PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 06 de março de 2023.

Oficio nº 10541/23 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 3/2023.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 3/2023, de autoria da Nobre Vereadora Protetora Carol Dedonatti, encaminhado pelo Ofício nº 52/2023-GP, de 6 de fevereiro de 2023, dessa Casa de Leis, sobre as emendas impositivas apresentadas no ano de 2021, com aplicação em 2022, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Memorando nº 9183, de 24 de fevereiro de 2023.

Atenciosamente,

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

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Administração**

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

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

D E S P A C H O

1 – Leitura no expediente;

2 – À disposição no SAPL;

Em 13/03/2023

JOÃO MORALES
Presidente

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 80176af2-cf4b-4a8c-b5c7-26c6f7e23d68.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMFA / DIGO - DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	**Data:** 24/02/2023
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 9183/2023
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 3/2023	

Senhor Secretário:

Em resposta ao Memorando Interno nº. 6315/2023, de 09/fevereiro, ao qual reporta Ofício nº. 52/2023-GP da Câmara Municipal, em que encaminha o Requerimento nº. 3/2023, de autoria da Vereadora Protetora Carol Dedonatti, solicitando informações sobre a Execução Orçamentária das Emendas Impositivas de 2021 (execução em 2022), conforme segue:

Emendas: 204, 205, 206, 207, 208, 209 e 210/2021.

Anexamos planilha demonstrando a execução das emendas cumpridas e detalhando a previsão com as devidas justificativas daquelas emendas que ainda se encontram pendentes de execução.

Anexamos também a cópia dos Empenhos das emendas cumpridas.

Cordialmente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Darlei Finkler
Responsável pela Diretoria de Gestão Orçamentária
Secretaria Municipal da Fazenda

Salete Aparecida de Oliveira Horst **- Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda**

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 8017 [illegible] 0.

RELATÓRIO EXECUÇÃO DAS EMENDAS (2022)

EXECUTADA

NÃO EXECUTADA/EXEC. PARCIAL

Nº	ÓRGÃO	PROJETO/ ATIVIDA	DOTAÇÃO	DESCRITIVO DA EMENDA	VEREADOR	VALOR DA EMENDA	SITUAÇÃO E NR EMPENHO	OBSERVAÇÃO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE								
207, 208 E 209	10	1335	339032 1002	Aquisição de Microchips de implantação subcutânea no programa denominado RGA - Registro Geral de Animal	Protetora Carol Dedonatti, Jairo Cardoso	347.517,60	Execução Ocorrerá em 2023.	Processo de Licitação homologado em 08/02/2023 - Pregão eletrônico nº 004/2023
210	10	2066	449052 1002	Manutenção das Ações de Promoção e Cuidados à Saúde Mental - CAPS I	Protetora Carol Dedonatti	40.000,00	VALOR EXECUTADO EM 2022: ***R$ 29.584,00*** , CONF. Nr. Emp.: 20.349, 20.350, 20.371, 20.372, 20.373 e 20.374/2022	Saldo Remanescete (Falta Empenhar R$ 10.416,00) será através do Processo de Licitação homologado em 15/02/2023 Pregão Eletrônico nº 216/2022
				TOTAL DAS EMENDAS		**387.517,60**		
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
205	18	2274	339032 1505	Aquisição de Ração para distribuição	Protetora Carol, Ney Patrício, Anice e Valdir de Souza	225.000,00	EMPENHO: 1045/2022	EXECUTADA
				TOTAL DAS EMENDAS		**225.000,00**		
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. COML. IND. E AGROPECUÁRIO								
204	18	2279	339039 1505	Programa de Castração de Cães e Gatos	Protetora Carol, Ney Patrício, Anice e Valdir de Souza	225.000,00	Lançado o Chamamento Público nº 3/2022 em dezembro/2022 p/ Credenciamento de clínicas e hospitais veterinários, para prestação de serviços especializados em castração cirúrgica e implantação de microchip nas espécies caninas e felinas, como método de controle populacional de animais, de acordo com as especificações, quantidades e exigências contidas neste edital, para o período de 12 (doze) meses.	Aguardando Credenciamento das Clínicas. Previsão de Execução para 2023
				TOTAL DAS EMENDAS		**225.000,00**		

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 80176df2-5d14-43ba-b2a2-c3df2f1f8.

31 - FUNDAÇÃO CULTURAL								
206	31	2179	339039 1505	Promoção e Difusão Cultural	Protetora Caro	10.000,00	EMPNEHO.: Nrs. 290 até 295/2022	EXECUTADA
				TOTAL DAS EMENDAS		**10.000,00**		

TOTAL DAS EMENDAS EXECUTADAS	R$ 235.000,00
TOTAL DAS EMENDAS EM FASE DE EXECUÇÃO	R$ 612.517,60
TOTAL GERAL	R$ 847.517,60

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 8017 5d4-54b4-43ba-b52a-2769f7d2f3d0.

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 80175df4-54b4-43ba-b5a2-c9af7e2f3d90.

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 80175df4-54b4-43ba-b5a2-69af7d2f3d90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 1.045 / 2022 Data: 28/01/2022

Razão Social : **LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME**
Nome Fantasia : **LICITA FOZ**
Endereço : AV CARLOS GOMES,291
Bairro : VILA PORTES
CEP : 85865130 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 22540916000177
Email : guilhermefortunatto@hotmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3270-0 - PONTE DA AMIZADE	45555-5 - LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	06 - DIRETORIA DE BEM-ESTAR ANIMAL
Proj. Atividade:	2274 - AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	3390329901 - Despesa com aquisição de outros materiais para distribuição gratuita.
Fonte:	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
266.568,00	0,00	0,00	266.568,00	0,00	0,00	0,00	266.568,00	0,00	0,00

Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4-PMFI			**Sicta. Empenho:**	2632022 - 1
Licitação:	Pregão - 00212 / 2021			**Data Licitação:**	29/11/2021
Contrato:	341	**Valor:**	381.468,00	**Data:**	22/12/2021
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	30 dias	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Aquisição de ração para gatos.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/02/2022**	**Liquidação**			**75.987,20**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	1981	1	15/02/2022	07/03/2022	75.987,20

Pagamento	1	22/02/2022	Pagamento	0,00	75.987,20

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	Transferência entre contas	260473190	22/02/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	1981	1	15/02/2022	07/03/2022	75.987,20

Liquidação	**2**	**29/03/2022**	**Liquidação**		**190.580,80**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2013	utras Série	21/03/2022	10/04/2022	190.580,80

Pagamento	2	29/03/2022	Pagamento	0,00	190.580,80

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	Transferência entre contas	931285931	29/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2013	utras Série	21/03/2022	10/04/2022	190.580,80

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-e5d0-4a48-ba5c-a2c9a8fe2b80.

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

-

Despesa Orçamentária Nº 290 / 2022 Data: 31/07/2022

Razão Social : **NICOLAS FERNANDO FERREIRA MORAES 03775554017**

Nome Fantasia :

Endereço : AV ALEMANHA,1907

Bairro : JARDIM EUROPA

CEP : 85859315 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 45425914000132

Email :

Orgão:	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade:	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Proj. Atividade:	2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte:	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
3.800,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	1.080,00	2.720,00	0,00	1.080,00

Recurso:	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			**Slcta. Empenho:**	2202022 - 1
Licitação:	Processo de Inexigibilidade - 00098 / 2022			**Data Licitação:**	20/07/2022
Contrato:	106	**Valor:**	3.800,00	**Data:**	26/07/2022
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	conforme edital	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Contratação de NICOLAS FERNANDO FERREIRA MORAES, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”, selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022. CÓD:49833 - categoria Dança– Danças Urbanas - Formação Continuada, 95 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/09/2022**	**Liquidação**			**640,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20225	F	10/09/2022	10/10/2022	640,00

Pagamento	1	16/09/2022	Pagamento	0,00	640,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)	Transferência entre contas	91629	16/09/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20225	F	10/09/2022	10/10/2022	640,00

Liquidação	**2**	**13/10/2022**	**Liquidação**		**800,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	06/10/2022	05/11/2022	800,00

Pagamento	2	13/10/2022	Pagamento	0,00	800,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)	Transferência entre contas	101313	13/10/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20226	F	06/10/2022	05/11/2022	800,00

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-e5d1-4448-b4b5-2a2769f7d2b8.

Despesa Orçamentária Nº 290 / 2022 Data: 31/07/2022

Liquidação **3** **16/11/2022** **Liquidação** **640,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20228	F	07/11/2022	07/12/2022	640,00

Pagamento 3 16/11/2022 Pagamento 0,00 640,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	111601	16/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20228	F	07/11/2022	07/12/2022	640,00

Liquidação **4** **27/01/2023** **Liquidação** **640,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20233	F	18/01/2023	17/02/2023	640,00

Pagamento 4 27/01/2023 Pagamento 0,00 640,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	12720	27/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20233	F	18/01/2023	17/02/2023	640,00

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-e5d1-4448-b4b5-27a26987d2b8.

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

-

Despesa Orçamentária Nº 291 / 2022 Data: 31/07/2022

Razão Social : **JORDANA MARIEL GUIMARAENS**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua GUARANI,182
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 22444329000184
Email : alabarte85@gmail.com

Banco: 756 - BANCO SICOOB
Agência: 4343- - SICOOB
Conta Corrente: 14.846-6 - Jordana Mariel Guimarães 01293938947

Orgão:	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade:	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Proj. Atividade:	2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte:	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
4.240,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	1.640,00	2.600,00	0,00	1.640,00

Recurso:	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			**Slcta. Empenho:**	2212022 - 1
Licitação:	Processo de Inexigibilidade - 00101 / 2022			**Data Licitação:**	20/07/2022
Contrato:	109	**Valor:**	4.240,00	**Data:**	20/07/2022
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	conforme edital	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		

Destino: Contratação de JORDANA MARIEL GUIMARAENS, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada "FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural", selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022.

CÓD: 45253 - categoria Circo – Circo - Formação Continuada, 106 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**15/09/2022**	**Liquidação**			**720,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202213	utras Série	06/09/2022	06/10/2022	720,00

Pagamento	1	16/09/2022	Pagamento	0,00	720,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	91624	16/09/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202213	utras Série	06/09/2022	06/10/2022	720,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**2**	**25/10/2022**	**Liquidação**			**640,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	03/10/2022	02/11/2022	640,00

Pagamento	2	26/10/2022	Pagamento	0,00	640,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	102610	26/10/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	03/10/2022	02/11/2022	640,00

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-e5d1-4448-b4b5-a2a76e87d2b8.

Despesa Orçamentária Nº 291 / 2022 Data: 31/07/2022

Liquidação **3** **12/12/2022** **Liquidação** **480,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202233	F	05/12/2022	04/01/2023	480,00

Pagamento 3 14/12/2022 Pagamento 0,00 480,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	121411	14/12/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202233	F	05/12/2022	04/01/2023	480,00

Liquidação **4** **18/12/2022** **Liquidação** **760,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202234	F	09/12/2022	08/01/2023	760,00

Pagamento 4 19/12/2022 Pagamento 0,00 760,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	121903	19/12/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202234	F	09/12/2022	08/01/2023	760,00

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-e5d1-4a48-ba5a-2c7a8e2b8bfc.

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

-

Despesa Orçamentária Nº 292 / 2022 Data: 31/07/2022

Razão Social : **JOSÉ RAMON CASTILLO FERNANDEZ 08242247102**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua FELIPE WANDSCHEER,1223

Bairro : VILA ITAJUBA

CEP : 85853430 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 31365072000166

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3601- - CENTRO	13.002.914-8 - JOSÉ RAMON CASTILLO FERNANDEZ

Orgão:	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade:	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Proj. Atividade:	2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte:	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
4.186,00	0,00	0,00	3.266,00	0,00	0,00	920,00	3.266,00	0,00	920,00

Recurso:	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			**Slcta. Empenho:**	2222022 - 1
Licitação:	Processo de Inexigibilidade - 00102 / 2022			**Data Licitação:**	20/07/2022
Contrato:	110	**Valor:**	4.186,00	**Data:**	20/07/2022
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	conforme edital	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		

Destino: Contratação de JOSÉ RAMON CASTILLO FERNANDEZ, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada "FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural", selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022.

CÓD: 39556 - categoria Teatro – Teatro - Formação Continuada, 91 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/10/2022**	**Liquidação**			**552,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	10/10/2022	09/11/2022	552,00

Pagamento	1	21/10/2022	Pagamento	0,00	552,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	102103	21/10/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	10/10/2022	09/11/2022	552,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**2**	**25/10/2022**	**Liquidação**			**368,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202217	F	20/10/2022	19/11/2022	368,00

Pagamento	2	26/10/2022	Pagamento	0,00	368,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	102602	26/10/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202217	F	20/10/2022	19/11/2022	368,00

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-e5d1-4448-b4b5-52a2c6df7e2b5bb0.

Despesa Orçamentária Nº 292 / 2022 Data: 31/07/2022

Liquidação **3** **25/11/2022** **Liquidação** **920,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202219	F	17/11/2022	17/12/2022	920,00

Pagamento 3 25/11/2022 Pagamento 0,00 920,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)	Transferência entre contas	112525	25/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202219	F	17/11/2022	17/12/2022	920,00

Liquidação **4** **22/12/2022** **Liquidação** **736,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202222	F	19/12/2022	18/01/2023	736,00

Pagamento 4 22/12/2022 Pagamento 0,00 736,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)	Transferência entre contas	122229	22/12/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202222	F	19/12/2022	18/01/2023	736,00

Liquidação **5** **22/12/2022** **Liquidação** **690,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202223	F	20/12/2022	19/01/2023	690,00

Pagamento 5 03/01/2023 Pagamento 0,00 690,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)	Transferência entre contas	10311	03/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202223	F	20/12/2022	19/01/2023	690,00

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-e5d1-4a48-ba5a-2c7a8e2b8bfc.

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

-

Despesa Orçamentária Nº 293 / 2022 Data: 31/07/2022

Razão Social : **ASSOCIAÇÃO SDS CIA TEATRAL**

Nome Fantasia : **CIA DE TEATRO SDS**

Endereço : Rua RUI BARBOSA,778

Bairro : CENTRO

CEP : 85851170 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 07168349000186

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
756 - BANCO SICOOB	4343- - SICOOB	47346-4 - ASSOCIAÇÃO SDS CIA TEATRAL

Orgão:	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade:	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Proj. Atividade:	2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte:	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
8.550,00	0,00	0,00	8.100,00	243,00	0,00	450,00	7.857,00	0,00	450,00

Recurso:	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			**Slcta. Empenho:**	2232022 - 1
Licitação:	Processo de Inexigibilidade - 00103 / 2022			**Data Licitação:**	20/07/2022
Contrato:	111	**Valor:**	8.550,00	**Data:**	20/07/2022
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	conforme edital	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		

Destino: Contratação de SANDRA SCHIAVINI, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada "FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural", selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022.

CÓD: 45180 - Categoria- Teatro– Teatro - Oficinas Livres, 171 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**12/09/2022**	**Liquidação**			**1.800,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	04/09/2022	04/10/2022	1.800,00

Consignação	1	12/09/2022	Integração via NFSe	0,00		54,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202216

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
499 / 2022	12/09/2022	218810199010000000(	ISSQN

Pagamento de Retenção	1	12/09/2022	Integração via NFSe		54,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	04/09/2022	04/10/2022	1.800,00

Pagamento	2	12/09/2022	Pagamento		0,00	1.746,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	91206	12/09/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202216	F	04/09/2022	04/10/2022	1.800,00

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-e5d0-4a8b-b5a2-9e7de2b8d0c.

Despesa Orçamentária Nº 293 / 2022 Data: 31/07/2022

Liquidação 2 **14/10/2022** **Liquidação** **1.800,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	06/10/2022	05/11/2022	1.800,00

Consignação 1 14/10/2022 Integração via NFSe 0,00 54,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202218

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
583 / 2022	14/10/2022	2188101990100000000(	ISSQN

Pagamento de Retenção 3 14/10/2022 Integração via NFSe 54,00 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	06/10/2022	05/11/2022	1.800,00

Pagamento 4 14/10/2022 Pagamento 0,00 1.746,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	101401	14/10/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	06/10/2022	05/11/2022	1.800,00

Liquidação 3 **16/11/2022** **Liquidação** **1.600,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202222	F	07/11/2022	07/12/2022	1.600,00

Consignação 1 16/11/2022 Integração via NFSe 0,00 48,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202222

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
639 / 2022	16/11/2022	2188101990100000000(	ISSQN

Pagamento de Retenção 5 16/11/2022 Integração via NFSe 48,00 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202222	F	07/11/2022	07/12/2022	1.600,00

Pagamento 6 16/11/2022 Pagamento 0,00 1.552,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	111607	16/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202222	F	07/11/2022	07/12/2022	1.600,00

Liquidação 4 **22/12/2022** **Liquidação** **1.900,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202233	F	15/12/2022	14/01/2023	1.900,00

Consignação 1 22/12/2022 Integração via NFSe 0,00 57,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202233

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
750 / 2022	22/12/2022	2188101990100000000(	ISSQN

Pagamento de Retenção 7 22/12/2022 Integração via NFSe 57,00 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202233	F	15/12/2022	14/01/2023	1.900,00

Pagamento 8 22/12/2022 Pagamento 0,00 1.843,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	122204	22/12/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202233	F	15/12/2022	14/01/2023	1.900,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-e5d0-4a48-b4b5-a7a26e8f7ed2e2b8d0.

Despesa Orçamentária Nº 293 / 2022 Data: 31/07/2022

Liquidação **5** **16/01/2023** **Liquidação** **1.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20233	F	03/01/2023	02/02/2023	1.000,00

Consignação 1 16/01/2023 Integração via NFSe 0,00 30,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20233

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
21 / 2023	16/01/2023	218810199010000000(	ISSQN

Pagamento de Retenção 9 16/01/2023 Integração via NFSe 30,00 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20233	F	03/01/2023	02/02/2023	1.000,00

Pagamento 10 16/01/2023 Pagamento 0,00 970,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	11603	16/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20233	F	03/01/2023	02/02/2023	1.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-e5d0-4a48-ba5a-2e6a7de2b8b0.

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

-

Despesa Orçamentária Nº 294 / 2022 Data: 31/07/2022

Razão Social : **Jacqueline de Oliveira 76625621900**
Nome Fantasia :
Endereço : TV PEDRO MARTINS,
Bairro : VILA SAO SEBASTIAO
CEP : 85870540 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 44842308000150
Email :

Orgão:	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade:	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Proj. Atividade:	2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte:	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
16.880,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	4.280,00	12.600,00	0,00	4.280,00

Recurso:	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			**Slcta. Empenho:**	2242022 - 1
Licitação:	Processo de Inexigibilidade - 00105 / 2022			**Data Licitação:**	20/07/2022
Contrato:	98	**Valor:**	16.880,00	**Data:**	20/07/2022
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	conforme edital	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Contratação de JAQUELINE DE OLIVEIRA, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”, selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022. CÓD:45218 -categoria Dança-outras danças, 422 horas, conforme Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/09/2022**	**Liquidação**			**2.720,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202212	utras Série	15/09/2022	15/10/2022	2.720,00

Pagamento	1	21/09/2022	Pagamento	0,00	2.720,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)	Transferência entre contas	92110	21/09/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202212	utras Série	15/09/2022	15/10/2022	2.720,00

Liquidação	**2**	**20/10/2022**	**Liquidação**		**2.640,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	13/10/2022	12/11/2022	2.640,00

Pagamento	2	24/10/2022	Pagamento	0,00	2.640,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)	Transferência entre contas	102411	24/10/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202215	F	13/10/2022	12/11/2022	2.640,00

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-e5d0-4a48-ba5c-a2c76ef7e2b8.

Despesa Orçamentária Nº 294 / 2022 Data: 31/07/2022

Liquidação **3** **17/11/2022** **Liquidação** **2.640,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	03/11/2022	03/12/2022	2.640,00

Pagamento 3 18/11/2022 Pagamento 0,00 2.640,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	111801	18/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202218	F	03/11/2022	03/12/2022	2.640,00

Liquidação **4** **18/12/2022** **Liquidação** **2.680,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202223	F	09/12/2022	08/01/2023	2.680,00

Pagamento 4 19/12/2022 Pagamento 0,00 2.680,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	121902	19/12/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202223	F	09/12/2022	08/01/2023	2.680,00

Liquidação **5** **25/01/2023** **Liquidação** **1.920,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20235	F	19/01/2023	18/02/2023	1.920,00

Pagamento 5 27/01/2023 Pagamento 0,00 1.920,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	12706	27/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20235	F	19/01/2023	18/02/2023	1.920,00

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-e5d1-4a48-b4b5-27a26e8f7de2b8d0.

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

-

Despesa Orçamentária Nº 295 / 2022 Data: 31/07/2022

Razão Social : **CIRCO DO LUAR LTDA**
Nome Fantasia : **GRUPO TROUP LUZ DA LUA**
Endereço : Rua JORDÃO,950
Bairro : CONJUNTO LIBRA II
CEP : 85857630 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 09076334000113
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3187-9 - BRADESCO - CENTRO	96702-5 - 967025

Orgão:	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade:	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Proj. Atividade:	2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte:	1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
8.400,00	0,00	0,00	6.240,00	124,80	0,00	2.160,00	6.115,20	0,00	2.160,00

Recurso:	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			**Slcta. Empenho:**		2252022 - 1
Licitação:	Processo de Inexigibilidade - 00100 / 2022			**Data Licitação:**		20/07/2022
Contrato:	108	**Valor:**	8.400,00	**Data:**		26/07/2022
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**		
Condição Pagto:	conforme edital	**Prazo de Etrga.:**	01 ano			

Destino: Contratação de CIRCO DO LUAR (João Batista de Andrade), através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”, selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022.

CÓD: 39344 - categoria Circo – Circo - Formação Continuada, 210 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**25/11/2022**	**Liquidação**			**1.800,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202270	F	10/11/2022	10/12/2022	1.800,00

Consignação	1	25/11/2022	Integração via NFSe	0,00		36,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202270

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
648 / 2022	25/11/2022	218810199010000000(	ISSQN

Pagamento de Retenção	1	25/11/2022	Integração via NFSe		36,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202270	F	10/11/2022	10/12/2022	1.800,00

Pagamento	2	25/11/2022	Pagamento		0,00	1.764,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	112513	25/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202270	F	10/11/2022	10/12/2022	1.800,00

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-e5d0-4a8b-b5a2-9c7de2b8bb0c.

Despesa Orçamentária Nº 295 / 2022 Data: 31/07/2022

Liquidação **2** **22/12/2022** **Liquidação** **800,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202281	F	18/12/2022	17/01/2023	800,00

Consignação 1 22/12/2022 Integração via NFSe 0,00 16,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202281

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
764 / 2022	22/12/2022	2188101990100000000	ISSQN

Pagamento de Retenção 3 22/12/2022 Integração via NFSe 16,00 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202281	F	18/12/2022	17/01/2023	800,00

Pagamento 4 22/12/2022 Pagamento 0,00 784,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	122225	22/12/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202281	F	18/12/2022	17/01/2023	800,00

Liquidação **3** **20/01/2023** **Liquidação** **2.040,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	12/01/2023	11/02/2023	2.040,00

Consignação 1 20/01/2023 Integração via NFSe 0,00 40,80

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202310

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
34 / 2023	20/01/2023	2188101990100000000	ISSQN

Pagamento de Retenção 5 20/01/2023 Integração via NFSe 40,80 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	12/01/2023	11/02/2023	2.040,00

Pagamento 6 23/01/2023 Pagamento 0,00 1.999,20

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	12305	23/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202310	F	12/01/2023	11/02/2023	2.040,00

Liquidação **4** **27/01/2023** **Liquidação** **1.600,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202312	F	17/01/2023	16/02/2023	1.600,00

Consignação 1 27/01/2023 Integração via NFSe 0,00 32,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202312

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
57 / 2023	27/01/2023	2188101990100000000	ISSQN

Pagamento de Retenção 7 27/01/2023 Integração via NFSe 32,00 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202312	F	17/01/2023	16/02/2023	1.600,00

Pagamento 8 27/01/2023 Pagamento 0,00 1.568,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119010000000000	BANCO DO BRASIL C/C 24.248-9 -FUNDAÇÃO CULTURAL (001)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	12716	27/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202312	F	17/01/2023	16/02/2023	1.600,00

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-e5d1-4a48-b4b5-a7a26e8f7ed2e2b8d0.

Despesa Orçamentária Nº 295 / 2022 Data: 31/07/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Fundação Cultural de Foz do Iguaçu
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176a42-5a14-43ba-b52a-2c9a7d2bb8b0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 20.349 / 2022 Data: 08/11/2022

Razão Social : **S DO LAGO SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI – EPP**
Nome Fantasia :
Endereço : AV MANOEL MENDES DE CAMARGO,1071
Bairro : CENTRO
CEP : 87302080 CAMPO MOURAO-PR
CNPJ/CPF : 03269422000155
Email : licitacao.ivomaq@hotmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0386- - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00300001927-0 - S DO LAGO SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI – EPP

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. Atividade:	2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Fonte:	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00	0,00

Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 PMFI			**Sicta. Empenho:**	72462022 - 1
Licitação:	Pregão - 00190 / 2021			**Data Licitação:**	18/11/2021
Contrato:	308	**Valor:**	37.128,00	**Data:**	26/11/2021
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	30 dias	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Aquisição de mesas para o Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi em atendimento a Emenda Parlamentar Impositiva n.º 210/2021 da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, conforme solicitado via Memorando 53637/2022 - DISR. Pregão 190/2021				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**13/01/2023**	**Liquidação Aquisição de mesas para o Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi em atendimento a Emenda Parlamentar Impositiva n.º 210/2021 da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, conforme solicitado via Memorando 53637/2022 - DISR. Pregão 190/2021**			**3.032,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	1214	2	26/12/2022	25/01/2023	3.032,00

Pagamento	1	24/01/2023	Pagamento	0,00	3.032,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	633043413	24/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	1214	2	26/12/2022	25/01/2023	3.032,00

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-e5d1-4448-b4b5-c2a26c8d7e2b5bbb.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 20.350 / 2022 Data: 08/11/2022

Razão Social : **LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
Nome Fantasia : **LÍDER NOTEBOOKS**
Endereço : AV CEM,S/Nº
Bairro : TIMS
CEP : 29161384 SERRA-ES
CNPJ/CPF : 12477490000281
Email : governo@lidernotebooks.com.br

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3209-3 - Santo Expedito	39348-7 - LIDER N C SERVICOS LTDA
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3115- - CEF	495-0 - LÍDER NOTENOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
341 - BANCO ITAÚ	3157- - ITAU	53144-7 - LÍDER NOTENOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. Atividade:	2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte:	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00

Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4-PMFI			**Sicta. Empenho:**	72452022 - 1
Licitação:	Pregão - 00239 / 2021			**Data Licitação:**	14/12/2021
Contrato:	38	**Valor:**	2.990.790,00	**Data:**	18/01/2022
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Aquisição de computadores para o Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi em atendimento a Emenda Parlamentar Impositiva n.º 210/2021 da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, conforme solicitado via Memorando 53637/2022 - DISR. Pregão 239/2021				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**23/01/2023**	**Liquidação Aquisição de computadores para o Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi em atendimento a Emenda Parlamentar Impositiva n.º 210/2021 da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, conforme solicitado via Memorando 53637/2022 - DISR. Pregão 239/2021**			**11.660,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	6406	1	13/12/2022	12/01/2023	11.660,00

Pagamento	1	24/01/2023	Pagamento	0,00	11.660,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	00110228	24/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	6406	1	13/12/2022	12/01/2023	11.660,00

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-5d14-48ba-b2a2-6da7e2b8bb0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 20.371 / 2022 Data: 08/11/2022

Razão Social : **BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
Nome Fantasia : **BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
Endereço : Rua CAMBACICA,1020
Bairro : JARDIM BANDEIRANTES
CEP : 86703100 ARAPONGAS-PR
CNPJ/CPF : 02624659000144
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0359-X - BRASIL - ARAPONGAS	46826-6 -

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. Atividade:	2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Fonte:	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
2.412,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00	0,00

Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 - C			**Sicta. Empenho:**	72402022 - 1
Licitação:	Pregão - 00118 / 2022			**Data Licitação:**	16/08/2022
Contrato:	336	**Valor:**	65.164,00	**Data:**	27/09/2022
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	30	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Aquisição de mobiliários para o Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi em atendimento a Emenda Parlamentar Impositiva n.º 210/2021 da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, conforme solicitado via Memorando 53637/2022 - DISR. Pregão 118/2022				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**11/01/2023**	**Liquidação Aquisição de mobiliários para o Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi em atendimento a Emenda Parlamentar Impositiva n.º 210/2021 da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, conforme solicitado via Memorando 53637/2022 - DISR. Pregão 118/2022**			**2.412,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	7578	4	27/12/2022	26/01/2023	2.412,00

Pagamento	1	19/01/2023	Pagamento	0,00	2.412,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	00110033	19/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	7578	4	27/12/2022	26/01/2023	2.412,00

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-e5d0-4448-b4b5-c2a26c8d7e2b5bb0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 20.372 / 2022 Data: 08/11/2022

Razão Social : **CASTOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua RUA CONDOR,
Bairro : INDUSTRIAS LEVES
CEP : 86030300 LONDRINA-PR
CNPJ/CPF : 80521883000114
Email : licitacao@castofar.com.br

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
756 - BANCO SICOOB	4355- - AGENCIA ASSAI	574-6 - CASTOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. Atividade:	2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Fonte:	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00

Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4-PMFI			**Sicta. Empenho:**	72402022 - 2
Licitação:	Pregão - 00118 / 2022			**Data Licitação:**	16/08/2022
Contrato:	342	**Valor:**	154.066,00	**Data:**	27/09/2022
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	30	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Aquisição de mobiliários para o Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi em atendimento a Emenda Parlamentar Impositiva n.º 210/2021 da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, conforme solicitado via Memorando 53637/2022 - DISR. Pregão 118/2022				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**09/01/2023**	**Liquidação Aquisição de mobiliários para o Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi em atendimento a Emenda Parlamentar Impositiva n.º 210/2021 da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, conforme solicitado via Memorando 53637/2022 - DISR. Pregão 118/2022**			**4.990,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	12508	001	16/12/2022	15/01/2023	4.990,00

Pagamento	1	20/01/2023	Pagamento	0,00	4.990,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	00107050	20/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	12508	001	16/12/2022	15/01/2023	4.990,00

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-5d14-448b-b52a-26f7d2b8bb0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 20.373 / 2022 Data: 08/11/2022

Razão Social : **JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA**
Nome Fantasia : **ELETRO JK**
Endereço : Rua CARLOS EMILIO ALEXANDRE SCHWARTZ,75
Bairro : ITINGA
CEP : 89235018 JOINVILLE-SC
CNPJ/CPF : 08533577000170
Email : ELETROJK.LICITACOES@GMAIL.COM

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. Atividade:	2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Fonte:	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4			**Sicta. Empenho:**	72402022 - 3
Licitação:	Pregão - 00118 / 2022			**Data Licitação:**	16/08/2022
Contrato:	344	**Valor:**	27.500,00	**Data:**	27/09/2022
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	30	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Aquisição de mobiliários para o Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi em atendimento a Emenda Parlamentar Impositiva n.º 210/2021 da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, conforme solicitado via Memorando 53637/2022 - DISR. Pregão 118/2022				

Nenhuma Movimentação Encontrada para a Despesa

Este documento foi gerado pelo usuário [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-e5d1-4a48-ba5a-2c7a8e2b8b0c.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 20.374 / 2022 Data: 08/11/2022

Razão Social : **COMERCIO NOVO RUMO LTDA**
Nome Fantasia : **NOVO RUMO COMERCIAL**
Endereço : Rua AMERICANA,365
Bairro : VELHA
CEP : 89032620 BLUMENAU-SC
CNPJ/CPF : 23964820000107
Email : COMERCIONOVORUMO@GMAIL.COM

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	2307-8 - Balneário	224547-7 - COMERCIO NOVO RUMO LTDA

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. Atividade:	2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Fonte:	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00

Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4-PMFI			**Sicta. Empenho:**	72402022 - 4
Licitação:	Pregão - 00118 / 2022			**Data Licitação:**	16/08/2022
Contrato:	347	**Valor:**	67.365,00	**Data:**	27/09/2022
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	30	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Aquisição de mobiliários para o Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi em atendimento a Emenda Parlamentar Impositiva n.º 210/2021 da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, conforme solicitado via Memorando 53637/2022 - DISR. Pregão 118/2022				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**14/12/2022**	**Liquidação de mobiliários para o Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi**			**4.990,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	5723	001	23/11/2022	23/12/2022	4.990,00

Pagamento	1	21/12/2022	Autorização para pagamento	0,00	4.990,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	Borderô	03633	21/12/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	5723	001	23/11/2022	23/12/2022	4.990,00

Pagamento	2	05/01/2023	Pagamento	0,00	4.990,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	138622	05/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	5723	001	23/11/2022	23/12/2022	4.990,00

Estorno de Pagamento	1	23/12/2022	Arquivo rejeitado	0,00	4.990,00

Este documento foi gerado pelo usuário [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 80176df2-5d14-48ba-b5a2-6a7de2b8bb0.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **9.183/2023**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 3/2023**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=36075d44-5a14-43ba-b2a8-79add9f71900&cpf=72398302920
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
36075d44-5a14-43ba-b2a8-79add9f71900

Hash do Documento

EB8500776A1C8F7F618695AF66BFE12CA1A3810231CAA90B9D94751C142D0FBA

Anexos

REQ 6315_2023.pdf - **db4210b5-0dee-42b1-83d5-c6e9de6e48ad**
EMENDA 205 EMP1045.pdf - **15f70c52-1b3b-4bef-ac13-12489c15e17d**
EMENDA 206 EMP 290.pdf - **14856f54-e54f-4dbd-9db7-bf7db60fb156**
EMENDA 206 EMP 291.pdf - **aab11f5e-2029-4d02-8586-06f1013520b0**
EMENDA 206 EMP 292.pdf - **00389d7a-812b-4d13-83f2-80243c680ff2**
EMENDA 206 EMP 293.pdf - **e7025ce9-3f46-4199-a3b3-60dc240287aa**
EMENDA 206 EMP 294.pdf - **f74461c8-4625-42ea-a3e4-b9c88c469459**
EMENDA 206 EMP 295.pdf - **e61d8558-f94c-4041-8c85-e0279246c126**
EMENDA 210 EMP 20349.pdf - **8ed27049-03e5-47ad-a1d4-f860155ef865**
EMENDA 210 EMP 20350.pdf - **122f28fd-748e-44a6-8b0a-358c7d97b8d8**
EMENDA 210 EMP 20371.pdf - **0ccb9ae7-18c9-43bd-b5c0-867868fd42ac**
EMENDA 210 EMP 20372.pdf - **969d6d7a-910a-4c5f-b3e5-cdfacce29a3d**
EMENDA 210 EMP 20373.pdf - **750ff3d6-18c6-463d-891b-d10818ca42fb**
EMENDA 210 EMP 20374.pdf - **d4bc7222-618d-4d3c-86d1-f5d1228d8e1a**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/02/2023 é(são) :

DARLEI FINKLER (Signatário) - CPF: ***44755904** em 24/02/2023 11:58:52 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: ***98302920** em 24/02/2023 12:08:17 - OK
Tipo: 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 80176af2-cf4b-4a8c-b5c7-26c6f7e23d68.

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 80176af2-cf4b-4a8c-b5c7-26c6f7e23d68.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **10.541/2023**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 3/2023.**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=80176af2-cf4b-4a8c-b5c7-26c6f7e23d68&cpf=53736656491
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
80176af2-cf4b-4a8c-b5c7-26c6f7e23d68

Hash do Documento

6DF11222BD100A40E08E9A15A8C737D53AE526BA28DC18380484105C9E54C594

Anexos

3-2023.pdf - **4895c905-e508-4563-a646-a3c3e9dd3a52**
RESPOSTA REQ 3-2023 - MEMORANDO INTERNO- Nº 9183-2023 - SMFA.pdf - **9cf5b654-b0c2-42e3-bb8b-e3700036e9e0**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/03/2023 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 06/03/2023 18:07:52 - OK
Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 07/03/2023 12:57:53 - 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.