PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 15 de dezembro de 2023.

Ofício nº 22508/23 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 795/2023**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 795/2023, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1612/2023-GP, de 24 de novembro de 2023, dessa Casa de Leis, sobre prestação de contas da Emenda Impositiva nº 224/2021, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Memorando nº 69614, de 14 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,

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

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Transparência e Governança**

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

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

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 128e2f50-f5be-4345-8a5f-a80782b4c7d8.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMFA / DIGO - DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	**Data:** 14/12/2023
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 69614/2023
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 795/2023	

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

Diretoria de Administração - DIAD,

Em atenção ao Memorando Interno Nº. 66.468/2023/SMAD/DIAD/DVCMR, contendo, como anexo, o Requerimento Nº. 795/2023, datado de 07 de novembro de 2023, assinado pelo Vereador Cabo Cassol, requerendo informações sobre a execução da emenda impositiva nº. 224/2021.

A emenda foi executada parcialmente através dos empenhos nºs. 17.924, 17.925, 17.926, 17.927, 21.243, 21.311 e 23766 de 2022 e empenhos 15.842, 15843/2023.

O total dos empenhos correspondem à R$ 97.246,78, conforme cópia dos empenhos anexo.

Cordialmente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
JOEL MAXIMINO DELIMA
Salete Aparecida de Oliveira Horst - **Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda**
Darlei Finkler -
Diretor de Gestão Orçamentária
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 9788f1f0-fbe4-4545-9a5f-a8273f14e758.

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 17.924 / 2022 Data: 30/09/2022

Razão Social : **TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua FUNCIONARIOS, DOS,26

Bairro : CABRAL

CEP : 80035050 CURITIBA-PR

CNPJ/CPF : 81078289000163

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	0615- - ITAU - CURITIBA	71400-3 - Trade Comunicação e Marketing SS Ltda - CC: 71400-3

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. Atividade:	2092 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	3390304400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
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
100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4-PMFI			**Sicta. Empenho:**	63952022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2018			**Data Licitação:**	01/03/2018
Contrato:	31	**Valor:**	3.500.000,00	**Data:**	27/02/2019
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	12 MESES		
Destino:	Aquisição de banner para ser utilizado pela Diretoria de Atenção Primária em Saúde em eventos relacionados à campanha Outubro Rosa, conforme solicitado pelo memorando n.° 51027/2022 em atendimento à Emenda 224/2021. Concorrência 01/2018				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/12/2022**	**Liquidação de banner para ser utilizado pela Diretoria de Atenção Primária em Saúde em eventos relacionados à campanha Outubro Rosa**			**100,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	52706	F	13/12/2022	16/12/2022	100,00

Pagamento	1	21/12/2022	Autorização para pagamento	0,00	100,00

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	52706	F	13/12/2022	16/12/2022	100,00

Pagamento	2	05/01/2023	Pagamento	0,00	100,00

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	132700	05/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	52706	F	13/12/2022	16/12/2022	100,00

Estorno de Pagamento	1	23/12/2022	Arquivo rejeitado	0,00	100,00

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 12ea2f68-8be4-4545-9e5c-a27302d1ecfb.

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 17.925 / 2022 Data: 30/09/2022

Razão Social : **SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Nome Fantasia : **SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES**
Endereço : AV REPUBLICA ARGENTINA,3329
Bairro : VILA MILITAR
CEP : 85857118 FOZ DO IGUACU-PR
CNPJ/CPF : 24480341000170
Email : vendas]2saudmed.com.br

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3270-0 - PONTE DA AMIZADE
Conta Corrente: 31520-6 - SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. Atividade:	2092 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR
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
6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00

Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4-PMFI	**Sicta. Empenho:**			63992022 - 1
Licitação:	Processo de Dispensa - 00070 / 2022	**Data Licitação:**			30/09/2022
Contrato:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega	**Prazo de Etrga.:**	conf. sol. da secretaria		
Destino:	RMS em alteração a RMS 6234/2022- Aquisição imediata de espéculos vaginais P, M e G para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, tendo em vista a aproximação da Campanha Outubro Rosa, conforme condições, quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**09/11/2022**	**Liquidação RMS em alteração a RMS 6234/2022- Aquisição imediata de espéculos vaginais P, M e G para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, tendo em vista a aproximação da Campanha Outubro Rosa, conforme condições, quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência.**			**3.456,58**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	1163	002	04/10/2022	03/11/2022	3.456,58

Ordem de Pagamento	16152	Autorização para pagamento		3.456,58

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	1163	002	04/10/2022	03/11/2022	3.456,58

Pagamento	1	11/11/2022	Pagamento	0,00	3.456,58

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	153085	11/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	1163	002	04/10/2022	03/11/2022	3.456,58

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 12BB2F60-8BE4-4545-9B5F-8207302D1ED0.

Despesa Orcamentária Nº 17.925 / 2022 Data: 30/09/2022

Liquidação	**2**	**23/11/2022**	**Liquidação de espéculos vaginais P, M e G para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde**	**3.243,42**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	1235	002	19/10/2022	18/11/2022	3.243,42

Pagamento	2	02/12/2022	Pagamento	0,00	3.243,42

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	132805	02/12/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	1235	002	19/10/2022	18/11/2022	3.243,42

Este documento foi assinado digitalmente por Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 97882f50-f8be-4545-9a5f-a82732f14cf8b.

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 17.926 / 2022 Data: 30/09/2022

Razão Social : **IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI**
Nome Fantasia : **DIPLASPEL**
Endereço : Rua LAMARTINE BABO - DE 397/398 AO FIM,670
Bairro : JARDIM COMERCIAL DAS BANDEIRAS
CEP : 85864330 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 29678353000127
Email : diplaspellicitacoes@hotmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	97863-9 - IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. Atividade:	2092 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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
1.618,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00	0,00

Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4-PMFI			**Sicta. Empenho:**	63962022 - 1
Licitação:	Pregão - 00003 / 2022			**Data Licitação:**	08/02/2022
Contrato:	153	**Valor:**	449.837,46	**Data:**	19/04/2022
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	30 dias após NF	**Prazo de Etrga.:**	10 dias úteis		
Destino:	Aquisição de balões para utilização pela Diretoria de Atenção Primária em Saúde em eventos da campanha Outubro Rosa, conforme solicitado pelo memorando n.° 47975/2022 em atendimento à Emenda 224/2021. Pregão 03/2022				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**09/11/2022**	**Liquidação Aquisição de balões para utilização pela Diretoria de Atenção Primária em Saúde em eventos da campanha Outubro Rosa, conforme solicitado pelo memorando n.° 47975/2022 em atendimento à Emenda 224/2021. Pregão 03/2022**			**1.456,20**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	015.554	1	27/10/2022	26/11/2022	1.456,20

Ordem de Pagamento	16150	Autorização para pagamento		1.456,20

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	015.554	1	27/10/2022	26/11/2022	1.456,20

Pagamento	1	11/11/2022	Pagamento	0,00	1.456,20

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	153060	11/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	015.554	1	27/10/2022	26/11/2022	1.456,20

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 12BB2F60-8BE4-4545-9E5C-8D73D1AEF0D.

Despesa Orçamentária Nº 17.926 / 2022 Data: 30/09/2022

Liquidação 2 **09/11/2022** **Liquidação Aquisição de balões para utilização pela Diretoria de Atenção Primária em Saúde em eventos da campanha Outubro Rosa, conforme solicitado pelo memorando n.° 47975/2022 em atendimento à Emenda 224/2021. Pregão 03/2022** **16,18**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	015.519	1	24/10/2022	23/11/2022	16,18

Ordem de Pagamento 16151 Autorização para pagamento 16,18

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	015.519	1	24/10/2022	23/11/2022	16,18

Pagamento 2 11/11/2022 Pagamento 0,00 16,18

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	153060	11/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	015.519	1	24/10/2022	23/11/2022	16,18

Liquidação 3 **23/11/2022** **Liquidação de balões para utilização pela Diretoria de Atenção Primária em Saúde em eventos da campanha Outubro Rosa** **97,08**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	015.460	1	14/10/2022	13/11/2022	97,08

Pagamento 3 02/12/2022 0,00 97,08

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	134005	02/12/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	015.460	1	14/10/2022	13/11/2022	97,08

Liquidação 4 **09/01/2023** **Liquidação Aquisição de balões para utilização pela Diretoria de Atenção Primária em Saúde em eventos da campanha Outubro Rosa, conforme solicitado pelo memorando n.° 47975/2022 em atendimento à Emenda 224/2021. Pregão 03/2022** **48,54**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	015.904	1	28/12/2022	27/01/2023	48,54

Pagamento 4 24/01/2023 Pagamento 0,00 48,54

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	00110368	24/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	015.904	1	28/12/2022	27/01/2023	48,54

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 12ea2f60-8be4-4545-9e5c-a07301d1ed0d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

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 : **017927/2022** **DATA :** **30/09/2022**

Razão Social : **ZANK BURGER LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : AV SILVIO AMERICO SASDELLI, 2615

Bairro : JARDIM LANCASTER

CNPJ ou CPF : 29.968.882.0001-65

CEP : 85869580 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones :

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
756 - BANCO SICOOB	4343-5 - SICOOB - FOZ DO IGUACU	26817-8 - BANCOOB – C/C 26817-8 – ZANK BURGUER LTDA.

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.303.0560.1333 - PROGRAMA OUTUBRO ROSA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.209/2022 -1	G – Global	90.000,00	90.000,00	1.934,00	88.066,00
Licitação :	Processo de Dispensa Nº: 71/2022	Id Compra:	71/2022	Data da Licitação :	03/10/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	2,15 %

Contrato Nº:		Valor :		Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	30	Prazo de Entrega :	conf. sol. da secretaria		
Natureza da Despesa:	4100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
Destino / Histórico :	Contratação imediata de empresa especializada para fornecimento de alimentação – Coffe Break (conforme descritivo) para atender a Abertura Oficial do Outubro Rosa, que será realizado no dia 03 de outubro de 2022, conforme condições, quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
113.995	Fornecimento de alimentação (Coffee Break) para 200(duzentos) participantes, contendo os seguintes itens: 800 unidades de Salgados fritos (coxinha de frango, bolinha de queijo, pastel de carne, travesseiro de presunto e queijo e quibe de carne); 400 unidades de Salgados assados (esfirra de carne e empada de frango); 600 unidades de Docinhos (400 brigadeiros e 200 beijinhos);		Serviço	1,00	1.934,0000	1.934,00
		****CONTINUA****				
				TOTAL		**1.934,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 30 de setembro de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por seus signatários.
Para verificar, acesse o site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 17881f50-fbe4-4545-9ef5-a8c7201c7f5b.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

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 : **017927/2022** **DATA :** **30/09/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	200 unidades de Docinhos fritos tipo mini churros; 200 unidades de Garrafas de água mineral sem gás 500 ml; 16 litros de Suco industrializado de laranja; 10 litros de Café (6 litros com açúcar e 4 litros sem açúcar).					
					TOTAL	**1.934,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 30 de setembro de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

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 9788250-8be4-4545-9a5c-a2c7821c7f58.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

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 : **021243/2022** **DATA :** **25/11/2022**

Razão Social : **ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA.**
Nome Fantasia : VITA IMAGEM
Endereço : AV GRAMADO, 580
Bairro : VILA A
CEP : 85860630 FOZ DO IGUAÇU -PR
CNPJ ou CPF : 00.384.013.0001-01
Fones : 45 3576-8500
Email : alexbq@uol.com.br / leandra@vita

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0589-4 - CENTRO	00300005923-2 - ROSSONI, PIOTTO E CIA LTDA
008 - BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A.	4292- - SANTANDER	130002209 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	57779-0 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. -	0027- - CENTRO	61.381-04 - ROSSONI, PIOTTO S/C LTDA

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.303.0560.1333 - PROGRAMA OUTUBRO ROSA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	O – Ordinário	90.000,00	88.066,00	18.177,00	69.889,00
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 446/2021	Id Compra:	446/2021	Data da Licitação :	18/10/2021
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	20,20 %

Contrato Nº:	Contrato - 168/2021 - Prestação de Serviços	Valor :	2.613.000,60	Data :	18/11/2021
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	Conforme contrato
Natureza da Despesa:	5030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Destino / Histórico :	Empenho solicitado através do memorando 60689/2022 de 18/11/2022 da SMSA/DIAC/DVPRP para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem "Mamografia", de forma complementar á Rede Municipal de Saúde, para pacientes do SUS. Referente a produção de OUTUBRO/2022. Execução emenda nº 224		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
94.011	Procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem		Serviço	1,00	18.177,0000	18.177,00

TOTAL **18.177,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 25 de novembro de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

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 17881f50-f8be-4454-9ef5-a827301e7f5b.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

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 : **021311/2022** **DATA :** **25/11/2022**

Razão Social : **DIAGNOSTICOS MEDICOS MAROJA LTDA**
Nome Fantasia : MAROJA DIAGNÓSTICOS
Endereço : TV CRISTIANO WEIRICH, 99
Bairro : CENTRO
CEP : 85851140 FOZ DO IGUAÇU -PR
CNPJ ou CPF : 04.135.512.0001-16
Fones : 45 3574-3521
Email : diagnostico_maroj@yahoo.com.br

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
084 - Uniprime Norte do Paraná - Coop de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos	0038- - UNIPRIME	16975-7 - DIAGNOSTICOS MEDICOS MAROJA LTDA

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.303.0560.1333 - PROGRAMA OUTUBRO ROSA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	O – Ordinário	90.000,00	69.889,00	41.832,00	28.057,00
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 71/2019	Id Compra:	71/2019	Data da Licitação :	17/06/2019
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	46,48 %

Contrato Nº:	Contrato - 100/2019 - Prestação de Serviços	Valor :	1.200.696,00	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	Conforme contrato		
Natureza da Despesa:	5030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Destino / Histórico :	Empenho solicitado através do MI nº 60689/2022 - planilha em 18/11/2022 - SMSA/DIAC. para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem " Mamografia", aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS. Referente a produção de OUTUBRO/2022. Execução emenda nº 224				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
97.143	Diagnósticos por Imagem		Serviço	1,00	41.832,0000	41.832,00

TOTAL **41.832,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 25 de novembro de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

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 17681f50-f8be-4454-9af5-a8273d10e758.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

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 : **023766/2022** **DATA :** **19/12/2022**

Razão Social : **DIAGNOSTICOS MEDICOS MAROJA LTDA**
Nome Fantasia : MAROJA DIAGNÓSTICOS
Endereço : TV CRISTIANO WEIRICH, 99
Bairro : CENTRO
CEP : 85851140 FOZ DO IGUAÇU -PR
CNPJ ou CPF : 04.135.512.0001-16
Fones : 45 3574-3521
Email : diagnostico_maroj@yahoo.com.br

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
084 - Uniprime Norte do Paraná - Coop de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos	0038- - UNIPRIME	16975-7 - DIAGNOSTICOS MEDICOS MAROJA LTDA

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.303.0560.1333 - PROGRAMA OUTUBRO ROSA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	O – Ordinário	90.000,00	28.057,00	27.971,00	86,00
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 71/2019	Id Compra:	71/2019	Data da Licitação :	17/06/2019
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	31,08 %

Contrato Nº:	Contrato - 100/2019 - Prestação de Serviços	Valor :	1.200.696,00	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	Conforme contrato		
Natureza da Despesa:	5030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Destino / Histórico :	Empenho solicitado através do MI nº 66021/2022 - planilha em 15/12/2022 - SMSA/DIAC. para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem " Mamografia", aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS. Referente a produção de NOVEMBRO/2022. Execução emenda nº 224				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
97.143	Diagnósticos por Imagem		Serviço	1,00	27.971,0000	27.971,00

TOTAL **27.971,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 19 de dezembro de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

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 17681f50-f8be-4454-9af5-a827301c7f5b.

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 15.842 / 2023 Data: 10/08/2023

Razão Social : **ALDREY PAUCIO DA SILVA ME**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua EXPEDICIONARIO GUMERCINDO DA SILVA,13

Bairro : ALTO BOQUEIRAO

CEP : 81850270 CURITIBA-PR

CNPJ/CPF : 17213439000103

Email : denizmatos@yahoo.com.br

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	3703- - CURITIBA	17792-7 - ALDREY PAUCIO DA SILVA ME
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3663-3 - BRASIL - ALTO BOQUEIRAO	53535-4 - ALDREY PAUCIO DA SILVA ME

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. Atividade:	2092 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Nat. Despesa:	3390303699 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte:	1.490 - Atenção básica - Emendas Individuais

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
1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00

Recurso:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 624.029-4 /FMS CUSTEIO SUS (490)			**Slcta. Empenho:**	60322023 - 1
Licitação:	Pregão - 00053 / 2023			**Data Licitação:**	11/05/2023
Contrato:	213	**Valor:**	16.500,00	**Data:**	16/06/2023
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega	**Prazo de Etrga.:**	10 (dez) dias		
Destino:	Aquisição de espéculos vaginais em antecipação às demandas da Diretoria de Atenção primária em Saúde para o Outubro Rosa, conforme solicitado via MI nº 43211/2023. Pregão 53/2023				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**04/09/2023**	**Liquidação e espéculos vaginais em antecipação às demandas da Diretoria de Atenção primária em Saúde**			**1.540,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	013.769	1	18/08/2023	17/09/2023	1.540,00

Ordem de Pagamento	12949	13/09/2023	Autorização para pagamento		1.540,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	013.769	1	18/08/2023	17/09/2023	1.540,00

Pagamento	1	06/09/2023	Autorização para pagamento	0,00	1.540,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999400000000	CEF - C/C 624.029-4 FMS CUSTEIO SUS(490-491-492-493-495,49

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04520	06/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	013.769	1	18/08/2023	17/09/2023	1.540,00

Pagamento	2	11/09/2023	Autorização para pagamento	0,00	1.540,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999400000000	CEF - C/C 624.029-4 FMS CUSTEIO SUS(490-491-492-493-495,49

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04526	11/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	013.769	1	18/08/2023	17/09/2023	1.540,00

Pagamento	3	13/09/2023	Autorização para pagamento	0,00	1.540,00

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

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 12BB2F60-8BB4-4545-9B5F-8207301DEF0D.

Despesa Orcamentária Nº 15.842 / 2023 Data: 10/08/2023

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999400000000	CEF - C/C 624.029-4 FMS CUSTEIO SUS(490-491-492-493-495,49	Borderô	04540	13/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	013.769	1	18/08/2023	17/09/2023	1.540,00

Estorno de Pagamento	1	06/09/2023	erro	0,00	1.540,00
Estorno de Pagamento	2	12/09/2023	Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor.	0,00	1.540,00

Este documento foi conferido com o original em Estrutura Documental
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 97882f50-f8be-4545-9a5f-a82732f14ef8b.

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 15.843 / 2023 Data: 10/08/2023

Razão Social : **MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Nome Fantasia :
Endereço : AV DOUTOR JOAO SOARES DA COSTA,535
Bairro : CENTRO
CEP : 15440000 NOVA GRANADA-SP
CNPJ/CPF : 14766081000140
Email : MEDGRAN_@HOTMAIL.COM

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	146-5 - nova granada	105898-3 - MEDGRAN

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. Atividade:	2092 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Nat. Despesa:	3390303699 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte:	1.490 - Atenção básica - Emendas Individuais

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
780,00	0,00	0,00	780,00	9,36	0,00	0,00	770,64	0,00	0,00

Recurso:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 624.029-4 /FMS CUSTEIO SUS (490)			**Slcta. Empenho:**	60312023 - 1
Licitação:	Pregão - 00157 / 2022			**Data Licitação:**	23/09/2022
Contrato:	406	**Valor:**	7.800,00	**Data:**	01/12/2022
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega	**Prazo de Etrga.:**	15 dias		
Destino:	Aquisição de espéculos vaginais em antecipação às demandas da Diretoria de Atenção primária em Saúde para o Outubro Rosa, conforme solicitado via MI nº 43211/2023. Pregão 157/2022				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**03/10/2023**	**Liquidação de espéculos vaginais em antecipação às demandas da Diretoria de Atenção primária em Saúde para o Outubro Rosa**			**780,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	002.023	001	04/09/2023	04/10/2023	780,00

Consignação	1	03/10/2023	Consignação	0,00		9,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal Eletrônica	002.023

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22510 / 2023	03/10/2023	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	14327	05/10/2023	Autorização para pagamento		770,64

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	002.023	001	04/09/2023	04/10/2023	780,00

Pagamento de Retenção	1	03/10/2023	Consignação	9,36	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	002.023	001	04/09/2023	04/10/2023	780,00

Pagamento	2	05/10/2023	Autorização para pagamento	0,00	770,64

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999400000000	CEF - C/C 624.029-4 FMS CUSTEIO SUS(490-491-492-493-495,49

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04625	05/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	002.023	001	04/09/2023	04/10/2023	780,00

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 12ba2f60-8be4-4545-9e5c-a827b2d1ecfd.

Despesa Orcamentária Nº 15.843 / 2023 Data: 10/08/2023

Este documento foi assinado digitalmente por Estrato Despesa Orcamentaria.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 9788210-f8be-4545-9a5f-a8273214ef8b.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **69.614/2023**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 795/2023**

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=97f8b1d8-abe4-453d-9a5c-a2c10f10ef5b&cpf=72398302920
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 97f8b1d8-abe4-453d-9a5c-a2c10f10ef5b

Hash do Documento

EDBAA8E2042CB64A9AA3B832DAE0347735880547AE921B5DDD0F712E72353F1F

Anexos

EMPENHO 17924.pdf - **cd987f41-31f2-469d-896c-29f4a4a6105a**
EMPENHO 17925.pdf - **4d71f8f2-0b5d-4ada-8b80-1af0bbf8d32f**
EMPENHO 17926.pdf - **4f1f89f0-bb6d-4fc9-8eaa-d937a24460cd**
EMPENHO 17927_2022 REF PARTE EMENDA 224_2021.pdf - **8b45fa94-024e-40db-ac2c-f952a40c2a84**
EMPENHO 21243_2022 REF PARTE EMENDA 224_2021.pdf - **12317d58-9dd9-449c-8d0b-44f57be8eb4f**
EMENDA 21311_2022 REF PARTE EMENDA 224_2021.pdf - **08c2584f-ddd8-42e8-a1dc-e1415e7430a1**
EMPENHO 23766 REF PARTE EMENDA 224_2021.pdf - **fc717234-f32f-470b-a705-1b4258607482**
EMPENHO 15842.pdf - **680a2bf3-d59a-44ce-8401-55cdca069ee6**
EMPENHO 15843.pdf - **356bbbb8-a34c-484c-9e49-cbdd0cb7bc4a**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/12/2023 é(são) :

JOEL MAXIMINO DELIMA (Signatário) - CPF: ***00067968** em 14/12/2023 9:03:14 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: ***98302920** em 14/12/2023 13:56:13 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

DARLEI FINKLER (Signatário) - CPF: ***44755904** em 14/12/2023 11:41:04 - 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 128e2f50-f5be-4345-8a5f-a80782b4c7d8.

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 128e2f50-f5be-4345-8a5f-a80782b4c7d8.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **22.508/2023**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 795/2023**

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=128e2f50-f5be-4345-8a5f-a80782b4c7d8&cpf=53736656491
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
128e2f50-f5be-4345-8a5f-a80782b4c7d8

Hash do Documento

8E8E62B07D03287A127B3260E85086918DD3B0BA45D313D403FAB6B6BE9B252B

Anexos

795-2023.pdf - **be465e1e-4398-4e4a-888e-ad242d2da1cf**
RESPOSTA REQ 795-2023 - MEMORANDO INTERNO- Nº 69614-2023 - SMFA.pdf - **8ee3e746-f30b-459f-9e69-4d794774f6fd**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/12/2023 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 15/12/2023 13:12:13 - OK
Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 18/12/2023 10:41:30 - 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.