PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 25 de outubro de 2022.

Oficio nº 1290/22 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 1071/2022.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 1071/2022, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1453/2022-GP, de 6 de outubro de 2022, dessa Casa de Leis, sobre o emprego dos recursos oriundos do Ministério da Saúde na ordem de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Memorando nº 55018, de 24 de outubro de 2022.

Atenciosamente,

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

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

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor
NEY PATRÍCIO DA COSTA
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 27/10/2022

NEY PATRÍCIO
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 37836a08-618e-48a1-80e9-7cdaad5a5976.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS	**Data:** 24/10/2022
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 55018/2022
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 1071/2022 - MI 53228/2022	

Senhora Diretora,

Em atendimento ao Memorando Interno em epígrafe, encaminhamos a Vossa Senhoria o Memorando Interno 55486/2022 emitido pela SMSA-Diretoria Financeira e Compras na Saúde, referente ao Requerimento n. 1071/2022.

Na oportunidade, manifestamos-lhe a expressão da nossa mais elevada consideração.

Atenciosamente,

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

Jaqueline Tontini - **Responsável pela Secretaria Municipal da Saúde**

Este documento foi assinado eletronicamente por Jaqueline Tontini.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 7585640-7518-4586-8029-2d12d05a5976.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**Data:** 21/10/2022
Destinatário:	SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS.	**Número:** 55486/2022
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 1071/2022 - MI 53228/2022	

Em resposta ao memorando nº 55001/2022, que versa sobre o requerimento nº 1071/2022, o qual solicita informações sobre a aplicação dos recuros oriundo de emenda parlamentar federal no valor de R$ 150.000,00 para custeio da Atenção Primária (PAB), segue informações que o Fundo Municipal de Saúde pode esclarecer:

O recurso foi creditado na conta bacária do Fundo Municipal de Saúde em 30/12/2019 (relatório da receita em anexo).

Salientamos que foram utilizados os recuros para aquisição de diversos materiais de consumos para atendimento da Atenção Primáris em Saúde, conforme desmonstrado nos relatórios em anexo.

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

Jefferson Cezar Bueno

Este documento foi assinado eletronicamente por Jáquelline Tomini.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 7585640-7518-4586180-9-2d12d05a9976.

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Empenhos emitidos no período de 01/01/2021 até 31/10/2021

Dotação: << Todas >> **Credor:** << Todos >>
Recurso : 1172-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 624.029-4 /FMS CUSTEIO SUS (495) **Licitação :** << Todas >>
Natureza de Despesa : << Todas >> **Fonte :** 3.495-Atenção Básica - Exercício Anterior
Situação : Todas

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
9881 / 2021	19/07/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	13229567000186	G – Global	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Aquisição de fraldas descartáveis geriátricas tamanho M para distribuição aos usuários. Pregão 138/2020.						VENEZA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA – ME							
10785 / 2021	28/07/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	00339246000192	G – Global	16.960,00	64,00	0,00	16.896,00	0,00	16.896,00	0,00
Aquisição emergencial de caixas de material perfuro cortante de capacidade de 13 litros para o descarte de material infecto contagiante do COVID 19 e insumos da vacinação do COVID 19 para distribuição nos diversos serviços da Secretaria da Saúde.						LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME							
10787 / 2021	28/07/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	28818594000161	G – Global	96,10	0,00	0,00	96,10	0,00	96,10	0,00
Aquisição de pincéis marcadores permanentes, para serem utilizados nas Unidades de Saúde da Atenção Primária, a fim de identificar campos cirúrgicos de tecido, enxovais e outras rouparias hospitalares que vão para o serviço de lavanderia, com o objetivo de evitar o extravio das peças, conforme memorando nº 23150/2021 DIAT. Pregão 78/2020.						COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME							
11364 / 2021	09/08/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	10540204000179	G – Global	11.731,88	11.731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de papel sulfite para atendimento à demanda de três meses da DIAT, conforme Memorando nº 24294/2021 Almoxarifado de Insumos. Pregão 78/2020.						LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME							
12257 / 2021	30/08/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	10540204000179	G – Global	12.859,76	0,00	0,00	12.859,76	0,00	12.859,76	0,00
Aquisição de papel sulfite para atendimento à demanda de três meses da DIAT, conforme Memorando nº 24294/2021 Almoxarifado de Insumos. Pregão 78/2020. Em substituição ao empenho 11364/2021. processo de reequilíbrio nº 32082.						LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME							
13132 / 2021	03/09/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	12759576000116	G – Global	21.000,00	0,00	0,00	20.993,37	0,00	20.993,37	6,63
Aquisição de material hidráulico para atendimento das necessidades da SMSA, conforme memorando nº 29677/2021 DIMC. Pregão 75/2021.						ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME							
13137 / 2021	03/09/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	82426222000135	G – Global	10.500,00	0,34	0,00	10.499,66	0,00	10.499,66	0,00
Aquisição de material de pintura para atendimento das necessidades da SMSA, conforme memorando nº 29677/2021 DIMC. Pregão 75/2021.						TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA							
15588 / 2021	18/10/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	18255796000199	O – Ordinário	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
Aquisição de material médico hospitalar para distribuição ao CENSE em desenvolvimento das ações de promoção e prevenção à saúde, em atenção integral ao adolescente em conflito com a lei. Pregão 121/2021						M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES - ME							
15589 / 2021	18/10/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	25463374000174	O – Ordinário	1.600,67	0,00	0,00	1.600,67	0,00	1.600,67	0,00
Aquisição de material médico hospitalar para distribuição ao CENSE em desenvolvimento das ações de promoção e prevenção à saúde, em atenção integral ao adolescente em conflito com a lei. Pregão 121/2021						MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA							
15590 / 2021	18/10/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	03652030000332	G – Global	923,00	0,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00
Aquisição de material médico hospitalar para distribuição ao CENSE em desenvolvimento das ações de promoção e prevenção à saúde, em atenção integral ao adolescente em conflito com a lei. Pregão 121/2021						CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
15591 / 2021	18/10/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	00802002000102	O – Ordinário	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
Aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades da DIAT, por um período de três meses, conforme memorando nº 36881/2021 Almoxarifado de Insumos. Pregão 121/2021.						ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA							
15592 / 2021	18/10/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	25463374000174	O – Ordinário	32.805,92	0,01	0,00	32.805,91	0,00	32.805,91	0,00
Aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades da DIAT, por um período de três meses, conforme memorando nº 36881/2021 Almoxarifado de Insumos. Pregão 121/2021.						MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA							

C:\inetpub\wwwroot\gigreports\relatorios\Despesa\RelDspListaEmpenho.rpt
Este documento foi assinado eletronicamente por Jéssica Tatiani.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 37356d87-512e-4586-8802-9c2dda05a976.

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
15594 / 2021	18/10/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	21484336000147	O – Ordinário	11.560,00	0,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	0,00
Aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades da DIAT, por um período de três meses, conforme memorando nº 36881/2021 Almoxarifado de Insumos. Pregão 121/2021.					MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME								
15595 / 2021	18/10/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	30766874000115	O – Ordinário	2.003,20	0,00	0,00	2.003,20	0,00	2.003,20	0,00
Aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades da DIAT, por um período de três meses, conforme memorando nº 36881/2021 Almoxarifado de Insumos. Pregão 121/2021.					CIRÚRGICA PARANAVAÍ EIRELI EPP								
15596 / 2021	18/10/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	30888187000172	G – Global	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
Aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades da DIAT, por um período de três meses, conforme memorando nº 36881/2021 Almoxarifado de Insumos. Pregão 121/2021.					S. V. BRAGA IMPORTADORA								
15861 / 2021	20/10/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390301000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	26499522000173	O – Ordinário	5.514,99	0,00	0,00	5.514,99	0,00	5.514,99	0,00
Aquisição de material odontológico para uso nos diversos serviços desta SMSA					MORIMED COMERCIAL EIRELI- EPP								
15862 / 2021	20/10/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390301000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	11088993000111	G – Global	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Aquisição de material odontológico para uso nos diversos serviços desta SMSA					TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ODONTO-MEDICO LTDA.								
15863 / 2021	20/10/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390301000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	19231616000100	O – Ordinário	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Aquisição de material odontológico para uso nos diversos serviços desta SMSA					R. DE F. TORRES								
15864 / 2021	20/10/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390301000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	28857335000140	O – Ordinário	2.381,40	0,00	0,00	2.381,40	0,00	2.381,40	0,00
Aquisição de material odontológico para uso nos diversos serviços desta SMSA					MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI								
15865 / 2021	20/10/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390301000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	38259748000186	G – Global	14.925,75	0,00	0,00	14.925,75	0,00	14.925,75	0,00
Aquisição de material odontológico para uso nos diversos serviços desta SMSA					MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA								
15866 / 2021	20/10/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390301000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	15830893000170	G – Global	580,20	0,00	0,00	580,20	0,00	580,20	0,00
Aquisição de material odontológico para uso nos diversos serviços desta SMSA					MGC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI								
						Total Orgão/Unidade:	**166.383,87**	**11.796,23**	**0,00**	**154.581,01**	**0,00**	**154.581,01**	**6,63**
						Total Geral.....	**166.383,87**	**11.796,23**	**0,00**	**154.581,01**	**0,00**	**154.581,01**	**6,63**
						Total Liquido Empenhado.	**154.587,64**						

Empenhos Estornados no Período

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
10785/2021	28/07/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	16.960,00	64,00	0,00	16.896,00	0,00	16.896,00	0,00
11364/2021	09/08/2021	10.01 .10.301.0550.2092	3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.495 - Atenção Básica - Exercício Anterior	11.731,88	11.731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total.....	**28.691,88**	**11.795,88**	**0,00**	**16.896,00**	**0,00**	**16.896,00**	**0,00**
				Total Geral.....	**28.691,88**	**11.795,88**	**0,00**	**16.896,00**	**0,00**	**16.896,00**	**0,00**

C:\inetpub\wwwroot\gigreports\relatorios\Despesa\RelDspListaEmpenho.rpt

Este documento foi assinado eletronicamente por Jéssica Tatiani.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 37356d87-612e-4586-8802-9c2dda05a976.

Este documento foi assinado eletronicamente por Vanderlei Ignacio Dos Santos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 37856f0675a8451b6380e2e2d1a0f5976.

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2019

Mês
Dezembro

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ
10.573.693/0001-65

Grupo
ATENÇÃO PRIMÁRIA

Ação
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL

Ação Detalhada
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

UF
PR

Município
FOZ DO IGUACU

Código IBGE
410830

População
257.971 habitantes

Ano Censo
2021

Prefeito(a)
SIOPS Indisponível.

Data Inicial Gestão
-

Secretário(a)
SIOPS Indisponível.

Presidente Conselho
SIOPS INDISPONÍVEL.

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
Única em 2019	826517	27/12/2019	MUNICIPAL	001	001406	0001028286	150.000,00	0,00	150.000,00		25000.211935/2019-69	36000288122201900	3674	
						Total	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**					

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimentação de Receita no Período de 30/12/2019 Até 31/12/2019

Movimento Contábil							Movimento da Receita		
Nº Lancto	Data Lacto	Fonte	Recurso	Conta Contábil	Tipo	Valor	Código da Receita	Pessoa / Histórico	Valor
214.803	30/12/2019	1.495 .078	- BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS	11111029999999905 - BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS	Arrecadação	150.000,00	**Data do Documento: [] Nº Documento: [**88000004] **Documento:** [Crédito/Depósito Recebido]		
							171803110200000000_Pab Variavel	FUNDO NACIONAL DE SAUDE ORDEM BANCÁRIA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, PARCELA UNICA EM 2019	150.000,00
								Total :	**150.000,00**
215.130	31/12/2019	1.495 .078	- BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS	11111029999999905 - BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS	Arrecadação	536,87	**Data do Documento: [] Nº Documento: [**31122019] **Documento:** [Crédito/Depósito Recebido]		
							132100110200000000_Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Saúde	Não Informado RENDIMENTOS DE DEZEMBRO/2019	536,87
								Total :	**536,87**
								Total do Período :	**150.536,87**

Este documento foi assinado eletronicamente por Jáder Eduardo Tavares.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 37856e87-61a2-4586-1802-9c2dbaa0c976.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **55.018/2022**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 1071/2022 - MI 53228/2022**

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=75a5f4fe-75a2-45a6-8fb2-3c2d12d0c9f8&cpf=03015015990
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 75a5f4fe-75a2-45a6-8fb2-3c2d12d0c9f8

Hash do Documento

457A5405537523D6F1C95765143EA1823F7DF3F84A6747644DCACFF50929506E

Anexos

MEMORANDO INTERNO- Nº 55486/2022.pdf - **34dacfbf-8fd6-4df5-8889-ca7c94736e7a**
RELATÓRIO DE EMPENHOS FONTE 3495_PAB.pdf - **ee656a09-8c10-49d2-9121-40a35371ff6a**
RELATÓRIO REPASSE INCREMENTO TEMPOORÁRIO PAB.pdf - **a025d0ae-3da0-4559-98b9-f973563bafe2**
RELATÓRIO REPASSE RECEITA EMENDA ATENÇÃO PRIMÁRIA.pdf - **7913275e-8f37-43ce-82f4-9d7404826a95**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/10/2022 é(são) :

Jaqueline Tontini (Signatário) - CPF: ***15015990** em 24/10/2022 19:12:23 - 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 37836a08-618e-48a1-80e9-7cdaad5a5976.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **1.290/2022**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 1071/2022.**

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=37836a08-618e-48a1-80e9-7cdaad5a5976&cpf=53736656491
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
37836a08-618e-48a1-80e9-7cdaad5a5976

Hash do Documento

88E590AF337AD801EF28F2EC6AA4CE83654D18559164AAA94FA695CA9F0E8203

Anexos

1071-2022.pdf - **f7b79398-4724-4911-8cc7-da96b922e61e**
RESPOSTA REQ 1071-2022 - MEMORANDO INTERNO- Nº 55018-2022 - SMSA.pdf - **e39f9034-66c5-4bb4-a7f5-7efb42c79ee2**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/10/2022 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 25/10/2022 16:11:52 - OK
Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 25/10/2022 16:57:15 - 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.