMA. 33.168,62

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	05/09/2024	05/10/2024	33.168,62

Consignação 1 10/09/2024 Integração via NFSe 1.658,43

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20249

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23140 / 2024	10/09/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 10/09/2024 Consignação de IRRF 497,53

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20249

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23141 / 2024	10/09/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 14732 12/09/2024 Autorização para pagamento 31.012,66

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	05/09/2024	05/10/2024	33.168,62

Pagamento de Retenção 7 10/09/2024 Integração via NFSe 1.658,43 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	05/09/2024	05/10/2024	33.168,62

Pagamento de Retenção 8 10/09/2024 Consignação de IRRF 497,53 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	05/09/2024	05/10/2024	33.168,62

Pagamento 9 12/09/2024 Autorização para pagamento 0,00 31.012,66

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06056	12/09/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20249	F	05/09/2024	05/10/2024	33.168,62

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua CASCUDO,352

Bairro : PROFILURB I

CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação **4** **09/10/2024** **Liquidação ref. a SET/24 - Lote 04 (EMP. 25405/23, 3541 e 19472/24), SMMA.** **5.905,80**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	07/10/2024	06/11/2024	5.905,80

Consignação 1 09/10/2024 Consignação de ISSQN 1.653,78

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202410

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26066 / 2024	09/10/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/10/2024 Consignação de IRRF 496,13

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202410

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26070 / 2024	09/10/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 16778 15/10/2024 Autorização para pagamento 3.755,89

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	07/10/2024	06/11/2024	5.905,80

Pagamento de Retenção 10 09/10/2024 Consignação de ISSQN 1.653,78 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	07/10/2024	06/11/2024	5.905,80

Pagamento de Retenção 11 09/10/2024 Consignação de IRRF 496,13 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	07/10/2024	06/11/2024	5.905,80

Pagamento 12 15/10/2024 Autorização para pagamento 0,00 3.755,89

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06236	15/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	07/10/2024	06/11/2024	5.905,80

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 3541 / 2024	21/02/2024	1667 / 2024	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – PORTO MEIRA, situada à Rua Três de Maio, 184, Jardim Morenitas, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 91 / 2021	Prestação de Serviços Nº 198 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
156.506,12	0,00	156.506,12	9.492,41	0,00	147.013,71	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 198 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	881.225,47
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	07/12/2023	0,00	881.225,52
Valor Atualização Monetária Nº 2	07/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	12/12/2024	490.628,28	1.841.372,16
Valor Atualização Monetária Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**11/03/2024**	**Liquidação ref. a FEV/24 - Lote 04, SMMA.**		**34.428,69**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20243	F	07/03/2024	06/04/2024	34.428,69

Consignação	1	11/03/2024	Integração via NFSe		1.721,43

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20243

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5524 / 2024	11/03/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	11/03/2024	Consignação de IRRF		516,43

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20243

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5525 / 2024	11/03/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	3369	14/03/2024	Autorização para pagamento		32.190,83

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20243	F	07/03/2024	06/04/2024	34.428,69

Pagamento de Retenção	1	11/03/2024	Integração via NFSe	1.721,43	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20243	F	07/03/2024	06/04/2024	34.428,69

Pagamento de Retenção	2	11/03/2024	Consignação de IRRF	516,43	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20243	F	07/03/2024	06/04/2024	34.428,69

Pagamento	3	14/03/2024	Autorização para pagamento	0,00	32.190,83

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05286	14/03/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20243	F	07/03/2024	06/04/2024	34.428,69

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua CASCUDO,352

Bairro : PROFILURB I

CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação 2 12/04/2024 Liquidação ref. a MAR/24 - Lote 04, SMMA. 39.121,63

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	08/04/2024	08/05/2024	39.121,63

Consignação 1 12/04/2024 Integração via NFSe 1.956,08

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20244

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8589 / 2024	12/04/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 12/04/2024 Consignação de IRRF 586,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20244

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8590 / 2024	12/04/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 5389 17/04/2024 Autorização para pagamento 36.578,73

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	08/04/2024	08/05/2024	39.121,63

Ordem de Pagamento 5426 17/04/2024 Autorização para pagamento 36.578,73

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	08/04/2024	08/05/2024	39.121,63

Pagamento de Retenção 4 12/04/2024 Integração via NFSe 1.956,08 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	08/04/2024	08/05/2024	39.121,63

Pagamento de Retenção 5 12/04/2024 Consignação de IRRF 586,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	08/04/2024	08/05/2024	39.121,63

Pagamento 6 17/04/2024 Autorização para pagamento 0,00 36.578,73

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119190000000000	BANCO DO BRASIL C/C 69.717-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05428	17/04/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	08/04/2024	08/05/2024	39.121,63

Pagamento 7 17/04/2024 Autorização para pagamento 0,00 36.578,73

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05429	17/04/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	08/04/2024	08/05/2024	39.121,63

Pagamento 8 18/04/2024 Pagamento 0,00 36.578,73

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	41802	18/04/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20244	F	08/04/2024	08/05/2024	39.121,63

Estorno de Pagamento 1 17/04/2024 erro 36.578,73

Estorno de Pagamento 2 17/04/2024 erro 36.578,73

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua CASCUDO,352

Bairro : PROFILURB I

CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação 3 09/05/2024 Liquidação ref. a ABR/24 - Lote 04, SMMA. 38.218,02

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	06/05/2024	05/06/2024	38.218,02

Consignação 1 09/05/2024 Integração via NFSe 1.910,90

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20245

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11252 / 2024	09/05/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 09/05/2024 Consignação de IRRF 573,27

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20245

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11253 / 2024	09/05/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 6823 Autorização para pagamento 35.733,85

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	06/05/2024	05/06/2024	38.218,02

Pagamento de Retenção 9 09/05/2024 Integração via NFSe 1.910,90 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	06/05/2024	05/06/2024	38.218,02

Pagamento de Retenção 10 09/05/2024 Consignação de IRRF 573,27 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	06/05/2024	05/06/2024	38.218,02

Pagamento 11 10/05/2024 Pagamento 0,00 35.733,85

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	326792059	10/05/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20245	F	06/05/2024	05/06/2024	38.218,02

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua CASCUDO,352

Bairro : PROFILURB I

CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação 4 11/06/2024 Liquidação ref. a MAI/24 - Lote 04, SMMA. 34.268,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	04/06/2024	04/07/2024	34.268,98

Consignação 1 11/06/2024 Integração via NFSe 1.713,45

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20246

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14279 / 2024	11/06/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 11/06/2024 Consignação de IRRF 514,03

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20246

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14280 / 2024	11/06/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 8534 13/06/2024 Autorização para pagamento 32.041,50

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	04/06/2024	04/07/2024	34.268,98

Pagamento de Retenção 12 11/06/2024 Integração via NFSe 1.713,45 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	04/06/2024	04/07/2024	34.268,98

Pagamento de Retenção 13 11/06/2024 Consignação de IRRF 514,03 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	04/06/2024	04/07/2024	34.268,98

Pagamento 14 13/06/2024 Autorização para pagamento 0,00 32.041,50

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05685	13/06/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20246	F	04/06/2024	04/07/2024	34.268,98

Liquidação 5 09/08/2024 Liquidação ref. a JULHO/24 - Lote 04 - SMMA. 5.135,32

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	04/09/2024	5.135,32

Ordem de Pagamento 12509 21/08/2024 Autorização para pagamento 5.135,32

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	04/09/2024	5.135,32

Pagamento 15 21/08/2024 Pagamento 0,00 5.135,32

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	82101	21/08/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20248	F	05/08/2024	04/09/2024	5.135,32

Liquidação 6 09/10/2024 Liquidação ref. a SET/24 - Lote 04 (EMP. 25405/23, 3541 e 19472/24), SMMA. 5.333,48

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	07/10/2024	06/11/2024	5.333,48

Ordem de Pagamento 16779 15/10/2024 Autorização para pagamento 5.333,48

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	07/10/2024	06/11/2024	5.333,48

Pagamento 16 15/10/2024 Autorização para pagamento 0,00 5.333,48

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06236	15/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	07/10/2024	06/11/2024	5.333,48

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 19472 / 2024	16/08/2024	7559 / 2024	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – PORTO MEIRA, situada à Rua Três de Maio, 184, Jardim Morenitas, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 91 / 2021	Prestação de Serviços Nº 198 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
117.379,59	0,00	117.379,59	5.788,23	0,00	111.591,36	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 198 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	881.225,47
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	07/12/2023	0,00	881.225,52
Valor Atualização Monetária Nº 2	07/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	12/12/2024	490.628,28	1.841.372,16
Valor Atualização Monetária Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**09/10/2024**	**Liquidação ref. a SET/24 - Lote 04 (EMP. 25405/23, 3541 e 19472/24), SMMA.**		**21.836,32**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	07/10/2024	06/11/2024	21.836,32

Ordem de Pagamento	16777	15/10/2024	Autorização para pagamento		21.836,32

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	07/10/2024	06/11/2024	21.836,32

Pagamento	1	15/10/2024	Autorização para pagamento	0,00	21.836,32

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06236	15/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202410	F	07/10/2024	06/11/2024	21.836,32

Liquidação	**2**	**13/11/2024**	**Liquidação ref. a OUT/24 - Lote 04, SMMA**		**31.397,14**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202412	F	11/11/2024	11/12/2024	31.397,14

Consignação	1	13/11/2024	Integração via NFSe		1.569,86

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202412

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29150 / 2024	13/11/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	13/11/2024	Consignação de IRRF		470,96

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202412

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29151 / 2024	13/11/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	18521	21/11/2024	Autorização para pagamento		29.356,32

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202412	F	11/11/2024	11/12/2024	31.397,14

Pagamento de Retenção	2	13/11/2024	Integração via NFSe	1.569,86	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

			Nota Fiscal	202412	F	11/11/2024	11/12/2024	31.397,14
Pagamento de Retenção	3	13/11/2024	Consignação de IRRF				470,96	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202412	F	11/11/2024	11/12/2024	31.397,14

Pagamento	4	21/11/2024	Autorização para pagamento	0,00	29.356,32

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06408	21/11/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202412	F	11/11/2024	11/12/2024	31.397,14

Liquidação	**3**	**06/12/2024**	**Liquidação ref. a NOV/24 - Lote 04, SMMA**	**29.187,93**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	03/12/2024	02/01/2025	29.187,93

Consignação	1	06/12/2024	Integração via NFSe	1.459,40

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202413

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
32001 / 2024	06/12/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	06/12/2024	Consignação de IRRF	437,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202413

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
32002 / 2024	06/12/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	20027	10/12/2024	Autorização para pagamento	27.290,71

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	03/12/2024	02/01/2025	29.187,93

Pagamento de Retenção	5	06/12/2024	Integração via NFSe	1.459,40	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	03/12/2024	02/01/2025	29.187,93

Pagamento de Retenção	6	06/12/2024	Consignação de IRRF	437,82	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	03/12/2024	02/01/2025	29.187,93

Pagamento	7	10/12/2024	Autorização para pagamento	0,00	27.290,71

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06528	10/12/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202413	F	03/12/2024	02/01/2025	29.187,93

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação 4 17/01/2025 Liquidação ref. a DEZ/24 - Lote 04, SMMA 28.464,47

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	07/01/2025	06/02/2025	28.464,47

Consignação 1 17/01/2025 Integração via NFSe 1.423,22

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
541 / 2025	17/01/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 17/01/2025 Consignação de IRRF 426,97

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
542 / 2025	17/01/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 820 22/01/2025 Autorização para pagamento 26.614,28

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	07/01/2025	06/02/2025	28.464,47

Pagamento de Retenção 8 17/01/2025 Integração via NFSe 1.423,22 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	07/01/2025	06/02/2025	28.464,47

Pagamento de Retenção 9 17/01/2025 Consignação de IRRF 426,97 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	07/01/2025	06/02/2025	28.464,47

Pagamento 10 22/01/2025 Autorização para pagamento 0,00 26.614,28

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06689	22/01/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	07/01/2025	06/02/2025	28.464,47

Pagamento 11 28/01/2025 Pagamento 0,00 26.614,28

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	12801	28/01/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251	F	07/01/2025	06/02/2025	28.464,47

Estorno de Pagamento 1 22/01/2025 FLOAT VENC. 26.614,28

Liquidação 5 14/02/2025 Liquidação ref. a JAN/25 - Lote 04 (EMP. 19472/24 e 2967/25), SMMA 6.493,73

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	06/02/2025	07/03/2025	6.493,73

Ordem de Pagamento 2284 20/02/2025 Autorização para pagamento 6.493,73

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	06/02/2025	07/03/2025	6.493,73

Pagamento 12 20/02/2025 Autorização para pagamento 0,00 6.493,73

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06797	20/02/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	06/02/2025	07/03/2025	6.493,73

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
627

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2018 até 31/08/2025

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 28207 / 2024	22/11/2024	10813 / 2024	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – PORTO MEIRA, situada à Rua Três de Maio, 184, Jardim Morenitas, na cidade de Foz do Iguaçu/PR	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 91 / 2021	Prestação de Serviços Nº 198 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
61.037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.037,38

Contrato

Prestação de Serviços Nº 198 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	881.225,47
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	07/12/2023	0,00	881.225,52
Valor Atualização Monetária Nº 2	07/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	12/12/2024	490.628,28	1.841.372,16
Valor Atualização Monetária Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52

Nenhuma Movimentação Encontrada para a Despesa

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 2967 / 2025	05/02/2025	771 / 2025	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – PORTO MEIRA, situada à Rua Três de Maio, 184, Jardim Morenitas, na cidade de Foz do Iguaçu/PR	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Processo de Dispensa Nº 91 / 2021	Prestação de Serviços Nº 198 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
250.055,96	0,00	218.641,40	14.633,79	0,00	204.007,61	0,00	31.414,56

Contrato

Prestação de Serviços Nº 198 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	881.225,47
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	07/12/2023	0,00	881.225,52
Valor Atualização Monetária Nº 2	07/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	12/12/2024	490.628,28	1.841.372,16
Valor Atualização Monetária Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**14/02/2025**	**Liquidação ref. a JAN/25 - Lote 04 (EMP. 19472/24 e 2967/25), SMMA**		**26.498,21**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	06/02/2025	07/03/2025	26.498,21

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	1	14/02/2025	Consignação de ISSQN		1.649,60

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20252

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
3347 / 2025	14/02/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	2	14/02/2025	Consignação de IRRF		494,88

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20252

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
3348 / 2025	14/02/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Ordem de Pagamento	2282	20/02/2025	Autorização para pagamento		24.353,73

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	06/02/2025	07/03/2025	26.498,21

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	1	14/02/2025	Consignação de ISSQN	1.649,60	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	06/02/2025	07/03/2025	26.498,21

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	2	14/02/2025	Consignação de IRRF	494,88	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	06/02/2025	07/03/2025	26.498,21

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	3	20/02/2025	Autorização para pagamento	0,00	24.353,73

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06797	20/02/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20252	F	06/02/2025	07/03/2025	26.498,21

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua CASCUDO,352

Bairro : PROFILURB I

CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação 2 14/03/2025 Liquidação ref. a FEV/2025 32.149,68

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	10/03/2025	09/04/2025	32.149,68

Consignação 1 14/03/2025 Consignação de ISSQN 1.607,48

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20253

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6326 / 2025	14/03/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 14/03/2025 Consignação de IRRF 482,25

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20253

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6327 / 2025	14/03/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 3979 18/03/2025 Autorização para pagamento 30.059,95

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	10/03/2025	09/04/2025	32.149,68

Pagamento de Retenção 4 14/03/2025 Consignação de ISSQN 1.607,48 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	10/03/2025	09/04/2025	32.149,68

Pagamento de Retenção 5 14/03/2025 Consignação de IRRF 482,25 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	10/03/2025	09/04/2025	32.149,68

Pagamento 6 18/03/2025 Autorização para pagamento 0,00 30.059,95

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06875	18/03/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20253	F	10/03/2025	09/04/2025	32.149,68

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação **3** **17/04/2025** **Liquidação ref. a MARÇO/2025.** **30.123,34**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20254	F	09/04/2025	09/05/2025	30.123,34

Consignação 1 17/04/2025 Integração via NFSe 1.506,17

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20254

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9721 / 2025	17/04/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 17/04/2025 Consignação IRRF PJ 451,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20254

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9722 / 2025	17/04/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 6547 22/04/2025 Autorização para pagamento 28.165,32

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20254	F	09/04/2025	09/05/2025	30.123,34

Pagamento de Retenção 7 17/04/2025 Integração via NFSe 1.506,17 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20254	F	09/04/2025	09/05/2025	30.123,34

Pagamento de Retenção 8 17/04/2025 Consignação IRRF PJ 451,85 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20254	F	09/04/2025	09/05/2025	30.123,34

Pagamento 9 22/04/2025 Autorização para pagamento 0,00 28.165,32

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	07044	22/04/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20254	F	09/04/2025	09/05/2025	30.123,34

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua CASCUDO,352

Bairro : PROFILURB I

CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação **4** **20/05/2025** **Liquidação ref. a ABR/2025.** **34.877,06**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20255	F	09/05/2025	08/06/2025	34.877,06

Consignação 1 20/05/2025 Integração via NFSe 1.743,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20255

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12914 / 2025	20/05/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 20/05/2025 Consignação de IRRF 523,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20255

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12915 / 2025	20/05/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 8547 22/05/2025 Autorização para pagamento 32.610,05

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20255	F	09/05/2025	08/06/2025	34.877,06

Pagamento de Retenção 10 20/05/2025 Integração via NFSe 1.743,85 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20255	F	09/05/2025	08/06/2025	34.877,06

Pagamento de Retenção 11 20/05/2025 Consignação de IRRF 523,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20255	F	09/05/2025	08/06/2025	34.877,06

Pagamento 12 22/05/2025 Autorização para pagamento 0,00 32.610,05

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	07185	22/05/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20255	F	09/05/2025	08/06/2025	34.877,06

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação **5** **17/06/2025** **Liquidação ref. a MAIO/2025** **31.763,35**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20256	F	13/06/2025	13/07/2025	31.763,35

Consignação 1 17/06/2025 Integração via NFSe 1.588,17

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20256

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15683 / 2025	17/06/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 17/06/2025 Consignação 476,45

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20256

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15684 / 2025	17/06/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 10466 01/07/2025 Autorização para pagamento 29.698,73

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20256	F	13/06/2025	13/07/2025	31.763,35

Pagamento de Retenção 13 17/06/2025 Integração via NFSe 1.588,17 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20256	F	13/06/2025	13/07/2025	31.763,35

Pagamento de Retenção 14 17/06/2025 Consignação 476,45 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20256	F	13/06/2025	13/07/2025	31.763,35

Pagamento 15 01/07/2025 Autorização para pagamento 0,00 29.698,73

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	07356	01/07/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20256	F	13/06/2025	13/07/2025	31.763,35

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação **6** **17/07/2025** **Liquidação ref. a JUNHO/2025** **33.123,17**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	14/07/2025	13/08/2025	33.123,17

Consignação 1 17/07/2025 Integração via NFSe 1.656,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20257

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18666 / 2025	17/07/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 17/07/2025 Consignação IRRF PJ 496,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20257

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18667 / 2025	17/07/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 12308 24/07/2025 Autorização para pagamento 30.970,16

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	14/07/2025	13/08/2025	33.123,17

Pagamento de Retenção 16 17/07/2025 Integração via NFSe 1.656,16 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	14/07/2025	13/08/2025	33.123,17

Pagamento de Retenção 17 17/07/2025 Consignação IRRF PJ 496,85 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	14/07/2025	13/08/2025	33.123,17

Pagamento 18 24/07/2025 Autorização para pagamento 0,00 30.970,16

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	07448	24/07/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20257	F	14/07/2025	13/08/2025	33.123,17

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Razão Social : **COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU D**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua CASCUDO,352
Bairro : PROFILURB I
CEP : 85855560 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 42992501000141

Liquidação **7** **18/08/2025** **Liquidação ref. a JULHO/2025** **30.106,59**

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20258	F	13/08/2025	12/09/2025	30.106,59

Consignação 1 18/08/2025 Integração via NFSe 1.505,33

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	20258	21820 / 2025	18/08/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação 2 18/08/2025 Consignação de IRRF. 451,59

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	20258	21822 / 2025	18/08/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 14852 21/08/2025 Autorização para pagamento 28.149,67

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20258	F	13/08/2025	12/09/2025	30.106,59

Pagamento de Retenção 19 18/08/2025 Integração via NFSe 1.505,33 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20258	F	13/08/2025	12/09/2025	30.106,59

Pagamento de Retenção 20 18/08/2025 Consignação de IRRF. 451,59 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20258	F	13/08/2025	12/09/2025	30.106,59

Pagamento 21 21/08/2025 Autorização para pagamento 0,00 28.149,67

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO	Borderô	07638	21/08/2025

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20258	F	13/08/2025	12/09/2025	30.106,59

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 17982 / 2025	15/07/2025	6584 / 2025	Prestação de serviços de coleta, transporte, triagem, prensagem, armazenamento e destinação ambientalmente adequada de todos os materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva, na Unidade de Valorização de Recicláveis – PORTO MEIRA, situada à Rua Três de Maio, 184, Jardim Morenitas, na cidade de Foz do Iguaçu/PR	18.04.18.541.0650.1202

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.82.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Processo de Dispensa Nº 91 / 2021	Prestação de Serviços Nº 198 / 2021

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
142.889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.889,12

Contrato

Prestação de Serviços Nº 198 / 2021 Data: 20/12/2021 Valor: 428.667,36

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	12/12/2022	0,00	881.225,47
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	07/12/2023	0,00	881.225,52
Valor Atualização Monetária Nº 2	07/12/2023	469.518,36	1.350.743,88
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 3	12/12/2024	0,00	1.350.743,88
Valor Atualização Monetária Nº 3	12/12/2024	490.628,28	1.841.372,16
Valor Atualização Monetária Nº 1	12/12/2022	452.558,16	881.225,52

Nenhuma Movimentação Encontrada para a Despesa

Resumo das Despesas

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
635

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2018 até 31/08/2025

Valor Despesa:	**1.535.658,23**	Valor Est. Consignação:	**0,00**
Valor Estornado:	**0,00**	Valor Pago:	**1.218.769,84**
Valor Liquidado:	**1.300.317,17**	Valor Estorno Pagamento:	**127.550,78**
Valor Estonado Liquidação:	**0,00**	Saldo a Liquidar:	**235.341,06**
ValorConsignado:	**81.547,33**	Saldo Liquidado à Pagar:	**0,00**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

OUTORGA SANEPAR																
														FONTE 1.002		FONTE 1.081
ANO	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**VALOR ARREC.**	**VALOR DRM**		**VALOR LÍQUIDO**
2019	0,00	0,00	281.668,53	243.697,80	252.673,06	233.244,54	255.086,30	265.582,38	264.867,21	262.999,69	268.457,01	289.913,39	R$ 2.618.189,91	R$	785.456,97	R$ 1.832.732,94
2020	302.921,82	380.380,69	312.462,16	300.607,99	288.428,88	0,00	493.538,62	214.833,53	236.809,94	240.370,51	244.633,15	275.935,04	R$ 3.290.922,33	R$	987.276,70	R$ 2.303.645,63
2021	277.680,03	282.251,47	279.899,20	255.028,65	331.881,17	272.211,80	262.240,59	0,00	550.000,13	0,00	580.881,15	296.601,03	R$ 3.388.675,22	R$	1.016.602,57	R$ 2.372.072,65
2022	301.151,49	0,00	707.275,93	306.961,31	468.279,10	0,00	572.905,45	282.067,88	317.279,35	316.089,01	288.306,83	307.617,98	R$ 3.867.934,33	R$	1.160.380,29	R$ 2.707.554,04
2023	337.192,37	418.027,85	410.361,54	355.049,75	335.826,17	351.959,44	348.776,85	343.457,59	384.083,32	0,00	708.469,44	390.574,63	R$ 4.383.778,95	R$	1.315.133,69	R$ 3.068.645,26
2024	362.800,26	403.291,50	406.073,41	376.769,81	412.548,75	365.731,70	369.871,69	355.391,81	368.446,65	393.009,68	385.363,29	418.073,91	R$ 4.617.372,46	R$	1.385.211,73	R$ 3.232.160,73
2025*	406.614,71	459.368,47	443.488,09	423.659,81	437.717,57	415.715,57	404.098,07	327.642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 3.318.304,58	R$	995.491,37	R$ 2.322.813,21
Fonte: Giig																

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
637

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PARANÁ E O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, AUTORIZANDO A GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.

CONSIDERANDO:

(i) o que prescreve o art. 241 da Constituição Federal e os artigos 14, 87, XVIII, 210-A e 256 da Constituição Estadual;

(ii) as diretrizes e políticas instituídas para o saneamento básico pela Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007, pelo Decreto Federal 7.217, de 22 de junho de 2010, pela Lei Federal 11.107, de 06 de abril de 2005 e pelo Decreto Federal 6.017, de 17 de janeiro de 2007;

(iii) ser dever do Poder Público implementar políticas e programas que assegurem de forma eficiente e economicamente sustentável ações e serviços de saneamento básico de forma a buscar a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, garantindo à população uma sadia qualidade de vida;

(iv) os termos da Lei Estadual 4.684, de 23/01/1963, alterada pelas Leis 4.878, de 19/06/1964 e 12.403, de 30/12/1998, que criou a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, e autorizou o Poder Executivo Estadual a ela delegar a prestação dos serviços públicos de saneamento básico no Estado;

(v) os termos da Lei Municipal 4.102/2013, de 12/06/2013 do Município de FOZ DO IGUAÇU, que, entre outras providências, autorizou a celebração do presente Convênio de Cooperação para gestão associada dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e a prestação dos serviços pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, por meio de Contrato de Programa;

(vi) os termos da Lei Estadual 16.242, de 13 de outubro de 2009 que, entre outras providências, autoriza o Governador a firmar Convênios desta espécie (art. 40);

O **ESTADO DO PARANÁ,** pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa no Palácio Iguaçu, Praça Nossa Senhora da Salette, s/n, Centro Cívico, Curitiba, Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 76.416.940/0001-28, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, CARLOS ALBERTO RICHA e o **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa no endereço sito na Praça Getúlio Vargas, 280, Centro, Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 76.206.606.0001-40 neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, com a interveniência do **INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ**, instituído pela Lei Estadual 16.242, de 13 de outubro de 2009 e regulamentado pelo Decreto Estadual 7.878, de 29 de julho de 2010, representado pelo seu Diretor Presidente MÁRCIO FERNANDO NUNES, resolvem, de comum a acordo, celebrar o presente **CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO**, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
638

DA GESTÃO ASSOCIADA

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica autorizada a gestão associada entre o Estado do Paraná e o Município de FOZ DO IGUAÇU dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no território do Município, envolvendo o planejamento, a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços, nos limites do disposto nesse Convênio, sendo que a regulação e fiscalização ficam delegadas para o Estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA - A prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário ficará a cargo da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR por Contrato de Programa que será firmado com o Município de FOZ DO IGUAÇU, nos termos do art. 13 da Lei Federal 11.107/2005, do Decreto 6.017/2007, da Lei Federal 11.445/2007, do Decreto Federal 7.217/2010, da Lei Estadual 16.242/2009, do Decreto Estadual 7.878/2010, da Lei Municipal 4.102/2013 e das políticas e normas estaduais de regulação dos serviços a serem prestados, em especial dos Decretos Estaduais 3.926, de 17 de dezembro de 1988; 7.290, de 20 de fevereiro de 2013 e 2.460, de 8 de janeiro de 2004 ou por outros dispositivos editados por autoridade competente que venha substituí-los, sucedê-los ou complementá-los.

§1º A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR poderá realizar os serviços de que trata este Convênio de Cooperação diretamente ou através de terceiros autorizados por ela, entidades públicas ou privadas, bem como poderá firmar convênios com o Município de FOZ DO IGUAÇU ou entidades públicas, nos termos do Contrato de Programa a ser firmado.

§2º A contratação da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR observará o procedimento de dispensa de licitação, nos termos do inc. XXVI, do art. 24 e art. 26 da Lei Federal 8.666/1993, do art. 32 do Decreto Federal 6.017/2007 e do §2º do art. 41 da Lei Estadual 16.242/2009, sendo que caberá ao Município de FOZ DO IGUAÇU a observância dos requisitos legais para o processo de contratação direta.

§3º A prestação do serviço será de forma regionalizada, nos termos do que dispõe o art. 41 da Lei 16.242/2009 e o art. 42, I do Decreto Federal 7.217/2010.

CLÁUSULA TERCEIRA – O Instituto das Águas do Paraná atuará como Entidade Reguladora, exercendo a regulação e fiscalização dos serviços prestados, nos termos da Lei Estadual 16.242/2009, do Decreto Estadual 7.878/2010 e observadas as disposições do Contrato de Programa, sendo que a regulação deverá ser uniforme para o conjunto de Municípios atendidos pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR.

§1º As medidas regulamentares iniciais dos serviços objeto deste Convênio são aquelas estabelecidas no Contrato de Programa firmado entre o Município de **FOZ DO IGUAÇU** e a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, assim como

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
639

as medidas legais iniciais são aquelas vigentes à época de sua assinatura, em especial aquela prevista na Cláusula Segunda deste Convênio.

§2º Qualquer alteração das normas regulamentares iniciais ou o estabelecimento de normas complementares deve observar a prestação regionalizada e respeitar o equilíbrio econômico e financeiro do Contrato de Programa vigente e dos sistemas operados pela SANEPAR.

CLÁUSULA QUARTA – A prestação dos serviços observará o Plano Municipal de Saneamento Básico devidamente aprovado pelo Município de FOZ DO IGUAÇU, o qual deve ser compatível com o planejamento estadual para o saneamento básico, em especial com relação ao plano de gestão (Planejamento Estratégico) da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR (regime de cooperação técnica), conforme consta do art. 21 da Lei Municipal 4.102/2013 e na Lei Estadual 16.242/2009.

PARÁGRAFO ÚNICO - No Plano Municipal de Saneamento Básico constam os objetivos e metas para os serviços que serão prestados pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, os quais, na parte relativa ao objeto e área de atuação do Contrato de Programa, integram este Convênio, sendo que as questões relativas ao atendimento das metas, das condições para tanto, dos respectivos relatórios e revisões ou ajustes destas metas e condições devem ser estabelecidos no Contrato de Programa a ser firmado entre a Companhia de Saneamento do Paraná e o Município de FOZ DO IGUAÇU.

DO CONTRATO DE PROGRAMA

CLÁUSULA QUINTA - A prestação dos serviços no âmbito da gestão associada será disciplinada por Contrato de Programa que se autoriza seja celebrado entre o Município de FOZ DO IGUAÇU e a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, nos termos do art. 13 da Lei Federal 11.107/2005, do art. 24, XXVI da Lei Federal 8.666/1993, do Decreto Federal 6.017/2007, da Lei Estadual 16.242/2009, do Decreto Estadual 7.878/2010 e da Lei Municipal 4.102/2013.

§1º O Contrato de Programa, no que couber, deverá observar o contido na Lei Federal 11.445/2007, no Decreto Federal 7.217/2010, na Lei Estadual 16.242/2009 e no Decreto Estadual 7.878/2010.

§2º Os bens aplicados aos serviços públicos estarão a ele vinculados, mesmo na hipótese de extinção deste Convênio, sem prejuízo das indenizações cabíveis, na proporção dos investimentos realizados pelos convenentes e pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, observados os termos e condições do Contrato de Programa firmado.

§3º O Contrato de Programa será automaticamente extinto no caso de a Companhia de Saneamento Paraná – SANEPAR ser privatizada ou, por qualquer outro meio,

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

deixar de integrar a Administração do Estado de Paraná, extinção esta que deverá observar os termos e condições previstas no Contrato.

DA TARIFA

CLÁUSULA SEXTA - As tarifas dos serviços a serem prestados pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR serão fixadas nos termos da legislação estadual, levando em consideração o subsídio cruzado entre os sistemas e a devida remuneração do capital investido pela SANEPAR, os custos de operação e de manutenção, as quotas de depreciação, provisão para devedores, amortizações de despesas, o melhoramento da qualidade do serviço prestado a garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Programa e a geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos dos serviços.

§1° Para cobrança da tarifa dos serviços adota-se a estrutura tarifária e a tabela de prestação de serviços vigentes, conforme Decretos Estaduais 3.926/1988; 2.460/2004; 7.290/2013 e anexos ou outros dispositivos editados por autoridade competente que venha substituí-los, sucedê-los ou complementá-los.

§2° Os serviços adicionais e os serviços específicos vinculados à prestação dos serviços contratados serão remunerados de acordo com a Tabela de Preços de Serviços da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, fixada nos termos dos artigos 59 e 60 do Decreto Estadual 3926/1988 ou outrò dispositivo que venha a substituí-lo.

§3° As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões ser tornados públicos com antecedência mínima de trinta (30) dias com relação à sua aplicação.

§4° Observadas as diretrizes previstas nesta cláusula e na legislação específica acima, o Contrato de Programa disporá detalhadamente sobre a estrutura tarifária aplicável, bem como sobre os serviços adicionais e específicos, formas de revisão de tarifa e o sistema de cobrança da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, sendo que a tarifa que será cobrada no Município de FOZ DO IGUAÇU será a mesma praticada para o conjunto de Municípios atendidos pela SANEPAR, nos termos da legislação estadual.

§5º O reajuste das tarifas será anual, sempre com intervalo mínimo de doze (12) meses e observado o que consta do §4º desta Cláusula.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE

CLÁUSULA SÉTIMA – Em razão de que a universalização do acesso ao saneamento básico e a proteção do meio ambiente é interesse comum de todas as entidades envolvidas nesta gestão associada e de que o saneamento básico é fator preponderante para a melhoria da qualidade de vida da população e para a realização do princípio constitucional da dignidade humana, a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR repassará ao Fundo Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente do Município a quantia de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), sendo R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) na data da homologação judicial do acordo que será celebrado entre os contratantes (SANEPAR e o MUNICÍPIO) para compor a dívida do Município na Ação Judicial 3/2006 (0016634-53.2006.8.16.0030), que tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu e o residual de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no mês de dezembro de 2014; e a partir do sexto ano de vigência do Contrato de Programa (2019) passará a repassar mensalmente para este mesmo Fundo, depois de já deduzidas todas as perdas na realização de crédito e os imposto incidentes sobre o faturamento, dois por cento (2%) da Receita Operacional / Faturamento total da SANEPAR no Município de Foz do Iguaçu.

§1º. Para ter acesso ao repasse previsto no "caput" desta Cláusula, o MUNICÍPIO deverá instituir o referido Fundo Municipal por Lei, a qual está vinculada às condições previstas neste Convênio.

§2º. Os recursos deverão ser aplicados em projetos e ações que tenham reflexo no saneamento básico, na proteção e recuperação do meio ambiente.

§3º. A responsabilidade pela aplicação e destinação dos recursos previstos nesta Cláusula é única e exclusiva do MUNICÍPIO, que deverá prestar contas para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e para os órgãos fiscalizadores competentes e à ENTIDADE REGULADORA quando instado a fazê-lo.

§4º. O início do repasse previsto no "caput" desta Cláusula está condicionado à homologação judicial do acordo também previsto no "caput" desta cláusula, bem como à inexistência de outros débitos do MUNICÍPIO para com a SANEPAR.

§5º. No caso da existência de débitos de qualquer espécie do MUNICÍPIO junto a SANEPAR, referentes a três (3) meses ou mais, consecutivos ou não, o repasse do recurso previsto no "caput" desta Cláusula deverá ser suspenso e os valores a serem repassados acumulados, sendo liberados somente depois da quitação da dívida pelo MUNICÍPIO.

§6º. Na hipótese de aplicação pelo MUNICÍPIO dos efeitos do art. 31 da Lei Complementar 198, de 11 de dezembro de 2012, o repasse de dois por cento (2%) previsto no "caput" será redirecionado da seguinte formar: zero virgula cinco por cento (0,5%) para Fundo Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente e um vírgula cinco por cento (1,5%) para pagamento de eventual taxa de regulação e fiscalização que venha a ser instituída.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
642

DO PRAZO

CLÁUSULA OITAVA - O prazo de vigência deste Convênio de Cooperação é de trinta (30) anos, podendo ser prorrogado por igual período, mediante instrumento formal.

DA EXTINÇÃO

CLÁUSULA NONA - O Convênio de Cooperação será extinto exclusivamente nas seguintes hipóteses:

I – decurso do prazo, sem que haja prorrogação pactuada entre as partes;

II – acordo entre as partes, pactuado em instrumento próprio;

III – rescisão motivada, em caso de falta grave ou comprovado inadimplemento das obrigações previstas no Contrato de Programa, nos precisos termos do instrumento contratual e com manifestação da Entidade Reguladora;

IV – falência, extinção, privatização ou por qualquer outro meio em que a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR deixe de integrar a Administração do Estado de Paraná, extinção esta nos termos do Contrato de Programa;

V – decisão transitada em julgado;

VI - unilateralmente, por denúncia fundamentada e motivada de uma das partes, sempre que o relevante interesse público o autorize em caso de risco na descontinuidade da prestação dos serviços.

§1º A denúncia total ou parcial deste Convênio de Cooperação pelos Convenentes prevista no inciso VI desta Cláusula não afeta a vigência do Contrato de Programa firmado entre o MUNICÍPIO e a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR para a prestação dos serviços contratados, consoante previsão contida no §4º, do art. 13 da Lei Federal 11.107/2005.

§2º O Contrato de Programa continuará vigente mesmo quando extinto este Convênio de Cooperação, consoante previsão contida no §4º, do art. 13 da Lei Federal 11.107/2005.

DA PUBLICAÇÃO E REGISTRO

CLÁUSULA DÉCIMA - Dentro de vinte (20) dias que se seguirem à assinatura deste Convênio de Cooperação as partes providenciarão a sua publicação, mediante extrato, nos respectivos diários oficiais.

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
643

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, para nele serem resolvidas todas as questões judiciais, derivadas deste instrumento, renunciando expressamente a qualquer outro.

Assim, havendo sido ajustado, fizeram as partes lavrar o presente instrumento em três (3) vias, de igual teor e forma, que serão assinadas pelos representantes do Estado do Paraná, do Município de **FOZ DO IGUAÇU** e do Instituto das Águas do Paraná, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si e seus sucessores.

Curitiba, 10 de Fevereiro de 2014.

CARLOS ALBERTO RICHA
Governador do Estado do Paraná

RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA
Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu

MÁRCIO FERNANDO NUNES
Diretor-Presidente do Instituto das Águas do Paraná

Testemunhas:

Nome:
CPF/MF:

Nome:
CPF/MF:

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, ca garantia de autenticidade desta documento, desde que visualizado através do site http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

Prefeitura de Foz do Iguaçu
644

Autarquias

AGUASPR

PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO

PARTES: Convênio de cooperação que entre si celebram o **ESTADO DO PARANÁ** e o Município de **FOZ DO IGUAÇU.**

Objeto: O presente Convenio tem por objeto autorizar a gestão associada de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Município de **FOZ DO IGUAÇU.**

Vigência: O prazo de vigência deste convênio de cooperação é de 30(trinta) anos a partir de sua data de publicação, podendo ser prorrogado por igual período, mediante instrumento formal.

Da Tarifa: Para cobrança da tarifa dos serviços adota-se a estrutura tarifária de prestação de serviços vigentes, conforme decretos estaduais 3.926/1998, 2.460/2004, 7.290/2013 e anexos ou outros dispositivos editados por autoridade competente que venha substituí-los, sucede-los ou complementá-los.

Assinantes: Governador do Estado do Paraná – Carlos Alberto Richa, **Prefeito Municipal de FOZ DO IGUAÇU** – Reni Clóvis de Souza Pereira e o **Diretor do Instituto das Águas do Paraná** – Marcio Fernando Nunes.

R$ 168,00 - 13924/2014

CCTG

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS n.º 06/13	
PARTES	CCTG e Tecnolimp Serviços Ltda.
OBJETO	Prestação de serviço de limpeza, asseio, conservação e jardinagem, com a metodologia de metragem e de auxiliar de serviços gerais, com fornecimento de mão-de-obra, materiais de limpeza e equipamentos destinados ao prédio sede do Centro Cultural Teatro Guaira, localizado à Rua XV de Novembro, 971, à Escola de Dança Teatro Guaira, sita à Rua Dario Lopes de Souza, 1.899 e à sede do Teatro José Maria Santos, sito à Rua 13 de Maio, 655, ambos nesta capital, totalizando 29.941m² e compreendendo 28 postos de trabalho, conforme os critérios e especificações descritos no processo derivado do Sistema de Registro de Preços – Pregão Presencial n.º 142/2011 (Protocolo n.º 11.208.682-0).
PRAZO	01 de julho de 2013 a 30 de junho de 2014
VALOR	Mensal de R$ 88.540,16 (oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais e dezesseis centavos) e total de R$ 1.062.481,92 (um milhão sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos) pelo período de 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5132.13392414.200 – Gestão Administrativa do CCTG
ELEMENTO DE DESPESA/FONTE	3390.3701 / 100
AUTORIZAÇÃO	Em 18/12/13, pelo Governador do Estado, através do processo protocolizado sob n.º 11.996.517-9, com fulcro nos arts. 22 e 23 da Lei Estadual n.º 15.608/07, c/c art. 1º, § 1º do Dec. Estadual n.º 6.191/12 c/c e art 6º do Dec. Estadual n.º 2.391/08, e nos termos das informações n.ºs 103/13 da Assessoria Jurídica do CCTG e 2.690/13 da NJA/SEEG, e com esteio na deliberação do Conselho de Gestão Administrativa e Fiscal do Estado.

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS n.º 01/14	
PARTES	CCTG e Thyssenkrupp Elevadores S.A.
OBJETO	Prestação de serviços d[illegible] assistência técnica do ele[illegible] Aud. Bento M.R.Netto [illegible] 13.004.655-0).
PRAZO	01 de janeiro a 30 de dez[illegible]
VALOR	Mensal de R$ 304,24 (tr[illegible] quatro centavos) e tot[illegible] seiscentos e cinquenta r[illegible] pelo período de 12 (doze)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5132.13392414.200 – Ge[illegible]
ELEMENTO DE DESPESA/FONTE	3390.3913 / 250
AUTORIZAÇÃO	Em 20/01/14, pela Direto[illegible]

R$ 336,00 - 13702/2014

DER

AVISO Nº 031/2014
CONCORRÊNCIA 07/2013 – DER/DOP
RESULTADO FINAL

OBJETO: Locação de veículos e equipamentos rodoviários novos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência – Anexo 01 do Edital.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço.

EMPRESA	VALOR (R$)	RESULTADO
Paviservice Engenharia e Serviços Ltda.	12.456.000,00	Vencedora
J.Malucelli Equipamentos S.A.	13.646.576,64	-
J.A.Hilário & Cia. Ltda.	13.886.289,60	-
Samp Construtora de Obras Ltda.	14.086.215,36	-
Ouro Verde Locação e Serviços S.A.	15.177.120,00	-
Evento Construtora de Obras Ltda.	15.512.672,64	-
Bueno Engenharia e Construção Ltda.	15.768.284,16	-
Tucumann Engenharia e Empreendimentos Ltda.	15.896.088,96	-
Cotrans Locação de Veículos Ltda.	15.896.640,00	-
Carpenedo & Cia Ltda.	9.295.806,70	*DESCLASSIFICADA

*DESCLASSIFICADA- Pelo subitem 16.9.1 (c) do Edital, a empresa apresentou proposta com preço global manifestamente inexequível auferido com base no critério estabelecido no art.89 da Lei Estadual nº15.608/2007.

Curitiba, 18 de fevereiro de 2014
Paulo Montes Luz
Coordenadoria de Licitações

R$ 168,00 - 13837/2014

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
AVISO Nº 32/2014
CONVITE Nº 14/2013 – DER/DT
2ª TRANSFERÊNCIA DE DATA

OBJETO: Elaboração dos estudos arqueológicos: Diagnóstico e Prospecção Arqueológica da rodovia PR 092, trecho: Cerro Azul – Dr. Ulysses, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do convite.

Comunicamos as empresas interessadas na licitação acima, que fica estabelecida nova data para abertura, visando a ampliação de participantes, conforme a seguir:

PREÇO MÁXIMO: **R$ 72.858,24**
DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Até o dia 17/03/2014 – No Protocolo Geral do DER/PR no período compreendido entre 8:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas.
DATA DA ABERTURA: 18 de março de 2014 - 14:30 horas
INFORMAÇÕES SOBRE A LICITAÇÃO: Página eletrônica www.compraspar ana.pr.gov.br, link Licitações do Poder Executivo, consulta de licitações, órgão DER e na Coordenadoria de Licitações DER/PR, localizada na Avenida Iguaçu, nº 420, andar térreo, Curitiba/PR. – fone 41 – 3304-8209/ 8244.

Curitiba, 19 de fevereiro de 2014
André Francisco Seniski,
Coordenadoria de Licitações

R$ 144,00 - 14071/2014

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

TERMO DE RSCISÃO Nº 001/2014. PARTES DER/PR e a DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. AUTORIZAÇÃO: Devidamente autorizado pelo Senhor Diretor Geral do DER/PR em 23/01/2014, no protocolado nº 5.169.048-6/2002. OBJETO: Rescisão. FORO Capital do Estado do Paraná, em 13/02/2014.

R$ 48,00 - 14035/2014

DETRAN

SUSPENSÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 18/2013
OBJETO: Contratação de serviços de reforma para ambientação em espaço do Posto de Trânsito no Londrina Norte Shopping, município de Londrina.
Fica suspensa abertura marcada para o dia 10/03/2014, será devolvido o prazo legal de publicidade.

R$ 48,00 - 13655/2014

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO DOS MUNICÍPIOS PARANAENSES AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 031/2012

CONVENIADOS: O ESTADO DO PARANÁ ATRAVÉS DO [illegible]PIOS PARANAENSES

[illegible] tem por finalidade firmar a participação do [illegible] Prefeito, ao Termo de Convênio nº 031/2012. [illegible] governamental ocorreu em 08/08/2012, tem [illegible]ções equipamentos e funcionários visando a [illegible]s e desempenhados pelo DETRAN/PR, com [illegible]ódigo de Trânsito Brasileiro e na Lei Estadual [illegible]rcunscrição dos Municípios adesistas. [illegible]s contados a partir de 18 de Outubro de 2012. [illegible]guintes municípios:Arapuã, Ariranha do Ivaí, [illegible]e Abreu, Cruzeiro do Iguaçu, Doutor Ulysses, [illegible]dianópolis, Pinhão, Ribeirão do Pinhal, São

R$ 120,00 - 13827/2014

DOCUMENTO CERTIFICADO
CÓDIGO LOCALIZADOR: 81251114
Documento emitido em 26/02/2014 09:20:46.
Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 9151 | 20/02/2014 | PÁG. 11
Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE.
www.imprensaoficial.pr.gov.br

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2019 Até 31/12/2019 Pagina: 1 de 1

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999910000 - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO	1.081	1.035 - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA SANEA	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000	CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**785.456,97**
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111102999999910000	BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BASICO (081)	**1.635.564,97**
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	Sem Transferência	*Permanece na conta arrecadadora*	**197.167,97**
			Valor :	**2.618.189,91**

Total do Período : 2.618.189,91

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**785.456,97**
1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111102999999910000 - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA SANE	**1.635.564,97**
1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	Sem Transferência - *Permanece na conta arrecadadora*	**197.167,97**
	Total.:	**2.618.189,91**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2020 Até 31/12/2020 Pagina: 1 de 1

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999910000 - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO	1.081	1.035 - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA SANEA	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000 CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**987.276,70**
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111102999999910000 BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BASICO (081)	**2.303.645,63**
		Valor :	**3.290.922,33**

Total do Período : 3.290.922,33

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**987.276,70**
1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111102999999910000 - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA SANE	**2.303.645,63**
	Total.:	**3.290.922,33**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2021 Até 31/12/2021 Pagina: 1 de 1

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999910000 - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO	1.081	1.035 - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA SANEA	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000 CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**1.016.602,57**
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111102999999910000 BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA SANEAMENTO BASICO (081)	**2.372.072,65**
		Valor :	**3.388.675,22**

Total do Período : **3.388.675,22**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**1.016.602,57**
1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111102999999910000 - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA SANE	**2.372.072,65**
	Total.:	**3.388.675,22**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2022 Até 31/12/2022 Pagina: 1 de 1

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119995800000000 - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA-SANEAMENTO	1.081	1.035 - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA SANEA	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**1.160.380,29**
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119995800000000 BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA-SANEAMENTO BÁSICO (081)	**2.707.554,04**
		Valor :	**3.867.934,33**

Total do Período : **3.867.934,33**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119992100000000 - CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**1.160.380,29**
1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119995800000000 - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA-SANE	**2.707.554,04**
	Total.:	**3.867.934,33**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2023 Até 31/12/2023 Pagina: 1 de 1

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119995800000000 - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA-SANEAMENTO	1.081	1.035 - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA SANEA	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**767.158,19**
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119995800000000 BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA-SANEAMENTO BÁSICO (081)	**1.790.035,78**
		Valor :	**2.557.193,97**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999999170000 - BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENT	1.081	1.271 - BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANE	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**547.975,50**
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119995800000000 BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA-SANEAMENTO BÁSICO (081)	**1.278.609,48**
		Valor :	**1.826.584,98**

Total do Período : 4.383.778,95

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119992100000000 - CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**1.315.133,69**
1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119995800000000 - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA-SANE	**3.068.645,26**
	Total.:	**4.383.778,95**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
650

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2024 Até 31/12/2024 — Pagina: 1 de 1

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999700000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119710000000000 BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCESSÃO COLETA DE LIXO (081)	**663.229,25**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**284.241,08**
		Valor :	**947.470,33**

Total do Período : 947.470,33

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119992100000000 - CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**284.241,08**
1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119710000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA D	**663.229,25**
	Total.:	**947.470,33**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2025 Até 31/08/2025 Pagina: 1 de 1

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999999170000 - BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENT	1.081 1.271	- BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANE	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119995800000000	BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA-SANEAMENTO BÁSICO (081)	**1.213.191,76**
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO BÁSICO (081)	**1.400.622,35**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**1.120.206,04**
			Valor :	**3.734.020,15**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999999170000 - BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENT	1.081 618	- Banco do Brasil c/c 79.965-3 - Reciclagem / Banco do Br	Devolução

Código da Fonte				Valor
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119999999170000	BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SANEAMENTO BÁSICO (081)	**291.000,90**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**124.714,67**
			Valor :	**415.715,57**

Total do Período : 3.318.304,58

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119999999690000 - Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINC	**995.491,37**
1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119995800000000 - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFI-FMMA-SANE	**1.213.191,76**
1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119999999170000 - BANCO DO BRASIL C/C 115.669-1- PMFI-SMMA- SAN	**1.109.621,45**
	Total.:	**3.318.304,58**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

OUTORGA VITAL															
														FONTE 1.002	FONTE 1.081
ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	VALOR ARREC.	VALOR DRM	VALOR LÍQUIDO
2018	39.629,41	38.583,01	38.184,63	38.307,90	38.344,21	38.254,85	38.139,69	38.298,21	46.260,29	38.241,39	0,00	71.313,23	R$ 463.556,82	R$ 139.067,04	R$ 324.489,78
2019	16.379,58	45.691,34	48.675,20	44.270,63	46.126,20	46.178,96	91.656,76	45.052,87	0,00	43.039,07	43.270,55	46.653,54	R$ 516.994,70	R$ 155.098,40	R$ 361.896,30
2020	47.966,02	133.728,73	52.158,02	49.367,46	41.471,44	43.134,19	46.361,48	45.844,60	44.923,13	46.201,93	54.974,93	53.323,13	R$ 659.455,06	R$ 184.850,52	R$ 474.604,54
2021	65.121,95	67.454,98	63.955,53	67.665,12	55.621,72	55.582,39	56.139,88	57.403,34	57.048,61	55.571,75	58.859,99	58.801,59	R$ 719.226,85	R$ 215.768,05	R$ 503.458,80
2022	60.688,19	59.511,27	64.825,37	73.173,23	69.907,90	70.472,31	73.123,14	2.261,88	151.366,19	0,00	140.968,94	2.231,38	R$ 768.529,80	R$ 230.558,94	R$ 537.970,86
2023	70.166,27	149.618,71	77.344,82	84.324,64	2.825,52	77.052,20	155.019,95	78.592,13	77.635,65	76.918,60	3.089,04	78.162,24	R$ 930.749,77	R$ 279.224,93	R$ 651.524,84
2024	2.731,58	164.844,70	162.864,60	76.845,25	77.559,95	76.095,00	3.079,28	146.979,00	74.526,30	4.254,44	153.687,28	4.002,95	R$ 947.470,33	R$ 284.241,08	R$ 663.229,25
2025 *	82.359,38	4.320,01	4.535,55	280.615,49	103.301,67	4.209,43	208.040,63	102.548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 789.930,97	R$ 236.979,29	R$ 552.951,68
Fonte: Giig															

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
653

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2018 Até 31/12/2018 Pagina: 1 de 1

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111102999922000000 BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCESSÃO COLETA DE LIXO (081)	**324.489,78**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000 CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**139.067,04**
		Valor :	**463.556,82**

Total do Período : **463.556,82**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**139.067,04**
1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111102999922000000 - BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA D	**324.489,78**
	Total.:	**463.556,82**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2019 Até 31/12/2019 Pagina: 1 de 1

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111102999922000000 BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCESSÃO COLETA DE LIXO (081)	**361.896,30**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000 CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**155.098,40**
		Valor :	**516.994,70**

Total do Período : **516.994,70**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**155.098,40**
1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111102999922000000 - BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA D	**361.896,30**
	Total.:	**516.994,70**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2020 Até 31/12/2020 Pagina: 1 de 1

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	Sem Transferência	*Permanece na conta arrecadadora*	**369.385,02**
		Valor :	**369.385,02**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	Sem Transferência	*Permanece na conta arrecadadora*	**326.098,33**
		Valor :	**326.098,33**

Total do Período : **43.286,69**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	Sem Transferência - *Permanece na conta arrecadadora*	**43.286,69**
	Total.:	**43.286,69**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2020 Até 31/12/2020 Pagina: 1 de 1

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111102999922000000 BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCESSÃO COLETA DE LIXO (081)	**431.317,85**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000 CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**184.850,52**
		Valor :	**616.168,37**

Total do Período : **616.168,37**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**184.850,52**
1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111102999922000000 - BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA D	**431.317,85**
	Total.:	**616.168,37**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2021 Até 31/12/2021 Pagina: 1 de 1

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCESSÃO COLETA DE LIXO (081)	**303.255,06**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000	CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**129.966,45**
			Valor :	**433.221,51**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999994900 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI - ARRECADAÇÃO (1	1.000 1.185	- BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI - ARRECADA	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111102999922000000	BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCESSÃO COLETA DE LIXO (081)	**200.203,74**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000	CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**85.801,60**
			Valor :	**286.005,34**

Total do Período : 719.226,85

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**215.768,05**
1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111102999922000000 - BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA D	**503.458,80**
	Total.:	**719.226,85**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2022 Até 31/12/2022 Pagina: 1 de 1

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999700000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000	1.185 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI - ARRECADA	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119710000000000 BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCESSÃO COLETA DE LIXO (081)	**537.970,86**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**230.558,94**
		Valor :	**768.529,80**

Total do Período : **768.529,80**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119992100000000 - CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**230.558,94**
1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119710000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA D	**537.970,86**
	Total.:	**768.529,80**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2023 Até 31/12/2023 Pagina: 1 de 1

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999700000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119710000000000 BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCESSÃO COLETA DE LIXO (081)	**651.524,84**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**279.224,93**
		Valor :	**930.749,77**

Total do Período : **930.749,77**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119992100000000 - CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**279.224,93**
1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119710000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA D	**651.524,84**
	Total.:	**930.749,77**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
660

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2024 Até 31/12/2024 Pagina: 1 de 1

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999700000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119710000000000 BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCESSÃO COLETA DE LIXO (081)	**663.229,25**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**284.241,08**
		Valor :	**947.470,33**

Total do Período : **947.470,33**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119992100000000 - CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**284.241,08**
1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119710000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA D	**663.229,25**
	Total.:	**947.470,33**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
661

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2025 Até 31/08/2025

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999700000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.081	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119710000000000 BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA DE CONCESSÃO COLETA DE LIXO (081)	**552.951,68**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000 Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**236.979,29**
		Valor :	**789.930,97**

Total do Período : 789.930,97

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119999999690000 - Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINC	**236.979,29**
1.081 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	1111119710000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 79.965-3 PMFI/OUTORGA D	**552.951,68**
	Total.:	**789.930,97**

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
662

Orgão:**18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade:**04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
18.04.18.541.0650.1060	PLANO DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA Preservação e recuperação ambiental de bacias hidrográficas e nascentes em todo território; Monitoriamento, controle e implantação da política dos 5 "R's"; melhoria do clima e qualidade de vida e biodiversidade da fauna e flora.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
18.04.18.541.0650.1061	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO MUNICIPIO Plano de Arborização do Município, execução de projetos, materiais e serviços afins.	40.000,00	40.000,00	0,00	1.906,78	1.190,00	0,00	0,00	1.906,78	1.190,00	0,00	38.093,22
		0,00				716,78	0,00				0,00	1.906,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
663

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	1.906,78	1.190,00	0,00	0,00	1.906,78	1.190,00	0,00	8.093,22
		0,00				716,78	0,00				0,00	1.906,78
18.04.18.541.0650.1202	POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL Criar, implantar e manter a gestão municipal integrada de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis ou reaproveitáveis.	431.945,00	431.945,00	22.792,92	104.434,64	68.866,99	0,00	22.792,92	104.434,64	68.866,99	0,00	304.717,44
		0,00				35.567,65	0,00				0,00	104.434,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	0,00	21.892,32	0,00	0,00	0,00	21.892,32	0,00	0,00	28.107,68
		0,00				21.892,32	0,00				0,00	21.892,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	216.945,00	216.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.945,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	150.000,00	150.000,00	22.792,92	82.542,32	68.866,99	0,00	22.792,92	82.542,32	68.866,99	0,00	44.664,76
		0,00				13.675,33	0,00				0,00	82.542,32
18.04.18.541.0650.2166	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente de acordo com a legislação específica.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
664

Orgão:**18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade:**04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		611.945,00	611.945,00	22.792,92	106.341,42	70.056,99	0,00	22.792,92	106.341,42	70.056,99	0,00	482.810,66
		0,00				36.284,43	0,00				0,00	106.341,42
Total do Orgão:		611.945,00	611.945,00	22.792,92	106.341,42	70.056,99	0,00	22.792,92	106.341,42	70.056,99	0,00	482.810,66
		0,00				36.284,43	0,00				0,00	106.341,42
Total Geral:		**611.945,00**	**611.945,00**	**22.792,92**	**106.341,42**	**70.056,99**	**0,00**	**22.792,92**	**106.341,42**	**70.056,99**	**0,00**	**482.810,66**
		0,00				36.284,43	**0,00**				**0,00**	**106.341,42**

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
665

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Exercicio de:2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

DDR - Analítico

Orgão:**18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade:**04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
18.04.18.541.0650.1060	PLANO DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA Preservação e recuperação ambiental de bacias hidrográficas e nascentes em todo território; Monitoriamento, controle e implantação da política dos 5 "R's"; melhoria do clima e qualidade de vida e biodiversidade da fauna e flora.	13.000,00	13.000,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
18.04.18.541.0650.1061	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO MUNICIPIO Plano de Arborização do Município, execução de projetos, materiais e serviços afins.	4.000,00	4.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
666

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
18.04.18.541.0650.1202	POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL Criar, implantar e manter a gestão municipal integrada de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis ou reaproveitáveis.	369.000,00	1.147.051,30	680,00	806.846,08	806.166,08	806.166,08	680,00	806.846,08	806.166,08	806.166,08	339.525,22
		778.051,30				680,00	0,00				0,00	680,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	364.000,00	1.128.834,00	0,00	806.166,08	806.166,08	806.166,08	0,00	806.166,08	806.166,08	806.166,08	322.667,92
		764.834,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	14.217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.217,30
		13.217,30				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	-360,00
		0,00				680,00	0,00				0,00	680,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
18.04.18.541.0650.2166	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente de acordo com a legislação específica.	6.649,00	6.649,00	2.232,45	0,00	0,00	0,00	2.232,45	0,00	0,00	0,00	4.416,55
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.649,00	3.649,00	182,45	0,00	0,00	0,00	182,45	0,00	0,00	0,00	3.466,55
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
667

Orgão:**18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade:**04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		392.649,00	1.170.700,30	16.062,45	806.846,08	806.166,08	806.166,08	16.062,45	806.846,08	806.166,08	806.166,08	347.791,77
		778.051,30				680,00	0,00				0,00	680,00
	Total do Orgão:	392.649,00	1.170.700,30	16.062,45	806.846,08	806.166,08	806.166,08	16.062,45	806.846,08	806.166,08	806.166,08	347.791,77
		778.051,30				680,00	0,00				0,00	680,00
	Total Geral:	**392.649,00**	**1.170.700,30**	**16.062,45**	**806.846,08**	**806.166,08**	**806.166,08**	**16.062,45**	**806.846,08**	**806.166,08**	**806.166,08**	**347.791,77**
		778.051,30				680,00	**0,00**				**0,00**	**680,00**

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
668

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Exercicio de:2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

DDR - Analítico

Orgão:**18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade:**04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
18.04.18.541.0650.1060	PLANO DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA Preservação e recuperação ambiental de bacias hidrográficas e nascentes em todo território; Monitoriamento, controle e implantação da política dos 5 "R's"; melhoria do clima e qualidade de vida e biodiversidade da fauna e flora.	1.192.000,00	467.000,00	5.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	5.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	59.000,00
		-725.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.130.000,00	405.000,00	0,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	0,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	2.000,00
		-725.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
18.04.18.541.0650.1156	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE RECICLADOS (UVR) Construção e implantação de Unidade de Valorização de Reciclados, definidos pela comunidade.	501.000,00	501.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
669

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado / Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado / Saldo a Liquidar	Pago / Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
18.04.18.541.0650.1202	POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL Criar, implantar e manter a gestão municipal integrada de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis ou reaproveitáveis.	155.000,00	1.114.415,90	60.886,99	420.323,95	327.704,28	313.739,01	60.886,99	420.323,95	327.704,28	313.739,01	633.204,96
		959.415,90				92.619,67	13.965,27				13.965,27	92.619,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	70.000,00	70.000,00	887,04	12.647,04	460,80	460,80	887,04	12.647,04	460,80	460,80	56.465,92
		0,00				12.186,24	0,00				0,00	12.186,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	15.000,00	740.000,00	0,00	230.848,85	221.667,02	209.475,34	0,00	230.848,85	221.667,02	209.475,34	509.151,15
		725.000,00				9.181,83	12.191,68				12.191,68	9.181,83
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	244.415,90	10.000,00	176.828,06	105.576,46	103.802,87	10.000,00	176.828,06	105.576,46	103.802,87	57.587,84
		234.415,90				71.251,60	1.773,59				1.773,59	71.251,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	49.999,95	0,00	0,00	0,00	49.999,95	0,00	0,00	0,00	0,05
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
18.04.18.541.0650.2166	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente de acordo com a legislação especifica.	410.000,00	410.000,00	92.216,67	0,00	0,00	0,00	92.216,67	0,00	0,00	0,00	317.783,33
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
670

Orgão:**18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade:**04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	100.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	100.000,00	100.000,00	82.216,67	0,00	0,00	0,00	82.216,67	0,00	0,00	0,00	17.783,33
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		2.258.000,00	2.492.415,90	159.103,66	823.323,95	730.704,28	716.739,01	159.103,66	823.323,95	730.704,28	716.739,01	1.509.988,29
		234.415,90				92.619,67	13.965,27				13.965,27	92.619,67
	Total do Orgão:	2.258.000,00	2.492.415,90	159.103,66	823.323,95	730.704,28	716.739,01	159.103,66	823.323,95	730.704,28	716.739,01	1.509.988,29
		234.415,90				92.619,67	13.965,27				13.965,27	92.619,67
	Total Geral:	**2.258.000,00**	**2.492.415,90**	**159.103,66**	**823.323,95**	**730.704,28**	**716.739,01**	**159.103,66**	**823.323,95**	**730.704,28**	**716.739,01**	**1.509.988,29**
		234.415,90				92.619,67	**13.965,27**				**13.965,27**	**92.619,67**

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
671

Orgão:**10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
Unidade:**01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
10.01.10.302.0560.2270	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS Enfrentamento da Emergência de saúde pública de importância Internacional decorrente do Coronavirus. Emenda nº 27/2020.	0,00	828.165,00	0,00	828.056,32	828.056,32	828.056,32	0,00	828.056,32	828.056,32	828.056,32	108,68
		828.165,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	510.165,00	0,00	510.165,00	510.165,00	510.165,00	0,00	510.165,00	510.165,00	510.165,00	0,00
		510.165,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	318.000,00	0,00	317.891,32	317.891,32	317.891,32	0,00	317.891,32	317.891,32	317.891,32	108,68
		318.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		0,00	828.165,00	0,00	828.056,32	828.056,32	828.056,32	0,00	828.056,32	828.056,32	828.056,32	108,68
		828.165,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total do Orgão:		0,00	828.165,00	0,00	828.056,32	828.056,32	828.056,32	0,00	828.056,32	828.056,32	828.056,32	108,68
		828.165,00				0,00	0,00				0,00	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
672

Orgão:**18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade:**04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
18.04.18.541.0650.1060	PLANO DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA Preservação e recuperação ambiental de bacias hidrográficas e nascentes em todo território; Monitoriamento, controle e implantação da política dos 5 "R's"; melhoria do clima e qualidade de vida e biodiversidade da fauna e flora.	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
18.04.18.541.0650.1156	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE RECICLADOS (UVR) Construção e implantação de Unidade de Valorização de Reciclados, definidos pela comunidade.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
673

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
18.04.18.541.0650.1202	POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL Criar, implantar e manter a gestão municipal integrada de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis ou reaproveitáveis.	1.760.400,00 460.000,00	2.220.400,00	1.130.045,31	882.603,58	755.499,59 127.103,99	722.844,94 32.654,65	1.130.045,31	882.603,58	755.499,59	722.844,94 32.654,65	207.751,11 127.103,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	270.000,00 -65.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	205.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.080.400,00 410.000,00	1.490.400,00	893.072,00	591.054,86	500.674,08 90.380,78	473.136,98 27.537,10	893.072,00	591.054,86	500.674,08	473.136,98 27.537,10	6.273,14 90.380,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	200.000,00 265.000,00	465.000,00	200.973,31	255.548,72	254.825,51 723,21	249.707,96 5.117,55	200.973,31	255.548,72	254.825,51	249.707,96 5.117,55	8.477,97 723,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	200.000,00 -150.000,00	50.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00 0,00	-22.000,00 36.000,00
18.04.18.541.0650.2166	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente de acordo com a legislação específica.	910.000,00 -460.000,00	450.000,00	0,00	68.428,94	68.428,35 0,59	64.664,79 3.763,56	0,00	68.428,94	68.428,35	64.664,79 3.763,56	381.571,06 0,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	200.000,00 -150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	300.000,00 -100.000,00	200.000,00	0,00	68.428,94	68.428,35 0,59	64.664,79 3.763,56	0,00	68.428,94	68.428,35	64.664,79 3.763,56	131.571,06 0,59
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
674

Orgão:**18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade:**04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		-150.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		-60.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		2.721.400,00	2.721.400,00	1.130.045,31	951.032,52	823.927,94	787.509,73	1.130.045,31	951.032,52	823.927,94	787.509,73	640.322,17
		0,00				127.104,58	36.418,21				36.418,21	127.104,58
	Total do Orgão:	2.721.400,00	2.721.400,00	1.130.045,31	951.032,52	823.927,94	787.509,73	1.130.045,31	951.032,52	823.927,94	787.509,73	640.322,17
		0,00				127.104,58	36.418,21				36.418,21	127.104,58
	Total Geral:	**2.721.400,00**	**3.549.565,00**	**1.130.045,31**	**1.779.088,84**	**1.651.984,26**	**1.615.566,05**	**1.130.045,31**	**1.779.088,84**	**1.651.984,26**	**1.615.566,05**	**640.430,85**
		828.165,00				127.104,58	**36.418,21**				**36.418,21**	**127.104,58**

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
675

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Exercicio de:2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

DDR - Analítico

Orgão:**18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade:**04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
18.04.18.541.0650.1060	PLANO DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA Preservação e recuperação ambiental de bacias hidrográficas e nascentes em todo território; monitoramento, controle e implantação da política dos 5 "R's"; melhoria do clima e qualidade de vida e biodiversidade da fauna e flora.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
18.04.18.541.0650.1202	POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL Criar, implantar e manter a gestão municipal integrada de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis ou reaproveitáveis.	2.642.500,00	2.642.500,00	0,00	2.512.059,60	1.627.634,48	1.538.114,66	0,00	2.512.059,60	1.627.634,48	1.538.114,66	130.440,40
		0,00				884.425,12	89.519,82				89.519,82	884.425,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
676

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.521.500,00	2.521.500,00	0,00	2.500.559,60	1.627.634,48	1.538.114,66	0,00	2.500.559,60	1.627.634,48	1.538.114,66	20.940,40
		0,00				872.925,12	89.519,82				89.519,82	872.925,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	40.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		50.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	30.000,00	30.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	18.500,00
		0,00				11.500,00	0,00				0,00	11.500,00
18.04.18.541.0650.2166	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Aplicaçao dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente de acordo com a legislaçao especifica.	270.000,00	270.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	262.500,00
		0,00				7.500,00	0,00				0,00	7.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00				7.500,00	0,00				0,00	7.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		2.932.500,00	2.932.500,00	0,00	2.519.559,60	1.627.634,48	1.538.114,66	0,00	2.519.559,60	1.627.634,48	1.538.114,66	412.940,40
		0,00				891.925,12	89.519,82				89.519,82	891.925,12
	Total do Orgão:	2.932.500,00	2.932.500,00	0,00	2.519.559,60	1.627.634,48	1.538.114,66	0,00	2.519.559,60	1.627.634,48	1.538.114,66	412.940,40
		0,00				891.925,12	89.519,82				89.519,82	891.925,12
	Total Geral:	**2.932.500,00**	**2.932.500,00**	**0,00**	**2.519.559,60**	**1.627.634,48**	**1.538.114,66**	**0,00**	**2.519.559,60**	**1.627.634,48**	**1.538.114,66**	**412.940,40**
		0,00				891.925,12	**89.519,82**				**89.519,82**	**891.925,12**

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
677

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
678

Orgão:**18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade:**04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
18.04.18.541.0650.1060	PLANO DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA Preservação e recuperação ambiental de bacias hidrográficas e nascentes em todo território; monitoramento, controle e implantação da política dos 5 "R's"; melhoria do clima e qualidade de vida e biodiversidade da fauna e flora.	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
18.04.18.541.0650.1202	POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL Criar, implantar e manter a gestão municipal integrada de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis ou reaproveitáveis.	3.410.180,00	3.410.180,00	15.520,00	3.189.323,02	2.301.021,46	2.150.069,38	15.520,00	3.189.323,02	2.301.021,46	2.150.069,38	205.336,98
		0,00				888.301,56	150.952,08				150.952,08	888.301,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
679

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.010.180,00	3.010.180,00	0,00	3.005.449,01	2.117.147,45	1.979.618,17	0,00	3.005.449,01	2.117.147,45	1.979.618,17	4.730,99
		0,00				888.301,56	137.529,28				137.529,28	888.301,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	200.000,00	200.000,00	15.520,00	183.874,01	183.874,01	170.451,21	15.520,00	183.874,01	183.874,01	170.451,21	605,99
		0,00				0,00	13.422,80				13.422,80	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
18.04.18.541.0650.2166	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Aplicaçao dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente de acordo com a legislaçao especifica.	285.000,00	285.000,00	0,00	64.283,20	54.539,20	54.409,74	0,00	64.283,20	54.539,20	54.409,74	220.716,80
		0,00				9.744,00	129,46				129,46	9.744,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	150.000,00	150.000,00	0,00	64.283,20	54.539,20	54.409,74	0,00	64.283,20	54.539,20	54.409,74	85.716,80
		0,00				9.744,00	129,46				129,46	9.744,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		3.717.180,00	3.717.180,00	15.520,00	3.253.606,22	2.355.560,66	2.204.479,12	15.520,00	3.253.606,22	2.355.560,66	2.204.479,12	448.053,78
		0,00				898.045,56	151.081,54				151.081,54	898.045,56

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
680

Total do Orgão:	3.717.180,00	3.717.180,00	15.520,00	3.253.606,22	2.355.560,66	2.204.479,12	15.520,00	3.253.606,22	2.355.560,66	2.204.479,12	448.053,78
	0,00				898.045,56	151.081,54				151.081,54	898.045,56
Total Geral:	**3.717.180,00**	**3.717.180,00**	**15.520,00**	**3.253.606,22**	**2.355.560,66**	**2.204.479,12**	**15.520,00**	**3.253.606,22**	**2.355.560,66**	**2.204.479,12**	**448.053,78**
	0,00				898.045,56	**151.081,54**				**151.081,54**	**898.045,56**

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
681

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Exercicio de:2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

DDR - Analítico

Orgão:**18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade:**04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
18.04.18.541.0650.1060	PLANO DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA Preservação e recuperação ambiental de bacias hidrográficas e nascentes em todo território; monitoramento, controle e implantação da política dos 5 "R's"; melhoria do clima e qualidade de vida e biodiversidade da fauna e flora.	6.000,00	8.600,00	4.497,50	0,00	0,00	0,00	4.497,50	0,00	0,00	0,00	4.102,50
		2.600,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	3.600,00	997,50	0,00	0,00	0,00	997,50	0,00	0,00	0,00	2.602,50
		2.600,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
18.04.18.541.0650.1202	POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL Criar, implantar e manter a gestão municipal integrada de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis ou reaproveitáveis.	3.305.522,00	3.464.887,00	55.355,40	3.333.934,44	2.959.004,59	2.791.230,26	55.355,40	3.333.934,44	2.959.004,59	2.791.230,26	75.597,16
		159.365,00				374.929,85	167.774,33				167.774,33	374.929,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
682

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado / Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado / Saldo a Liquidar	Pago / Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.700.522,00	2.865.522,00	9.497,60	2.827.292,24	2.452.362,39	2.301.375,94	9.497,60	2.827.292,24	2.452.362,39	2.301.375,94	28.732,16
		165.000,00				374.929,85	150.986,45				150.986,45	374.929,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	500.000,00	544.365,00	0,00	500.000,00	500.000,00	483.212,12	0,00	500.000,00	500.000,00	483.212,12	44.365,00
		44.365,00				0,00	16.787,88				16.787,88	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	43.357,80	6.642,20	6.642,20	6.642,20	43.357,80	6.642,20	6.642,20	6.642,20	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
18.04.18.541.0650.2166	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Aplicaçao dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente de acordo com a legislaçao especifica.	501.000,00	501.000,00	419.593,40	100.846,60	55.486,60	53.930,69	419.593,40	100.846,60	55.486,60	53.930,69	-19.440,00
		0,00				45.360,00	1.555,91				1.555,91	45.360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	100.000,00	100.000,00	75.360,00	45.360,00	0,00	0,00	75.360,00	45.360,00	0,00	0,00	-20.720,00
		0,00				45.360,00	0,00				0,00	45.360,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	300.000,00	300.000,00	243.733,40	55.486,60	55.486,60	53.930,69	243.733,40	55.486,60	55.486,60	53.930,69	780,00
		0,00				0,00	1.555,91				1.555,91	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		3.812.522,00	3.974.487,00	479.446,30	3.434.781,04	3.014.491,19	2.845.160,95	479.446,30	3.434.781,04	3.014.491,19	2.845.160,95	60.259,66
		161.965,00				420.289,85	169.330,24				169.330,24	420.289,85

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
683

Total do Orgão:	3.812.522,00 161.965,00	3.974.487,00	479.446,30	3.434.781,04	3.014.491,19 420.289,85	2.845.160,95 169.330,24	479.446,30	3.434.781,04	3.014.491,19	2.845.160,95 169.330,24	60.259,66 420.289,85
Total Geral:	**3.812.522,00** **161.965,00**	**3.974.487,00**	**479.446,30**	**3.434.781,04**	**3.014.491,19** 420.289,85	**2.845.160,95** **169.330,24**	**479.446,30**	**3.434.781,04**	**3.014.491,19**	**2.845.160,95** **169.330,24**	**60.259,66** **420.289,85**

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
684

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Exercicio de:2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 15/08/2025 ATÉ 15/09/2025

DDR - Analítico

Orgão:**18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade:**04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	Saldo a Pagar
18.04.18.541.0650.1060	PLANO DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA Preservação e recuperação ambiental de bacias hidrográficas e nascentes em todo território; monitoramento, controle e implantação da política dos 5 "R's"; melhoria do clima e qualidade de vida e biodiversidade da fauna e flora.	6.000,00	399.449,00	236.000,42	56.351,09	24.341,24	24.341,24	236.000,42	0,00	0,00	0,00	107.097,49
		393.449,00				32.009,85	0,00				0,00	32.009,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	51.000,00	0,00	33.101,24	24.341,24	24.341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.898,76
		50.000,00				8.760,00	0,00				0,00	8.760,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	244.249,00	236.000,42	0,00	0,00	0,00	236.000,42	0,00	0,00	0,00	8.248,58
		243.249,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	101.200,00	0,00	23.249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.950,15
		100.200,00				23.249,85	0,00				0,00	23.249,85
18.04.18.541.0650.1202	POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL Criar, implantar e manter a gestão municipal integrada de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis ou reaproveitáveis.	4.153.970,00	4.103.970,00	0,00	3.081.347,48	1.802.104,56	1.694.818,12	0,00	608.856,94	145.407,48	162.164,12	1.022.622,52
		-50.000,00				1.279.242,92	107.286,44				9.451,48	1.279.242,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
685

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado Alterações	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado Saldo a Liquidar	Pago Consignado	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	Saldo a Pagar
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.398.970,00	3.398.970,00	0,00	2.944.508,02	1.665.265,10	1.563.266,03	0,00	608.856,94	145.407,48	162.164,12	454.461,98
		0,00				1.279.242,92	101.999,07				9.451,48	1.279.242,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	500.000,00	500.000,00	0,00	136.839,46	136.839,46	131.552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	363.160,54
		0,00				0,00	5.287,37				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
18.04.18.541.0650.2166	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Aplicaçao dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente de acordo com a legislaçao especifica.	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
Total da Unidade:		4.760.970,00	5.104.419,00	236.000,42	3.137.698,57	1.826.445,80	1.719.159,36	236.000,42	608.856,94	145.407,48	162.164,12	1.730.720,01
		343.449,00				1.311.252,77	107.286,44				9.451,48	1.311.252,77

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Prefeitura de Foz do Iguaçu
686

Total do Orgão:	4.760.970,00 343.449,00	5.104.419,00	236.000,42	3.137.698,57	1.826.445,80 1.311.252,77	1.719.159,36 107.286,44	236.000,42	608.856,94	145.407,48	162.164,12 9.451,48	1.730.720,01 1.311.252,77
Total Geral:	**4.760.970,00 343.449,00**	**5.104.419,00**	**236.000,42**	**3.137.698,57**	**1.826.445,80 1.311.252,77**	**1.719.159,36 107.286,44**	**236.000,42**	**608.856,94**	**145.407,48**	**162.164,12 9.451,48**	**1.730.720,01 1.311.252,77**

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

Emitido: segunda-feira, 15 de setembro de 2025

c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 08/10/2025 às 16:47:49
Documento Código: c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **12.958/2025**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 515/2025**

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=c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

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

Código para verificação:
c7bb0920-f6e7-423d-8857-c2bc65e6d45f

Hash do Documento

3C506D058261A5B3DE1AF9A94E703B439077D48C261ECB6803D52AA7755CED80

Anexos

REQ 515-2025.pdf - **42cc551f-1b75-4e23-8118-087a746160fa**
RESPOSTA REQ 515-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 66915-2025 - SMMA III.pdf - **1a6b117f-9dd5-49a1-9f0b-8946ccbb206d**
RESPOSTA REQ 515-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 67824-2025 - SMFO.pdf - **14630aeb-4bcd-4a08-88ff-e205d2c26cc8**
ANEXO - SMFO.pdf - **938f81bc-637c-4b84-8c0e-0da086c18bd7**
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº 10-2024 - ANEXO 2.pdf - **636486c2-7547-4c39-b50d-2a0e744c22c4**
199-2021 - COOPERATIVA DE CATADORES (AMÉRICA) - ANEXO 3.1.pdf - **522b649f-d9b8-417a-b5a5-605a40d66eba**
260-2022 - COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE FOZ DO IGUACU - ANEXO 4.pdf - **7eed16c1-ba13-4224-a7d5-98a20a097e80**
CONTRATO- Nº 79-2025 - COOPERATIVA DE CATADORES (AMÉRICA) - ANEXO 5.pdf - **a078fc13-44e7-4b74-b350-687fe8d6b985**
COOPERATIVAS TAP (CTS 195, 196, 198 E 199-2021) - ANEXO 6.1.pdf - **96fe15d4-1e0a-4cf2-b3ba-0ffa8e305d5b**
EXTRATO DE FORNECEDOR RESUMIDO CONTRATO 792025-2 - ANEXO 7.pdf - **78424594-c309-45da-b468-331b94a402d8**
EXTRATO DE FORNECEDOR RESUMIDO CONTRATO 1952021 - ANEXO 8.pdf - **feaec91f-61fd-417c-8ab7-d6c3d43d38af**
EXTRATO DE FORNECEDOR RESUMIDO CONTRATO 1962021 - ANEXO 9.pdf - **15867b91-ee8a-417d-aad1-7934e64f1677**
EXTRATO DE FORNECEDOR RESUMIDO CONTRATO 1982021 - ANEXO 10.pdf - **6667b08b-f81d-4954-b973-02ff686c0500**
EXTRATO DE FORNECEDOR RESUMIDO CONTRATO 2602022 - ANEXO 11.pdf - **0c6d8d8a-36a8-43e8-a825-4c0d77565fce**
EMPENHO - ANEXO 12.pdf - **ab0f4244-ded7-423b-9cb6-08a4290fc714**
EMPENHO - ANEXO 13.pdf - **3ae8525a-b5f9-4470-b778-36557c49d535**
EMPENHO - ANEXO 14.pdf - **63dd5890-f821-48c5-9431-6c22e15b794b**
EMPENHO - ANEXO 15.pdf - **a6d94d9d-83b5-4f2f-8284-1d0ca4dc7062**
EMPENHO - ANEXO 16.pdf - **64a54dc7-0080-45a1-8c52-6ae770818728**
EMPENHO - ANEXO 17.pdf - **b6c3a20c-311d-4731-9916-fa3c2ed724b8**
EMPENHO - ANEXO 18.pdf - **8d273496-8bc8-4d85-8518-a7239dbe3254**
EMPENHO - ANEXO 19.pdf - **9006b8d6-2448-4c3e-926b-85645ce64ce1**
EMPENHO - ANEXO 20.pdf - **e85765d8-30ba-4884-adc6-dfa9cef92ebb**
LOCALIZAÇÃO PAPELEIRAS.XLS - ANEXO 21.pdf - **d7871739-8b0c-420a-b882-16275b157cf6**
LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTENEDORES 2023.XLS - ANEXO 22.pdf - **f8315493-a5fa-4d20-bab7-0303e588d275**
9A - LO VALIDADE 18-04-2028 - ASSINADA - ANEXO 23.pdf - **89529426-45f5-4cc4-9d6f-a285fb812f40**
PROCESSO 13380 2021 REFORMA CEAI E APOSTILAMENTO - ANEXO 24.pdf - **61826b63-c6c4-4ae7-bab8-effe2e970f2c**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/10/2025 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 08/10/2025 16:47:49 - 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.