PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 03 de outubro de 2023.

Ofício nº 19519/23 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 562/2023.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 562/2023, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1220/2023-GP, de 13 de setembro de 2023, dessa Casa de Leis, sobre prestação de contas da Emenda Impositiva nº 64/2021, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Memorando n º 54885, de 2 de outubro de 2023.

Atenciosamente,

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

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

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

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 18/10/2023

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 bf9c165d-2de0-4555-a464-15e2b8f6858e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMFA / DIGO - DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	**Data:** 02/10/2023
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 54885/2023
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 562/2023	

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

Diretoria de Administração - DIAD,

Em atenção ao Memorando Interno Nº. 52.293/2023/SMAD/DIAD/DVCMR, contendo, como anexo, o Requerimento Nº. 562/2023, datado de 14 de Agosto de 2023, assinado pelo Vereador Cabo Cassol, solicitando informações sobre a execução da Emenda Impositiva Nº. 64/2021, cujo objeto era "Aquisição de equipamentos e mobiliários p/ CMEI Ariano Suassuna", tendo sido destinado R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a referida emenda.

Informo ainda que houve outra emenda nº. 75/2021, de autoria do vereador Dr. Freitas destinando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cujo objeto também contemplava "Aquisição de equipamentos e mobiliários p/ CMEI Ariano Suassuna", totalizando assim a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o mesmo CMEI.

As duas emendas foram executadas em conjunto, com economia, conforme empenhos nºs. 11.525/2022, 11.530/2022, 11.540/2022 e 22.652/2022, conforme documentos em anexo.

O total do valor empenhado foi de R$ 40.694,46 (quarenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos).

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 154a2354-2be0-4558-a464-35e72a962580.

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 11.525 / 2022 Data: 05/07/2022

Razão Social : **ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA**
Nome Fantasia : **METAL POLIANA**
Endereço : Rua antonio amboni,199
Bairro : PARQUE INDUSTRIAL
CEP : 85877000 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 23206565000125
Email : metalpoliana@hotmail.com

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 8179-5 - AGÊNCIA PTE. DA AMIZADE.
Conta Corrente: 800-1 - ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTE LTDA

Orgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Proj. Atividade:	1311 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Fonte:	1.104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
24.419,85	0,00	0,00	24.419,85	0,00	0,00	0,00	24.419,85	0,00	0,00

Recurso:	Educação 25% sobre Impostos			**Slcta. Empenho:**	43012022 - 1
Licitação:	Pregão - 00189 / 2021			**Data Licitação:**	10/11/2021
Contrato:	318	**Valor:**	383.998,79	**Data:**	07/12/2021
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	30 dias	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Aquisição de armário de aço para o CMEI Ariano Vilar Suassuna conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 64/2021 e nº 75/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**07/10/2022**	**Liquidação**			**24.419,85**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	3266	1	12/09/2022	12/10/2022	24.419,85

Ordem de Pagamento	14251	11/10/2022	Autorização para pagamento	24.419,85

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	3266	1	12/09/2022	12/10/2022	24.419,85

Pagamento	1	11/10/2022	Autorização para pagamento	0,00	24.419,85

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03336	11/10/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	3266	1	12/09/2022	12/10/2022	24.419,85

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 1f94a254-2b20-4559-a384-85e72a9bbb0d.

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 11.530 / 2022 Data: 05/07/2022

Razão Social : **ARGOS LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua BAHIA - DE 0821/0890 A 2052/2053,1447

Bairro : SALTO

CEP : 89031001 BLUMENAU-SC

CNPJ/CPF : 42262411000103

Email : l.acontabilidade@terra.com.br

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
756 - BANCO SICOOB	3069- - Sicoob	304012-7 - ARGOS LTDA

Orgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Proj. Atividade:	1311 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte:	1.104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00

Recurso:	Educação 25% sobre Impostos			**Slcta. Empenho:**		43032022 - 1
Licitação:	Pregão - 00204 / 2021			**Data Licitação:**		10/11/2021
Contrato:	332	**Valor:**	4.920,00	**Data:**		14/12/2021
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**		
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega	**Prazo de Etrga.:**	20 dias			
Destino:	Aquisição de aspirador de pó para o CMEI Ariano Vilar Suassuna conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 64/2021 e nº 75/2021.					

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/08/2022**	**Liquidação**			**1.230,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	3603	1	21/07/2022	20/08/2022	1.230,00

Ordem de Pagamento	10934	23/08/2022	Autorização para pagamento			1.230,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	3603	1	21/07/2022	20/08/2022	1.230,00

Pagamento	1	23/08/2022	Autorização para pagamento		0,00	1.230,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03080	23/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	3603	1	21/07/2022	20/08/2022	1.230,00

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Sergio Gomes
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 1594-2654-2620-4559-a481-8572a9a8e9ba.

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 11.540 / 2022 Data: 05/07/2022

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 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	3157- - ITAU	53144-7 - LÍDER NOTENOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Orgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Proj. Atividade:	1311 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte:	1.104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. 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:	Educação 25% sobre Impostos			**Slcta. Empenho:**	43022022 - 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 equipamento (computador) para o CMEI Ariano Vilar Suassuna conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 75/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**23/08/2022**	**Liquidação**			**11.660,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	5769	1	04/08/2022	03/09/2022	11.660,00

Ordem de Pagamento	11071	25/08/2022	Autorização para pagamento		11.660,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	5769	1	04/08/2022	03/09/2022	11.660,00

Pagamento	1	25/08/2022	Autorização para pagamento	0,00	11.660,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03108	25/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	5769	1	04/08/2022	03/09/2022	11.660,00

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 [illegible]

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 22.652 / 2022 Data: 07/12/2022

Razão Social : **I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA**

Nome Fantasia : **AGROFERTIL**

Endereço : AV MUNHOZ DA ROCHA,1004

Bairro : CENTRO

CEP : 87160000 MANDAGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 02863499000196

Email : mandaguacu@hotmail.com / mercurio@

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0 - CENTRO

Conta Corrente: 5241-8 - I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA

Orgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Proj. Atividade:	1033 - REFORMA, RECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	4490523800 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
Fonte:	1.104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
3.384,61	0,00	0,00	3.384,61	0,00	0,00	0,00	3.384,61	0,00	0,00

Recurso:	Educação 25% sobre Impostos			**Slcta. Empenho:**		79802022 - 1
Licitação:	Pregão - 00115 / 2022			**Data Licitação:**		08/08/2022
Contrato:		**Valor:**	0,00	**Data:**		
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**		
Condição Pagto:	conforme edital		**Prazo de Etrga.:**	conf. sol. da secretaria		
Destino:	Aquisição de lavadora de alta pressão para o CMEI ARIANO SUASSUNA, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 75/2021.					

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/02/2023**	**Liquidação**			**3.384,61**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	8403	1	11/01/2023	16/02/2023	3.384,61

Ordem de Pagamento	1896	23/02/2023	Autorização para pagamento		3.384,61

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	8403	1	11/01/2023	16/02/2023	3.384,61

Pagamento	1	23/02/2023	Autorização para pagamento	0,00	3.384,61

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03767	23/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	8403	1	11/01/2023	16/02/2023	3.384,61

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 b94a254b-2b20-4559-a384-85e72a8bbb0a.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **54.885/2023**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 562/2023**

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=154a2d4c-6c2c-4f59-a381-8fb7ca9a2910&cpf=72398302920
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
154a2d4c-6c2c-4f59-a381-8fb7ca9a2910

Hash do Documento

CF34B1E74220236F835D5B860E9B0DEAFFEE20F1C904A72A6AAD7FFF1BB1AD7B

Anexos

EMPENHO 11525 EMENDA 64_2021.pdf - **3bfbf318-858e-442d-9630-8ce50e460e8e**
EMPENHO 11530 EMENDA 64_2021.pdf - **1bf84f50-e0df-4e18-a4ee-3974e28e4b89**
EMPENHO 11540 EMENDA 75_2021.pdf - **0f338fef-f41d-400f-9b2a-5dc6c8ed5292**
EMPENHO 22652 EMENDA 75_2021.pdf - **f1a9fd9d-e182-49ce-8f26-b5f1d319bc01**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/10/2023 é(são) :

DARLEI FINKLER (Signatário) - CPF: ***44755904** em 02/10/2023 12:45:40 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: ***98302920** em 02/10/2023 12:54:47 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Assinado digitalmente por NILTON APARECIDO BOBATO:64806103934
CPF: (64806103934)
Data: 09/10/2023 10:54

Assinado digitalmente por FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO:53736656491
CPF: (53736656491)
Data: 09/10/2023 10:54

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 bf9c165d-2de0-4555-a464-15e2b8f6858e.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **19.519/2023**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 562/2023.**

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=bf9c165d-2de0-4555-a464-15e2b8f6858e&cpf=53736656491
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
bf9c165d-2de0-4555-a464-15e2b8f6858e

Hash do Documento

7C3D3E2B8AD2697353E57B3686595782D9844988A3991AAC49BB14E6E200456A

Anexos

562-2023.pdf - **54ee0660-679f-4562-8c8c-1634a7c35e1a**
RESPOSTA REQ 562-2023 - MEMORANDO INTERNO- Nº 54885-2023 - SMFA.pdf - **75c55fc7-9e7d-4090-81c2-cf83d5b3660c**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/10/2023 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 09/10/2023 10:54:11 - OK
Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 09/10/2023 10:54:47 - 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.