PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 11 de setembro de 2025.

Ofício nº 11619/25 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 516/2025**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 516/2025, de autoria do Nobre Vereador Sidnei Prestes, encaminhado pelo Ofício nº 1035/2025-GP, de 12 de agosto de 2025, dessa Casa de Leis, sobre a efetiva execução dos serviços contratados com a empresa Vital Engenharia Ambiental S/A, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, por meio do Memorando nº 64219, de 1º de setembro de 2025, e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do Memorando nº 67010, de 10 de setembro de 2025.

Atenciosamente,

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

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 2
Prefeitura de Foz do Iguaçu 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMFO / DIGF - DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA	**Data:** 01/09/2025
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 64219/2025
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 516/2025	

Senhora Secretária,

Em atenção ao Memorando nº 59.835/2025, Requerimento nº 516/2025, da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, segue anexo:

1) Item 1:

a) Relatório Lista de Empenhos emitidos para a Empresa Vital Engenharia Ambiental S/A, no período de 01/01/2018 até 31/07/2025.

b) Extrato de Despesa, constando:

- Origem dos Recursos;
- Dotação Orçamentária; e
- Valores, Empenhado, Liquidado, Consignado e Pago.

c) Resumo de Valores pagos a Vital Engenharia Ambiental S/A.

2) Item 2:

a) Relatório de Arrecadação da Coleta de Lixo, para transferência por ano, no período de 01/01/2018 até 31/07/2018
b) Resumo de Arrecadação da Receita Coleta de Lixo do período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Os demais itens são de Responsabilidade da Secretária Municipal do Meio Ambiente, que é o órgão responsável pelo contrato.

Sem mais para o momento.

fc1e2db6-2c7b-499b-ac93-31ede412c651

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com senha por EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 02/09/2025 às 09:01:42 e ERVIRO FERREIRA - DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA - 02/09/2025 às 09:03:24
Documento Código: fc1e2db6-2c7b-499b-ac93-31ede412c651 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=fc1e2db6-2c7b-499b-ac93-31ede412c651

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **64.219/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 516/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=fc1e2db6-2c7b-499b-ac93-31ede412c651
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
fc1e2db6-2c7b-499b-ac93-31ede412c651

Hash do Documento

5127389B39C09769F91D02B8E1492E6B0AD5245CD334FED3A2A4AE5B9BA0C0EB

Anexos

2018 - EMPENHOS.zip - **a5eebaf8-15d0-4131-a0fc-fefa861b0351**
2019 - EMPENHOS.zip - **f80ca103-d0dd-43f3-a050-c36c735e6820**
2020 - EMPENHOS.zip - **89e60c7e-fcdf-49be-89cf-14ed6868ebeb**
2021 - EMPENHOS.zip - **3010158f-555f-4f04-adf5-fea6078ae8e7**
2022 - EMPENHOS.zip - **1d1f73ea-3732-4c59-8a50-82321d12e54b**
2023 - EMPENHOS.zip - **e656b90b-1156-45da-92f0-f01ba4185af1**
2024 - EMPENHOS.zip - **c5dd818a-175d-45f6-b9a0-999507d73d65**
2025 - EMPENHOS.zip - **f702fedf-08cc-45a0-b93d-20ee86540d22**
PARCELAMENTO - EMPENHOS.zip - **a005a942-fe6e-496a-ac6b-22bc08e32316**
RESUMO PAGAMENTOS VITAL ENGENHARIA 2.pdf - **a7370bd5-7394-4337-aa15-3abd17c1688c**
ARRECADAÇÃO COLETA DE LIXO.zip - **ffa45edd-8591-4656-bbfc-9552e47529b2**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/09/2025 é(são) :

ERVIRO FERREIRA (Signatário) - CPF: ***19476903** em 02/09/2025 9:03:24 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES (Signatário) - CPF: ***17015768** em 02/09/2025 9:01:42 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Empenhos emitidos no período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Dotação: << Todas >> **Credor:** 02536066000550 - VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
Recurso : << Todos >> **Licitação :** << Todas >>
Natureza de Despesa : << Todas >> **Fonte :** << Todas >>
Situação : Todas

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Função: Todas - SubFunção: Todas

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
215 / 2018	15/01/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	132.812,93	2.000.000,00	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2017 a 31/12/2017.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
1598 / 2018	14/02/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	131.792,55	2.000.000,00	0,00
concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no periodo de 01/01/2018 a 31/01/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
3240 / 2018	07/03/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	139.140,83	2.000.000,00	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
5289 / 2018	13/04/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.999.290,95	0,00	0,00	1.999.290,95	59.475,38	1.999.290,95	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
5290 / 2018	13/04/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	3.618 - PMFI/SFM/AG. DE FOMENTO CTN 1149/2006 - Exercícios Anteriores	02536066000550	G – Global	709,05	0,00	0,00	709,05	0,00	709,05	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
7700 / 2018	15/05/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	56.859,38	2.000.000,00	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
10219 / 2018	08/06/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.966.862,23	0,00	0,00	1.966.862,23	59.409,45	1.966.862,23	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2018 a 31/05/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
10221 / 2018	08/06/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	3.624 - AFPR/SFM/ - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Lei Munic. 3563/12/08/2009 (624) Exercícios Anteriores	02536066000550	G – Global	33.137,77	0,00	0,00	33.137,77	0,00	33.137,77	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2018 a 31/05/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							

C:\inetpub\wwwroot\gilg\reports\relatorios\Despesa\RelDspListaEmpenho.rpt

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
6

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
13073 / 2018	18/07/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2018 à 30/06/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
13074 / 2018	18/07/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	59.887,56	900.000,00	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2018 à 30/06/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
15255 / 2018	13/08/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	55.167,12	1.020.000,00	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2018 a 31/07/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
15256 / 2018	13/08/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	979.689,54	0,00	0,00	979.689,54	0,00	979.689,54	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2018 a 31/07/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
15457 / 2018	16/08/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.624 - AFPR/SFM/ - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Lei Munic. 3563/12/08/2009 (624)	02536066000550	G – Global	310,46	0,00	0,00	310,46	0,00	310,46	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no perÍodo de 01/07/2018 a 31/07/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
15793 / 2018	24/08/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390930301 - INDENIZAÇÕES	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	O – Ordinário	417.599,68	0,00	0,00	417.599,68	12.365,90	417.599,68	0,00
Pagamento de INDENIZAÇÃO à VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, no valor total de R$ 417.599,68, relativo a diferença apurada nos serviços realizados referente a concessão de limpeza pública do Município de Foz do Iguaçu, no período de JULHO/2017, conforme autorização da Diretoria de Serviços Urbanos - DISU (fls.06), e planilha fls. 03, parecer jurídico (fls. 05) e protocolo 26098/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
18244 / 2018	18/09/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02536066000550	G – Global	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2018 a 31/08/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
18265 / 2018	19/09/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2018 a 31/08/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
18266 / 2018	19/09/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	55.516,38	790.000,00	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2018 a 31/08/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
20429 / 2018	11/10/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	G – Global	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	59.203,80	2.000.000,00	0,00
concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
22975 / 2018	20/11/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.433.275,00	0,00	0,00	1.433.275,00	63.911,09	1.433.275,00	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							

C:\inetpub\wwwroot\gilg\reports\relatorios\Despesa\RelDspListaEmpenho.rpt

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
7

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
22977 / 2018	20/11/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	G – Global	517.725,00	0,00	0,00	517.725,00	0,00	517.725,00	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
22978 / 2018	20/11/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	30.310,46	0,00	0,00	30.310,46	0,00	30.310,46	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
22984 / 2018	20/11/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.615 - PMFI/BID/PNAFM	02536066000550	G – Global	9,23	0,00	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
22985 / 2018	20/11/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	3.615 - BID/PNAFM - CTN 0085151-99 - Exercícios Anteriores	02536066000550	G – Global	19.565,77	0,00	0,00	19.565,77	0,00	19.565,77	0,00
Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza publica de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/218 a 31/10/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
24523 / 2018	30/11/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	296.206,63	0,00	0,00	296.206,63	0,00	296.206,63	0,00
Concessão de limpeza publica no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2018 a 30/10/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
25796 / 2018	17/12/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.318.135,37	1.318.135,37	1.318.135,37	1.318.135,37	89.238,54	1.318.135,37	0,00
Pagamento referente as parcelas proveniente do processo 45905/2018, sobre serviços prestados de agosto/2017 à junho/2018 pela concessionária.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
26521 / 2018	20/12/2018	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	G – Global	2.255.155,89	0,00	0,00	2.255.155,89	64.799,98	2.255.155,89	0,00
concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
						Total Orgão/Unidade:	**26.287.983,03**	**1.318.135,37**	**1.318.135,37**	**26.287.983,03**	**1.039.580,89**	**26.287.983,03**	**0,00**
						Total Entidade.....	**26.287.983,03**	**1.318.135,37**	**1.318.135,37**	**26.287.983,03**	**1.039.580,89**	**26.287.983,03**	**0,00**
						Total Geral.....	**26.287.983,03**	**1.318.135,37**	**1.318.135,37**	**26.287.983,03**	**1.039.580,89**	**26.287.983,03**	**0,00**
						Total Liquido Empenhado.	**24.969.847,66**						

Empenhos Estornados no Período

-
-

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
/			-	-							
				Total.....							
				Total Geral.....							

C:\inetpub\wwwroot\gilg\reports\relatorios\Despesa\RelDspListaEmpenho.rpt

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
8

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 215 / 2018 Data: 15/01/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	132.812,93	0,00	0,00	1.867.187,07	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOM			**Nota. Empenho:**	192018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2017 a 31/12/2017.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/01/2018**	**Liquidação ref. período 01/12/17 a 31/12/17, conf. edital de Concorrência Pública n.º 001/2013.**			**2.000.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20181	outras Série	16/01/2018	17/01/2018	2.000.000,00

Consignação	1	17/01/2018	Integração via NFSe	0,00	80.000,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20181

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
127 / 2018	17/01/2018	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	17/01/2018	Consignação ref. Inss da n. f. 20181.	0,00	32.812,93

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20181

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
128 / 2018	17/01/2018	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	17/01/2018	Consignação ref. Irrf n. f. n.º 20181	0,00	20.000,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20181

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
129 / 2018	17/01/2018	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	17/01/2018	Integração via NFSe		80.000,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20181	outras Série	16/01/2018	17/01/2018	2.000.000,00

Pagamento de Retenção	2	17/01/2018	Consignação ref. Inss da n. f. 20181.		32.812,93	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20181	outras Série	16/01/2018	17/01/2018	2.000.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 215 / 2018 Data: 15/01/2018

Pagamento de Retenção 3 17/01/2018 Consignação ref. Irrf n. f. n.º 20181 20.000,00 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20181	outras Série	16/01/2018	17/01/2018	2.000.000,00

Pagamento 4 17/01/2018 Pagamento 0,00 350.187,07

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	138576	17/01/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20181	outras Série	16/01/2018	17/01/2018	2.000.000,00

Pagamento 5 17/01/2018 Pagamento 0,00 500.000,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	138128	17/01/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20181	outras Série	16/01/2018	17/01/2018	2.000.000,00

Pagamento 6 17/01/2018 Pagamento 0,00 499.000,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	138404	17/01/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20181	outras Série	16/01/2018	17/01/2018	2.000.000,00

Pagamento 7 17/01/2018 Pagamento 0,00 498.000,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	138491	17/01/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20181	outras Série	16/01/2018	17/01/2018	2.000.000,00

Pagamento 8 19/01/2018 Pagamento 0,00 20.000,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	Encontro de Contas	215	19/01/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20181	outras Série	16/01/2018	17/01/2018	2.000.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
10

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 1.598 / 2018 Data: 14/02/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	131.792,55	0,00	0,00	1.868.207,45	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siafa. Empenho:**	4012018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no periodo de 01/01/2018 a 31/01/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/02/2018**	**Liquidação período 01/01/2018 a 31/01/2018-SMMA**			**2.000.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20182	outras Série	15/02/2018	16/02/2018	2.000.000,00

Consignação	1	16/02/2018	Integração via NFSe	0,00		80.000,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20182

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
1453 / 2018	16/02/2018	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	16/02/2018	Consignação INSS NF nº 20182 (Base de Cálculo R$ 289.023,16 x 11%= R$ 31.792,55)	0,00		31.792,55

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20182

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
1454 / 2018	16/02/2018	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	16/02/2018	Consignação IRRF NF nº 20182	0,00		20.000,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20182

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
1455 / 2018	16/02/2018	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	16/02/2018	Integração via NFSe		80.000,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20182	outras Série	15/02/2018	16/02/2018	2.000.000,00

Pagamento de Retenção	2	16/02/2018	Consignação INSS NF nº 20182 (Base de Cálculo R$ 289.023,16 x 11%= R$ 31.792,55)		31.792,55	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 1.598 / 2018 Data: 14/02/2018

			Nota Fiscal	20182	outras Série	15/02/2018	16/02/2018	2.000.000,00
Pagamento de Retenção	3	16/02/2018	Consignação IRRF NF nº 20182				20.000,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20182	outras Série	15/02/2018	16/02/2018	2.000.000,00

Pagamento	4	16/02/2018	Pagamento				0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	158767	16/02/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20182	outras Série	15/02/2018	16/02/2018	2.000.000,00

Pagamento	5	16/02/2018	Pagamento				0,00	499.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	159038	16/02/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20182	outras Série	15/02/2018	16/02/2018	2.000.000,00

Pagamento	6	16/02/2018	Pagamento				0,00	498.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	159223	16/02/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20182	outras Série	15/02/2018	16/02/2018	2.000.000,00

Pagamento	7	16/02/2018	Pagamento				0,00	351.207,45

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	159445	16/02/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20182	outras Série	15/02/2018	16/02/2018	2.000.000,00

Pagamento	8	22/02/2018	Pagamento refere-se a desconto contratual.				0,00	20.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	158058	22/02/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20182	outras Série	15/02/2018	16/02/2018	2.000.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
12

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 3.240 / 2018 Data: 07/03/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	178.281,66	39.140,83	0,00	1.860.859,17	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siafa. Empenho:**	7072018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**09/03/2018**	**Liquidação PERIODO DE 01/02/2018 a 28/02/2018-SMMA**			**2.000.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20183	outras Série	08/03/2018	09/03/2018	2.000.000,00

Consignação	1	09/03/2018	Integração via NFSe	0,00		80.000,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20183

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2591 / 2018	09/03/2018	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	09/03/2018	Consignação nf.20183	0,00		39.140,83

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20183

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2596 / 2018	09/03/2018	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	09/03/2018	Consignação inss 20183	39.140,83		39.140,83

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20183

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2600 / 2018	09/03/2018	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	4	09/03/2018	Consignação atualizada IRRF 20183	0,00		20.000,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20183

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2602 / 2018	09/03/2018	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	09/03/2018	Integração via NFSe		80.000,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20183	outras Série	08/03/2018	09/03/2018	2.000.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 3.240 / 2018 Data: 07/03/2018

Pagamento de Retenção	2	09/03/2018	Consignação nf.20183	39.140,83	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20183	outras Série	08/03/2018	09/03/2018	2.000.000,00

Pagamento de Retenção	3	09/03/2018	Consignação inss 20183	39.140,83	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20183	outras Série	08/03/2018	09/03/2018	2.000.000,00

Pagamento de Retenção	4	09/03/2018	Consignação atualizada IRRF 20183	20.000,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20183	outras Série	08/03/2018	09/03/2018	2.000.000,00

Pagamento	5	16/03/2018	Pagamento	0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	106460	16/03/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20183	outras Série	08/03/2018	09/03/2018	2.000.000,00

Pagamento	6	16/03/2018	Pagamento	0,00	490.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	106642	16/03/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20183	outras Série	08/03/2018	09/03/2018	2.000.000,00

Pagamento	7	16/03/2018	Pagamento	0,00	450.859,17

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	106849	16/03/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20183	outras Série	08/03/2018	09/03/2018	2.000.000,00

Pagamento	8	16/03/2018	Pagamento	0,00	400.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	107098	16/03/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20183	outras Série	08/03/2018	09/03/2018	2.000.000,00

Pagamento	9	19/03/2018	Pagamento refere-se a desconto contratual.	0,00	20.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	137926	19/03/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20183	outras Série	08/03/2018	09/03/2018	2.000.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 5.289 / 2018 Data: 13/04/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.999.290,95	0,00	0,00	1.999.290,95	59.475,38	0,00	0,00	1.939.815,57	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	12332018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/04/2018**	**Liquidação ref. período 01/03/2018 a 31/03/2018-SMMA parte NF nº 20184 (valor total R$ 2.000.000,00) restante liquidada no empenho nº 5290/2018**			**1.999.290,95**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20184	outras Série	17/04/2018	20/04/2018	1.999.290,95

Consignação	1	17/04/2018	Consignação INSS NF nº 20184 (Base de Cálculo R$ 358.867,07 x 11% = R$ 39.475,38)	0,00		39.475,38

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20184

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
3958 / 2018	17/04/2018	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	17/04/2018	Consignação IRRF NF nº 20184	0,00		20.000,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20184

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
3959 / 2018	17/04/2018	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	17/04/2018	Consignação INSS NF nº 20184 (Base de Cálculo R$ 358.867,07 x 11% = R$ 39.475,38)		39.475,38	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20184	outras Série	17/04/2018	20/04/2018	1.999.290,95

Pagamento de Retenção	2	17/04/2018	Consignação IRRF NF nº 20184		20.000,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20184	outras Série	17/04/2018	20/04/2018	1.999.290,95

Pagamento	3	18/04/2018	Pagamento		0,00	500.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 5.289 / 2018 Data: 13/04/2018

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	126707	18/04/2018

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20184	Outras Série	17/04/2018	20/04/2018	1.999.290,95

Pagamento	4	18/04/2018	Pagamento		0,00	498.000,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	126991	18/04/2018

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20184	Outras Série	17/04/2018	20/04/2018	1.999.290,95

Pagamento	5	18/04/2018	Pagamento		0,00	499.000,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	126991	18/04/2018

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20184	Outras Série	17/04/2018	20/04/2018	1.999.290,95

Pagamento	6	18/04/2018	Pagamento		0,00	422.815,57

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	127087	18/04/2018

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20184	Outras Série	17/04/2018	20/04/2018	1.999.290,95

Pagamento	7	19/04/2018	Ajuste - pagamento refere-se a desconto contratual. Valor transferido para a c/c 002-0 em 19/04/2018.		0,00	20.000,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Transferência entre contas	306183	19/04/2018

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20184	Outras Série	17/04/2018	20/04/2018	1.999.290,95

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
16

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 5.290 / 2018 Data: 13/04/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	3.618 - PMFI/SFM/AG. DE FOMENTO CTN 1149/2006 - Exercícios Anteriores

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
709,05	0,00	0,00	709,05	0,00	0,00	0,00	709,05	0,00	0,00

Recurso:	PMFI/BCO BRASIL - PROMOB AV. DAS CATARATAS - C/C 62.112-9 BCO BRASIL			**Slcta. Empenho:**	12342018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/04/2018**	**Liquidação ref. período 01/03/2018 a 31/03/2018-SMMA parte NF nº 20184 (valor total R$ 2.000.000,00) restante liquidada no empenho nº 5289/2018**			**709,05**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20184	outras Série	17/04/2018	20/04/2018	709,05

Pagamento	1	18/04/2018	Pagamento	0,00	709,05

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102996600000000	BANCO DO BRASIL C/C 62.112-9 - PRO MOB AV DAS CATARAT

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	41809	18/04/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20184	outras Série	17/04/2018	20/04/2018	709,05

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
17

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 7.700 / 2018 Data: 15/05/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	56.859,38	0,00	0,00	1.943.140,62	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	15862018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/05/2018**	**Liquidação período 01/04/2018 a 30/04/2018-SMMA**			**2.000.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20185	outras Série	15/05/2018	20/05/2018	2.000.000,00

Consignação	1	17/05/2018	Consignação IRRF NF nº 20185	0,00		20.000,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20185

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5208 / 2018	17/05/2018	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	17/05/2018	Consignação INSS NF nº 20185 (Base de Cálculo R$ 335.085,30 x 11% = R$ 35.859,38)	0,00		36.859,38

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20185

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5209 / 2018	17/05/2018	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	17/05/2018	Consignação IRRF NF nº 20185		20.000,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20185	outras Série	15/05/2018	20/05/2018	2.000.000,00

Pagamento de Retenção	2	17/05/2018	Consignação INSS NF nº 20185 (Base de Cálculo R$ 335.085,30 x 11% = R$ 35.859,38)		36.859,38	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20185	outras Série	15/05/2018	20/05/2018	2.000.000,00

Pagamento	3	18/05/2018	Pagamento		0,00	453.140,62

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 7.700 / 2018 Data: 15/05/2018

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111029999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	115679	18/05/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20185	utras Série	15/05/2018	20/05/2018	2.000.000,00

Pagamento 4 18/05/2018 Pagamento 0,00 500.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111029999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	114469	18/05/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20185	utras Série	15/05/2018	20/05/2018	2.000.000,00

Pagamento 5 18/05/2018 Pagamento 0,00 490.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111029999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	115358	18/05/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20185	utras Série	15/05/2018	20/05/2018	2.000.000,00

Pagamento 6 18/05/2018 Pagamento 0,00 480.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111029999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	115472	18/05/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20185	utras Série	15/05/2018	20/05/2018	2.000.000,00

Pagamento 7 26/06/2018 Pagamento 0,00 20.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111029999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Transferência entre contas	020	26/06/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20185	utras Série	15/05/2018	20/05/2018	2.000.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
19

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 10.219 / 2018 Data: 08/06/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.966.862,23	0,00	0,00	1.966.862,23	59.409,45	0,00	0,00	1.907.452,78	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	21542018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2018 a 31/05/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**13/06/2018**	**Liquidação PARCIAL NF. 20186 período 01/05/2018 a 31/05/2018-SMMA.(total R$ 2.000.000,00)**			**1.966.862,23**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20186	F	11/06/2018	15/06/2018	1.966.862,23

Consignação	1	13/06/2018	Consignação INSS 20186	0,00		39.409,45

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20186

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6496 / 2018	13/06/2018	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	13/06/2018	Consignação IRRF 20186	0,00		20.000,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20186

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6497 / 2018	13/06/2018	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	13/06/2018	Consignação INSS 20186		39.409,45	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20186	F	11/06/2018	15/06/2018	1.966.862,23

Pagamento de Retenção	2	13/06/2018	Consignação IRRF 20186		20.000,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20186	F	11/06/2018	15/06/2018	1.966.862,23

Pagamento	3	14/06/2018	Pagamento	0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	00121663	14/06/2018

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 10.219 / 2018 Data: 08/06/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20186	F	11/06/2018	15/06/2018	1.966.862,23

Pagamento 4 14/06/2018 Pagamento 0,00 499.000,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	00121801	14/06/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20186	F	11/06/2018	15/06/2018	1.966.862,23

Pagamento 5 14/06/2018 Pagamento 0,00 498.000,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	00121914	14/06/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20186	F	11/06/2018	15/06/2018	1.966.862,23

Pagamento 6 14/06/2018 Pagamento 0,00 410.452,78

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	00122061	14/06/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20186	F	11/06/2018	15/06/2018	1.966.862,23

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 10.221 / 2018 Data: 08/06/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	3.624 - AFPR/SFM/ - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Lei Munic. 3563/12/08/2009 (624) Exercicios Anteriores

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
33.137,77	0,00	0,00	33.137,77	0,00	0,00	0,00	33.137,77	0,00	0,00

Recurso:	Operação de crédito para pavimentação de vias urbanas Banco do Brasil - C/C 67.93			**Sicta. Empenho:**	21562018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2018 a 31/05/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**13/06/2018**	**Liquidação PARCIAL NF. 20186 período 01/05/2018 a 31/05/2018-SMMA.(total R$ 2.000.000,00)**			**33.137,77**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20186	1	11/06/2018	15/06/2018	33.137,77

Pagamento	1	14/06/2018	Pagamento	0,00	13.137,77

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102996800000000	BANCO DO BRASIL C/C 67.934-8 AFPR/SFM/CNT.2729/2010 (6

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	61440	14/06/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20186	1	11/06/2018	15/06/2018	33.137,77

Pagamento	2	14/06/2018	Pagamento desconto ref pgto antecipado	0,00	20.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102996800000000	BANCO DO BRASIL C/C 67.934-8 AFPR/SFM/CNT.2729/2010 (6

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	102212018	14/06/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20186	1	11/06/2018	15/06/2018	33.137,77

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
22

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 13.073 / 2018 Data: 18/07/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	27112018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2018 à 30/06/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/07/2018**	**Liquidação outra parte do valor no empenho 13074/2018**			**1.100.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20187	F	19/07/2018	26/07/2018	1.100.000,00

Pagamento	1	20/07/2018	Pagamento	0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	175698	20/07/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20187	F	19/07/2018	26/07/2018	1.100.000,00

Pagamento	2	20/07/2018	Pagamento	0,00	200.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	176001	20/07/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20187	F	19/07/2018	26/07/2018	1.100.000,00

Pagamento	3	20/07/2018	Pagamento	0,00	400.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	175895	20/07/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20187	F	19/07/2018	26/07/2018	1.100.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
23

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 13.073 / 2018 Data: 18/07/2018

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
24

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 13.074 / 2018 Data: 18/07/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	59.887,56	0,00	0,00	840.112,44	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Sicta. Empenho:**	27122018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2018 à 30/06/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/07/2018**	**Liquidação outra parte do valor no empenho 13073/2018**			**900.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20187	F	19/07/2018	26/07/2018	900.000,00

Consignação	1	20/07/2018	Consignação inss	0,00		39.887,56

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20187

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7897 / 2018	20/07/2018	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	20/07/2018	Consignação IRRF	0,00		20.000,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20187

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7898 / 2018	20/07/2018	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	20/07/2018	Consignação inss		39.887,56	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20187	F	19/07/2018	26/07/2018	900.000,00

Pagamento de Retenção	2	20/07/2018	Consignação IRRF		20.000,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20187	F	19/07/2018	26/07/2018	900.000,00

Pagamento	3	20/07/2018	Pagamento		0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	175150	20/07/2018

Documento Fiscal

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 13.074 / 2018 Data: 18/07/2018

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20187	F	19/07/2018	26/07/2018	900.000,00

Pagamento 4 20/07/2018 Pagamento 0,00 320.112,44

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	199858	20/07/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20187	F	19/07/2018	26/07/2018	900.000,00

Pagamento 5 20/07/2018 Pagamento desconto por pgto na data 0,00 20.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	130742018	20/07/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20187	F	19/07/2018	26/07/2018	900.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
26

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 15.255 / 2018 Data: 13/08/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	55.167,12	0,00	0,00	964.832,88	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	32762018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/08/2018**	**Liquidação parte outro empenho 15256/2018**			**1.020.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20188	F	16/08/2018	20/08/2018	1.020.000,00

Consignação	1	20/08/2018	Consignação INSS	0,00		35.167,12

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20188

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9170 / 2018	20/08/2018	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	20/08/2018	Consignação IRRF	0,00		20.000,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20188

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9171 / 2018	20/08/2018	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	2	20/08/2018	Consignação IRRF		20.000,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20188	F	16/08/2018	20/08/2018	1.020.000,00

Pagamento de Retenção	3	20/08/2018	Consignação INSS		35.167,12	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20188	F	16/08/2018	20/08/2018	1.020.000,00

Pagamento	4	20/08/2018	Pagamento		0,00	464.832,88

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	187451	20/08/2018

Documento Fiscal

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
27

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 15.255 / 2018 Data: 13/08/2018

	Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
	Nota Fiscal	20188	F	16/08/2018	20/08/2018	1.020.000,00

Pagamento	5	20/08/2018	Pagamento	0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	186891	20/08/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20188	F	16/08/2018	20/08/2018	1.020.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
28

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 15.256 / 2018 Data: 13/08/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
979.689,54	0,00	0,00	979.689,54	0,00	0,00	0,00	979.689,54	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	32782018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/08/2018**	**Liquidação parte no empenho 15457/2018**			**979.689,54**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20188	F	16/08/2018	20/08/2018	979.689,54

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	20/08/2018	Pagamento		0,00	459.689,54

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	195412	20/08/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20188	F	16/08/2018	20/08/2018	979.689,54

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	2	20/08/2018	Pagamento		0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	188366	20/08/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20188	F	16/08/2018	20/08/2018	979.689,54

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	3	20/08/2018	Pagamento E.Contas ref desconto pgto na data		0,00	20.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	152562018	20/08/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20188	F	16/08/2018	20/08/2018	979.689,54

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 15.256 / 2018 Data: 13/08/2018

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 15.457 / 2018 Data: 16/08/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.624 - AFPR/SFM/ - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Lei Munic. 3563/12/08/2009 (624)

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
310,46	0,00	0,00	310,46	0,00	0,00	0,00	310,46	0,00	0,00

Recurso:	Operação de crédito para pavimentação de vias urbanas Banco do Brasil - C/C 67.93			**Sicta. Empenho:**	32772018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2018 a 31/07/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/08/2018**	**Liquidação**			**310,46**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20188	F	16/08/2018	20/08/2018	310,46

Pagamento	1	20/08/2018	Pagamento	0,00	310,46

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102996800000000	BANCO DO BRASIL C/C 67.934-8 AFPR/SFM/CNT.2729/2010 (6

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	82044	20/08/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20188	F	16/08/2018	20/08/2018	310,46

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
31

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 15.793 / 2018 Data: 24/08/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390930301 - INDENIZAÇÕES
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
417.599,68	0,00	0,00	417.599,68	12.365,90	0,00	0,00	405.233,78	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	
Licitação:				**Data Licitação:**	
Contrato:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:		**Prazo de Etrga.:**			
Destino:	Pagamento de INDENIZAÇÃO à VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, no valor total de R$ 417.599,68, relativo a diferença apurada nos serviços realizados referente a concessão de limpeza pública do Município de Foz do Iguaçu, no período de JULHO/2017, conforme autorização da Diretoria de Serviços Urbanos - DISU (fls.06), e planilha fls. 03, parecer jurídico (fls. 05) e protocolo 26098/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**29/08/2018**	**Liquidação período 01/07/2017 a 31/07/2017-SMMA**			**417.599,68**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20189	outras Série	27/08/2018	29/08/2018	417.599,68

Consignação	1	29/08/2018	Consignação IRRF NF nº 20189	0,00	4.176,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20189

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
10218 / 2018	29/08/2018	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	29/08/2018	Consignação INSS NF nº 20189 (Base de Cálculo R$ 74.453,60 x 11% = R$ 8.189,90)	0,00	8.189,90

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20189

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
10219 / 2018	29/08/2018	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	29/08/2018	Consignação IRRF NF nº 20189	4.176,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20189	outras Série	27/08/2018	29/08/2018	417.599,68

Pagamento de Retenção	2	29/08/2018	Consignação INSS NF nº 20189 (Base de Cálculo R$ 74.453,60 x 11% = R$ 8.189,90)	8.189,90	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20189	outras Série	27/08/2018	29/08/2018	417.599,68

Pagamento	3	29/08/2018	Pagamento	0,00	230.000,00

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 15.793 / 2018 Data: 24/08/2018

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111029999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	174292	29/08/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20189	utras Série	27/08/2018	29/08/2018	417.599,68

Pagamento	4	04/09/2018	Pagamento		0,00	175.233,78

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111029999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	132744	04/09/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20189	utras Série	27/08/2018	29/08/2018	417.599,68

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
33

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 18.244 / 2018 Data: 18/09/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

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
910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177			**Sicta. Empenho:**	39542018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/09/2018**	**Liquidação período de 01/08/2018 a 31/08/2018-SMMA (Valor total R$ 2.000.000,00)**			**910.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201810	F	20/09/2018	20/09/2018	910.000,00

Pagamento	1	20/09/2018	Pagamento	0,00	910.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	92001	20/09/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201810	F	20/09/2018	20/09/2018	910.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 18.265 / 2018 Data: 19/09/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF. C/C 575253286-4 (00000188-3) - PMFI/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			**Sicta. Empenho:**	39552018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/09/2018**	**Liquidação período de 01/08/2018 a 31/08/2018-SMMA (Valor total R$ 2.000.000,00)**			**300.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201810	F	20/09/2018	20/09/2018	300.000,00

Pagamento	1	20/09/2018	Pagamento	0,00	280.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102998300000000	CEF C/C 575253286-4 (00000188-3) - TAXAS PRESTACAO DE SE	TED	92034	20/09/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201810	F	20/09/2018	20/09/2018	300.000,00

Pagamento	2	20/09/2018	Pagamento	0,00	20.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102998300000000	CEF C/C 575253286-4 (00000188-3) - TAXAS PRESTACAO DE SE	Encontro de Contas	20092018	20/09/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201810	F	20/09/2018	20/09/2018	300.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
35

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 18.266 / 2018 Data: 19/09/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	55.516,38	0,00	0,00	734.483,62	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siafa. Empenho:**	39562018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/09/2018**	**Liquidação período de 01/08/2018 a 31/08/2018-SMMA (Valor total R$ 2.000.000,00)**			**790.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201810	F	20/09/2018	20/09/2018	790.000,00

Consignação	1	20/09/2018	Consignação IRRF 201810	0,00		20.000,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	201810

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
10495 / 2018	20/09/2018	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	20/09/2018	Consignação INSS 201810	0,00		35.516,38

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	201810

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
10496 / 2018	20/09/2018	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	20/09/2018	Consignação IRRF 201810		20.000,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201810	F	20/09/2018	20/09/2018	790.000,00

Pagamento de Retenção	2	20/09/2018	Consignação INSS 201810		35.516,38	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201810	F	20/09/2018	20/09/2018	790.000,00

Pagamento	3	20/09/2018	Pagamento		0,00	234.483,62

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	193314	20/09/2018

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 18.266 / 2018 Data: 19/09/2018

				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	201810	F	20/09/2018	20/09/2018	790.000,00
Pagamento	4	20/09/2018	Pagamento					0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	191947	20/09/2018

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201810	F	20/09/2018	20/09/2018	790.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 20.429 / 2018 Data: 11/10/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - 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
2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	59.203,80	0,00	0,00	1.940.796,20	0,00	0,00

Recurso:	RECURSOS PRÓPRIOS			**Slcta. Empenho:**	44312018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/10/2018**	**Liquidação período 01/09/18 a 30/09/18-contrato concessão 118/2013-SMMA PS-Anexo planilhas de medição dos serviços prestados no período citado acima, cfe processo 042430/18.**			**2.000.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201811	Outras Série	15/10/2018	20/10/2018	2.000.000,00

Consignação	1	17/10/2018	Consignação INSS 201811	0,00		39.203,80

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	201811

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11841 / 2018	17/10/2018	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	17/10/2018	Consignação IRRF 201811	0,00		20.000,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	201811

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11842 / 2018	17/10/2018	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	17/10/2018	Consignação INSS 201811		39.203,80	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201811	Outras Série	15/10/2018	20/10/2018	2.000.000,00

Pagamento de Retenção	2	17/10/2018	Consignação IRRF 201811		20.000,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201811	Outras Série	15/10/2018	20/10/2018	2.000.000,00

Pagamento	3	19/10/2018	Pagamento		0,00	1.920.796,20

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 20.429 / 2018 Data: 11/10/2018

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	101901	19/10/2018

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201811	utras Série	15/10/2018	20/10/2018	2.000.000,00

Pagamento	4	19/10/2018	Pagamento		0,00	20.000,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	Encontro de Contas	19102018	19/10/2018

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201811	utras Série	15/10/2018	20/10/2018	2.000.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
39

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 22.975 / 2018 Data: 20/11/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.433.275,00	0,00	0,00	1.433.275,00	63.911,09	0,00	0,00	1.369.363,91	0,00	0,00

Recurso:	CEF. C/C 575253286-4 (00000188-3) - PMFI/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**Sicta. Empenho:**			50712018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**04/12/2018**	**Liquidação parcial período 01/10/2018 a 31/10/2018-SMMA (valor total R$ 2.297.092,09) restante liquidada nos empenhos nº 22977/2018, 22978/2018, 22984/2018, 22985/2018 e 24523/2018.**			**1.433.275,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201812	outras Série	30/11/2018	04/12/2018	1.433.275,00

Consignação	1	04/12/2018	Consignação INSS NF nº 201812	0,00		22.970,92

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	201812

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14703 / 2018	04/12/2018	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	04/12/2018	Consignação INSS NF nº 201812 (Base de Cálculo R$ 372.183,33 x 11% = R$ 40.940,17)	0,00		40.940,17

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	201812

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14704 / 2018	04/12/2018	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	04/12/2018	Consignação INSS NF nº 201812		22.970,92	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201812	outras Série	30/11/2018	04/12/2018	1.433.275,00

Pagamento de Retenção	2	04/12/2018	Consignação INSS NF nº 201812 (Base de Cálculo R$ 372.183,33 x 11% = R$ 40.940,17)		40.940,17	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201812	outras Série	30/11/2018	04/12/2018	1.433.275,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 22.975 / 2018 Data: 20/11/2018

Pagamento	3	05/12/2018	Pagamento	0,00	193.793,37

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102998300000000	CEF C/C 575253286-4 (00000188-3) - TAXAS PRESTACAO DE SE	TED	120938	05/12/2018

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201812	Outras Série	30/11/2018	04/12/2018	1.433.275,00

Pagamento	4	06/12/2018	Pagamento	0,00	480.000,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102998300000000	CEF C/C 575253286-4 (00000188-3) - TAXAS PRESTACAO DE SE	TED	121251	06/12/2018

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201812	Outras Série	30/11/2018	04/12/2018	1.433.275,00

Pagamento	5	06/12/2018	Pagamento	0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102998300000000	CEF C/C 575253286-4 (00000188-3) - TAXAS PRESTACAO DE SE	TED	120611	06/12/2018

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201812	Outras Série	30/11/2018	04/12/2018	1.433.275,00

Pagamento	6	05/12/2018	Pagamento	0,00	195.570,54

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102998300000000	CEF C/C 575253286-4 (00000188-3) - TAXAS PRESTACAO DE SE	TED	122171	05/12/2018

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201812	Outras Série	30/11/2018	04/12/2018	1.433.275,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 22.977 / 2018 Data: 20/11/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - 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
517.725,00	0,00	0,00	517.725,00	0,00	0,00	0,00	517.725,00	0,00	0,00

Recurso:	RECURSOS PRÓPRIOS			**Slcta. Empenho:**	50732018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**04/12/2018**	**Liquidação parcial período 01/10/2018 a 31/10/2018-SMMA (valor total R$ 2.297.092,09) restante liquidada nos empenhos nº 22975/2018, 22978/2018, 22984/2018, 22985/2018 e 24523/2018.**			**517.725,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201812	utras Série	30/11/2018	04/12/2018	517.725,00

Pagamento	1	05/12/2018	Pagamento		0,00	22.970,92

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	Encontro de Contas	05122018	05/12/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201812	utras Série	30/11/2018	04/12/2018	517.725,00

Pagamento	2	05/12/2018	Pagamento		0,00	494.754,08

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	120542	05/12/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201812	utras Série	30/11/2018	04/12/2018	517.725,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 22.978 / 2018 Data: 20/11/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
30.310,46	0,00	0,00	30.310,46	0,00	0,00	0,00	30.310,46	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	50742018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**04/12/2018**	**Liquidação parcial período 01/10/2018 a 31/10/2018-SMMA (valor total R$ 2.297.092,09) restante liquidada nos empenhos nº 22975/2018, 22977/2018, 22984/2018, 22985/2018 e 24523/2018.**			**30.310,46**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201812	utras Série	30/11/2018	04/12/2018	30.310,46

Pagamento	1	05/12/2018	Pagamento		0,00	30.310,46

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	189584	05/12/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201812	utras Série	30/11/2018	04/12/2018	30.310,46

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 22.984 / 2018 Data: 20/11/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.615 - PMFI/BID/PNAFM

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
9,23	0,00	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	0,00

Recurso:	PNAFM/CTC - REEMBOLSO C/C 242-1(615)			**Slcta. Empenho:**	50722018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis		**Prazo de Etrga.:**	01 ano	
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza pública de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**04/12/2018**	**Liquidação parcial período 01/10/2018 a 31/10/2018-SMMA (valor total R$ 2.297.092,09) restante liquidada nos empenhos nº 22975/2018, 22977/2018, 22978/2018, 22985/2018 e 24523/2018.**			**9,23**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201812	utras Série	30/11/2018	04/12/2018	9,23

Pagamento	1	05/12/2018	Pagamento		0,00	9,23

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102997000000000	CEF C/C 242-1 - PNAFM/CTC - REEMBOLSO (615) - 242

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	115294	05/12/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201812	utras Série	30/11/2018	04/12/2018	9,23

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 22.985 / 2018 Data: 20/11/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	3.615 - BID/PNAFM - CTN 0085151-99 - Exercícios Anteriores

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
19.565,77	0,00	0,00	19.565,77	0,00	0,00	0,00	19.565,77	0,00	0,00

Recurso:	PNAFM/CTC - REEMBOLSO C/C 242-1(615)			**Slcta. Empenho:**	50772018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão dos serviços de gerenciamento de limpeza publica de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/218 a 31/10/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**04/12/2018**	**Liquidação parcial período 01/10/2018 a 31/10/2018-SMMA (valor total R$ 2.297.092,09) restante liquidada nos empenhos nº 22975/2018, 22977/2018, 22978/2018, 22984/2018 e 24523/2018.**			**19.565,77**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201812	utras Série	30/11/2018	04/12/2018	19.565,77

Pagamento	1	05/12/2018	Pagamento		0,00	19.565,77

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102997000000000	CEF C/C 242-1 - PNAFM/CTC - REEMBOLSO (615) - 242

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	115294	05/12/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201812	utras Série	30/11/2018	04/12/2018	19.565,77

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 24.523 / 2018 Data: 30/11/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
296.206,63	0,00	0,00	296.206,63	0,00	0,00	0,00	296.206,63	0,00	0,00

Recurso:	CEF. C/C 575253286-4 (00000188-3) - PMFI/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			**Sicta. Empenho:**	53672018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza publica no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2018 a 30/10/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**04/12/2018**	**Liquidação parcial período 01/10/2018 a 31/10/2018-SMMA (valor total R$ 2.297.092,09) restante liquidada nos empenhos nº 22975/2018, 22977/2018, 22978/2018, 22984/2018 e 22985/2018.**			**296.206,63**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201812	outras Série	30/11/2018	04/12/2018	296.206,63

Pagamento	1	05/12/2018	Pagamento		0,00	296.206,63

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102998300000000	CEF C/C 575253286-4 (00000188-3) - TAXAS PRESTACAO DE SE

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	120938	05/12/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201812	outras Série	30/11/2018	04/12/2018	296.206,63

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
46

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 26.521 / 2018 Data: 20/12/2018

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - 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
2.255.155,89	0,00	0,00	2.255.155,89	64.799,98	0,00	0,00	2.190.355,91	0,00	0,00

Recurso:	RECURSOS PRÓPRIOS			**Slcta. Empenho:**	57612018 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**21/12/2018**	**Liquidação período de 01/11/2018 a 30/11/2018-contrato 118/2013**			**2.255.155,89**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201814	outras Série	21/12/2018	21/12/2018	2.255.155,89

Consignação	1	21/12/2018	Consignação INSS 201814	0,00		42.248,42

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	201814

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16654 / 2018	21/12/2018	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	21/12/2018	Consignação IRRF 201814	0,00		22.551,56

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	201814

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16655 / 2018	21/12/2018	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	21/12/2018	Consignação INSS 201814		42.248,42	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201814	outras Série	21/12/2018	21/12/2018	2.255.155,89

Pagamento de Retenção	2	21/12/2018	Consignação IRRF 201814		22.551,56	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201814	outras Série	21/12/2018	21/12/2018	2.255.155,89

Pagamento	3	21/12/2018	Desconto de R$ 22.551,56 para pagamento até 21/12/2018		0,00	22.551,56

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
47

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 26.521 / 2018 Data: 20/12/2018

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111020400000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	Encontro de Contas	21122018	21/12/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201814	utras Série	21/12/2018	21/12/2018	2.255.155,89

Pagamento 4 21/12/2018 Pagamento 0,00 1.365.028,30

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111020400000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	122190	21/12/2018

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201814	utras Série	21/12/2018	21/12/2018	2.255.155,89

Pagamento 5 04/01/2019 Pagamento 0,00 802.776,05

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111020400000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	10420	04/01/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201814	utras Série	21/12/2018	21/12/2018	2.255.155,89

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Empenhos emitidos no período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Dotação: << Todas >> **Credor:** 02536066000550 - VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
Recurso : << Todos >> **Licitação :** Concorrência - 1 / 2013
Natureza de Despesa : << Todas >> **Fonte :** << Todas >>
Situação : Todas

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Função: Todas - SubFunção: Todas

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
783 / 2019	24/01/2019	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	2.368.962,30	0,00	0,00	2.368.962,30	66.298,70	2.368.962,30	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2018 a 31/12/2018.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
2557 / 2019	25/02/2019	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	2.516.275,37	0,00	0,00	2.516.275,37	70.298,78	2.516.275,37	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
4704 / 2019	22/03/2019	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	2.296.297,58	0,00	0,00	2.296.297,58	67.063,49	2.296.297,58	0,00
Concessão de limpeza pública no Município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2019 a 28/02/2019.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
7084 / 2019	22/04/2019	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	2.392.227,87	0,00	0,00	2.392.227,87	69.721,32	2.392.227,87	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2019 a 31/03/2019.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
9711 / 2019	21/05/2019	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.392.580,37	0,00	0,00	2.392.580,37	71.370,82	2.392.580,37	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
12614 / 2019	25/06/2019	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.413.394,11	0,00	0,00	2.413.394,11	70.779,65	2.413.394,11	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2019 a 31/05/2019.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
14916 / 2019	16/07/2019	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.333.083,28	0,08	0,00	2.333.083,20	72.452,82	2.333.083,20	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
17443 / 2019	14/08/2019	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.334.149,83	0,00	0,00	2.334.149,83	70.257,28	2.334.149,83	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							

C:\inetpub\wwwroot\gilg\reports\relatorios\Despesa\RelDspListaEmpenho.rpt

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
20048 / 2019	16/09/2019	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	930.894,58	0,00	0,00	930.894,58	66.111,17	930.894,58	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2019 a 31/08/2019.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
20049 / 2019	16/09/2019	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2019 a 31/08/2019.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
22277 / 2019	08/10/2019	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
22278 / 2019	08/10/2019	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.424.634,86	0,00	0,00	1.424.634,86	67.837,81	1.424.634,86	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
25065 / 2019	14/11/2019	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.735.736,74	0,00	0,00	1.735.736,74	0,00	1.735.736,74	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2019 a 31/10/2019.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
25066 / 2019	14/11/2019	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	676.778,04	0,00	0,00	676.778,04	67.928,08	676.778,04	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2019 a 31/10/2019.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
27455 / 2019	19/12/2019	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	582.135,48	0,00	0,00	582.135,48	16.915,77	582.135,48	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2019 a 31/11/2019. (Pagamento referente aos Inertes decorrente da decisão judicial de tutela provisória de urgência proferida nos Autos de Ação de Cobrança N.º 31035-03.2019.8.16.0030 em tramitação perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu).						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
27456 / 2019	19/12/2019	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	G – Global	1.786.552,71	0,00	0,00	1.786.552,71	55.193,10	1.786.552,71	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2019 a 31/11/2019. a utilização destas verbas para proceder pagamentos relativos aos Inertes decorrente da decisão judicial de tutela provisória de urgência proferida nos Autos de Ação de Cobrança N.º 31035-03.2019.8.16.0030 em tramitação perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu).						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
27457 / 2019	19/12/2019	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	32.849,59	0,00	0,00	32.849,59	0,00	32.849,59	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2019 a 31/11/2019. a utilização destas verbas para proceder pagamentos relativos aos Inertes decorrente da decisão judicial de tutela provisória de urgência proferida nos Autos de Ação de Cobrança N.º 31035-03.2019.8.16.0030 em tramitação perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu).						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
27458 / 2019	19/12/2019	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2019 a 31/11/2019. a utilização destas verbas para proceder pagamentos relativos aos Inertes decorrente da decisão judicial de tutela provisória de urgência proferida nos Autos de Ação de Cobrança N.º 31035-03.2019.8.16.0030 em tramitação perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu).						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
						Total Orgão/Unidade:	**28.416.552,71**	**0,08**	**0,00**	**28.416.552,63**	**832.228,79**	**28.416.552,63**	**0,00**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
50

Total Entidade.....	**28.416.552,71**	**0,08**	**0,00**	**28.416.552,63**	**832.228,79**	**28.416.552,63**	**0,00**
Total Geral.....	**28.416.552,71**	**0,08**	**0,00**	**28.416.552,63**	**832.228,79**	**28.416.552,63**	**0,00**
Total Liquido Empenhado.	**28.416.552,63**						

Empenhos Estornados no Período

-

-

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
/			-	-							
				Total.....							
				Total Geral.....							

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
51

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 783 / 2019 Data: 24/01/2019

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
2.368.962,30	0,00	0,00	2.368.962,30	66.298,70	0,00	0,00	2.302.663,60	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOM			**Siafa. Empenho:**	2362019 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2018 a 31/12/2018.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**29/01/2019**	**Liquidação período 01/dezembro-2018 a 31/dezembro-2018- SMMA**			**2.368.962,30**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20192	outras Série	25/01/2019	29/01/2019	2.368.962,30

Consignação	2	29/01/2019	Consignação INSS 20192	0,00		42.609,08

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20192

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
1681 / 2019	29/01/2019	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	29/01/2019	Consignação IRRF 20192	0,00		23.689,62

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20192

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
1682 / 2019	29/01/2019	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	2	29/01/2019	Consignação INSS 20192		42.609,08	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20192	outras Série	25/01/2019	29/01/2019	2.368.962,30

Pagamento de Retenção	3	29/01/2019	Consignação IRRF 20192		23.689,62	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20192	outras Série	25/01/2019	29/01/2019	2.368.962,30

Pagamento	4	30/01/2019	Pagamento		0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	160783	30/01/2019

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 783 / 2019 Data: 24/01/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20192	utras Série	25/01/2019	29/01/2019	2.368.962,30

Pagamento 5 30/01/2019 Pagamento 0,00 490.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	160921	30/01/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20192	utras Série	25/01/2019	29/01/2019	2.368.962,30

Pagamento 6 30/01/2019 Pagamento 0,00 480.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	161042	30/01/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20192	utras Série	25/01/2019	29/01/2019	2.368.962,30

Pagamento 7 30/01/2019 Pagamento 0,00 470.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	161166	30/01/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20192	utras Série	25/01/2019	29/01/2019	2.368.962,30

Pagamento 8 30/01/2019 Pagamento 0,00 362.663,60

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	161285	30/01/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20192	utras Série	25/01/2019	29/01/2019	2.368.962,30

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
53

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 2.557 / 2019 Data: 25/02/2019

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
2.516.275,37	0,00	0,00	2.516.275,37	70.298,78	0,00	0,00	2.445.976,59	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siafa. Empenho:**	7392019 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**28/02/2019**	**Liquidação período 01/01/2019 a 31/01/2019-SMMA**			**2.516.275,37**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20193	Outras Série	26/02/2019	28/02/2019	2.516.275,37

Consignação	1	28/02/2019	Consignação INSS NF nº 20193 (Base de Cálculo R$ 410.327,56 x 11% = R$ 45.136,03)	0,00		45.136,03

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20193

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
3395 / 2019	28/02/2019	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	28/02/2019	Consignação IRRF NF nº 20193	0,00		25.162,75

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20193

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
3396 / 2019	28/02/2019	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	28/02/2019	Consignação INSS NF nº 20193 (Base de Cálculo R$ 410.327,56 x 11% = R$ 45.136,03)		45.136,03	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20193	Outras Série	26/02/2019	28/02/2019	2.516.275,37

Pagamento de Retenção	2	28/02/2019	Consignação IRRF NF nº 20193		25.162,75	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20193	Outras Série	26/02/2019	28/02/2019	2.516.275,37

Pagamento	3	01/03/2019	Pagamento via TED, conforme ofício nº 113/2019 - SMFA/DIGF.		0,00	2.445.976,59

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
54

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 2.557 / 2019 Data: 25/02/2019

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	1132019	01/03/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20193	Outras Série	26/02/2019	28/02/2019	2.516.275,37

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
55

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 4.704 / 2019 Data: 22/03/2019

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
2.296.297,58	0,00	0,00	2.296.297,58	67.063,49	0,00	0,00	2.229.234,09	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siafa. Empenho:**	14292019 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no Município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2019 a 28/02/2019.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**28/03/2019**	**Liquidação período 01/02/2019 a 28/02/2019-SMMA**			**2.296.297,58**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20194	outras Série	25/03/2019	28/03/2019	2.296.297,58

Consignação	1	28/03/2019	Consignação IRRF NF nº 20194	0,00	22.962,98

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20194

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5341 / 2019	28/03/2019	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	28/03/2019	Consignação INSS NF nº 20194 (Base de Cálculo R$ 400.913,69 x 11% = R$ 44.100,51)	0,00	44.100,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20194

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5342 / 2019	28/03/2019	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	28/03/2019	Consignação IRRF NF nº 20194	22.962,98	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20194	outras Série	25/03/2019	28/03/2019	2.296.297,58

Pagamento de Retenção	2	28/03/2019	Consignação INSS NF nº 20194 (Base de Cálculo R$ 400.913,69 x 11% = R$ 44.100,51)	44.100,51	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20194	outras Série	25/03/2019	28/03/2019	2.296.297,58

Pagamento	3	29/03/2019	Pagamento	0,00	499.000,00

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 4.704 / 2019 Data: 22/03/2019

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111029999992200000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	136390	29/03/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20194	utras Série	25/03/2019	28/03/2019	2.296.297,58

Pagamento 4 29/03/2019 Pagamento 0,00 490.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111029999992200000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	137059	29/03/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20194	utras Série	25/03/2019	28/03/2019	2.296.297,58

Pagamento 5 29/03/2019 Pagamento 0,00 500.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111029999992200000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	135457	29/03/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20194	utras Série	25/03/2019	28/03/2019	2.296.297,58

Pagamento 6 29/03/2019 Pagamento 0,00 450.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111029999992200000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	138157	29/03/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20194	utras Série	25/03/2019	28/03/2019	2.296.297,58

Pagamento 7 29/03/2019 Pagamento 0,00 290.234,09

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111029999992200000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	138941	29/03/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20194	utras Série	25/03/2019	28/03/2019	2.296.297,58

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
57

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 7.084 / 2019 Data: 22/04/2019

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
2.392.227,87	0,00	0,00	2.392.227,87	69.721,32	0,00	0,00	2.322.506,55	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	21642019 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2019 a 31/03/2019.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**29/04/2019**	**Liquidação período 01/03/2019 a 31/03/2019-SMMA**			**2.392.227,87**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20195	outras Série	23/04/2019	29/04/2019	2.392.227,87

Consignação	1	29/04/2019	Consignação IRRF NF nº 20195	0,00	23.922,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20195

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7333 / 2019	29/04/2019	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	29/04/2019	Consignação INSS NF nº 20195 (Base de Cálculo R$ 416.354,93 x 11% = R$ 45.799,04)	0,00	45.799,04

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20195

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7334 / 2019	29/04/2019	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	29/04/2019	Consignação IRRF NF nº 20195	23.922,28	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20195	outras Série	23/04/2019	29/04/2019	2.392.227,87

Pagamento de Retenção	2	29/04/2019	Consignação INSS NF nº 20195 (Base de Cálculo R$ 416.354,93 x 11% = R$ 45.799,04)	45.799,04	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20195	outras Série	23/04/2019	29/04/2019	2.392.227,87

Pagamento	3	30/04/2019	Pagamento, conforme ofício n.º 237/2019 - SMFA/ DIGF.	0,00	2.322.506,55

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
58

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 7.084 / 2019 Data: 22/04/2019

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	2372019	30/04/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20195	utras Série	23/04/2019	29/04/2019	2.392.227,87

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
59

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 9.711 / 2019 Data: 21/05/2019

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.392.580,37	0,00	0,00	2.392.580,37	71.370,82	0,00	0,00	2.321.209,55	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	27402019 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/04/2019 a 30/04/2019.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**29/05/2019**	**Liquidação período 01/04/2019 a 30/04/2019-SMMA**			**2.392.580,37**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20196	outras Série	22/05/2019	29/05/2019	2.392.580,37

Consignação	1	29/05/2019	Consignação IRRF NF nº 20196	0,00	23.925,80

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20196

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7830 / 2019	29/05/2019	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	29/05/2019	Consignação INSS NF nº 20196 (Base de Cálculo R$ 431.318,33 x 11% = R$ 47.445,02)	0,00	47.445,02

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20196

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7831 / 2019	29/05/2019	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	29/05/2019	Consignação IRRF NF nº 20196	23.925,80	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20196	outras Série	22/05/2019	29/05/2019	2.392.580,37

Pagamento de Retenção	2	29/05/2019	Consignação INSS NF nº 20196 (Base de Cálculo R$ 431.318,33 x 11% = R$ 47.445,02)	47.445,02	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20196	outras Série	22/05/2019	29/05/2019	2.392.580,37

Pagamento	3	31/05/2019	Pagamento de acordo com o ofício n.º 308/2019 — SMFA/ DIGF.	0,00	2.321.209,55

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
60

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 9.711 / 2019 Data: 21/05/2019

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	3082019	31/05/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20196	Outras Série	22/05/2019	29/05/2019	2.392.580,37

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
61

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 12.614 / 2019 Data: 25/06/2019

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.413.394,11	0,00	0,00	2.413.394,11	70.779,65	0,00	0,00	2.342.614,46	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	34982019 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2019 a 31/05/2019.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**26/06/2019**	**Liquidação período de 01/05/2019 a 31/05/2019-SMMA**			**2.413.394,11**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20197	outras Série	25/06/2019	26/06/2019	2.413.394,11

Consignação	1	26/06/2019	Consignação INSS 20197	0,00	46.645,71

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20197

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11638 / 2019	26/06/2019	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	26/06/2019	Consignação IRRF 20197	0,00	24.133,94

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20197

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11639 / 2019	26/06/2019	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	26/06/2019	Consignação INSS 20197	46.645,71	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20197	outras Série	25/06/2019	26/06/2019	2.413.394,11

Pagamento de Retenção	2	26/06/2019	Consignação IRRF 20197	24.133,94	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20197	outras Série	25/06/2019	26/06/2019	2.413.394,11

Pagamento	3	27/06/2019	Pagamento	0,00	413.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	147007	27/06/2019

Documento Fiscal

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 12.614 / 2019 Data: 25/06/2019

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20197	utras Série	25/06/2019	26/06/2019	2.413.394,11

Pagamento 4 27/06/2019 Pagamento 0,00 500.000,00

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	142817	27/06/2019

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20197	utras Série	25/06/2019	26/06/2019	2.413.394,11

Pagamento 5 27/06/2019 Pagamento 0,00 499.000,00

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	143610	27/06/2019

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20197	utras Série	25/06/2019	26/06/2019	2.413.394,11

Pagamento 6 27/06/2019 Pagamento 0,00 490.000,00

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	144037	27/06/2019

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20197	utras Série	25/06/2019	26/06/2019	2.413.394,11

Pagamento 7 27/06/2019 Pagamento 0,00 440.614,46

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	145427	27/06/2019

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20197	utras Série	25/06/2019	26/06/2019	2.413.394,11

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
63

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 14.916 / 2019 Data: 16/07/2019

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.333.083,28	0,08	0,00	2.333.083,20	72.452,82	0,00	0,00	2.260.630,38	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	38742019 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2019 a 30/06/2019.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**05/08/2020**	**Saldo não utilizado.**			**0,08**

Liquidação 1 18/07/2019 **Liquidação período 01/06/2019 a 30/06/2019-SMMA** **2.333.083,20**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20198	outras Série	16/07/2019	20/07/2019	2.333.083,20

Consignação 1 18/07/2019 Consignação IRRF NF nº 20198 0,00 23.330,83

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20198

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12207 / 2019	18/07/2019	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação 2 18/07/2019 Consignação INSS NF nº 20198 (Base de Cálculo R$ 446.563,54 x 11% = R$ 49.121,98) 0,00 49.121,99

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20198

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12208 / 2019	18/07/2019	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção 1 18/07/2019 Consignação IRRF NF nº 20198 23.330,83 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20198	outras Série	16/07/2019	20/07/2019	2.333.083,20

Pagamento de Retenção 2 18/07/2019 Consignação INSS NF nº 20198 (Base de Cálculo R$ 446.563,54 x 11% = R$ 49.121,98) 49.121,99 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20198	outras Série	16/07/2019	20/07/2019	2.333.083,20

Pagamento 3 19/07/2019 Pagamento 0,00 2.237.299,55

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
64

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 14.916 / 2019 Data: 16/07/2019

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	4002019	19/07/2019

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20198	utras Série	16/07/2019	20/07/2019	2.333.083,20

Pagamento	4	19/07/2019	Desconto financeiro conforme faculta o item 4 do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.		0,00	23.330,83

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Encontro de Contas	19072019	19/07/2019

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20198	utras Série	16/07/2019	20/07/2019	2.333.083,20

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
65

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 17.443 / 2019 Data: 14/08/2019

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.334.149,83	0,00	0,00	2.334.149,83	70.257,28	0,00	0,00	2.263.892,55	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	43712019 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2019 a 31/07/2019.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/08/2019**	**Liquidação período 01/07/2019 a 31/07/2019-SMMA**			**2.334.149,83**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20199	outras Série	14/08/2019	20/08/2019	2.334.149,83

Consignação	1	20/08/2019	Consignação INSS NF nº 20199 (Base de Cálculo R$ 426.507,07 x 11% = R$ 46.915,78)	0,00	46.915,78

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20199

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14573 / 2019	20/08/2019	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	20/08/2019	Consignação INSS NF nº 20199	0,00	23.341,50

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20199

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14574 / 2019	20/08/2019	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	20/08/2019	Consignação INSS NF nº 20199 (Base de Cálculo R$ 426.507,07 x 11% = R$ 46.915,78)	46.915,78	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20199	outras Série	14/08/2019	20/08/2019	2.334.149,83

Pagamento de Retenção	2	20/08/2019	Consignação INSS NF nº 20199	23.341,50	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20199	outras Série	14/08/2019	20/08/2019	2.334.149,83

Pagamento	3	20/08/2019	Pagamento	0,00	300.551,05

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 17.443 / 2019 Data: 14/08/2019

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111029999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	110984	20/08/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20199	outras Série	14/08/2019	20/08/2019	2.334.149,83

Pagamento 4 20/08/2019 Pagamento 0,00 500.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111029999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	110195	20/08/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20199	outras Série	14/08/2019	20/08/2019	2.334.149,83

Pagamento 5 20/08/2019 Pagamento 0,00 490.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111029999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	110529	20/08/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20199	outras Série	14/08/2019	20/08/2019	2.334.149,83

Pagamento 6 20/08/2019 Pagamento 0,00 480.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111029999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	110664	20/08/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20199	outras Série	14/08/2019	20/08/2019	2.334.149,83

Pagamento 7 20/08/2019 Pagamento 0,00 470.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111029999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	110851	20/08/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20199	outras Série	14/08/2019	20/08/2019	2.334.149,83

Pagamento 8 20/08/2019 Desconto financeiro conforme faculta o item 4 do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013. 0,00 23.341,50

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111029999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Encontro de Contas	20082019	20/08/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20199	outras Série	14/08/2019	20/08/2019	2.334.149,83

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
67

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 20.048 / 2019 Data: 16/09/2019

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
930.894,58	0,00	0,00	930.894,58	66.111,17	0,00	0,00	864.783,41	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	49682019 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2019 a 31/08/2019.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/09/2019**	**Liquidação período de 01/08/2019 a 31/08/2019-SMMA. PARTE NF. 201910 total R$ 2.230.894,58**			**930.894,58**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201810	F	17/09/2019	19/09/2019	930.894,58

Consignação	1	19/09/2019	Consignação IRRF 201810	0,00		22.308,95

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	201810

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16903 / 2019	19/09/2019	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	19/09/2019	Consignação INSS 201810	0,00		43.802,22

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	201810

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16904 / 2019	19/09/2019	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	19/09/2019	Consignação IRRF 201810		22.308,95	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201810	F	17/09/2019	19/09/2019	930.894,58

Pagamento de Retenção	2	19/09/2019	Consignação INSS 201810		43.802,22	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201810	F	17/09/2019	19/09/2019	930.894,58

Pagamento	3	20/09/2019	Pagamento		0,00	842.474,46

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	188847	20/09/2019

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 20.048 / 2019 Data: 16/09/2019

				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	201810	F	17/09/2019	19/09/2019	930.894,58
Pagamento		4	20/09/2019	Desconto financeiro conforme faculta o item 4 do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.				0,00	22.308,95

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	Encontro de Contas	20092019	20/09/2019

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201810	F	17/09/2019	19/09/2019	930.894,58

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 20.049 / 2019 Data: 16/09/2019

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	49672019 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2019 a 31/08/2019.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/09/2019**	**Liquidação período de 01/08/2019 a 31/08/2019-SMMA.**			**1.300.000,00**
			PARTE NF. 201910 total R$ 2.230.894,58			

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201910	F	17/09/2019	19/09/2019	1.300.000,00

Pagamento	1	20/09/2019	Pagamento	0,00	1.300.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	188987	20/09/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201910	F	17/09/2019	19/09/2019	1.300.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
70

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 22.277 / 2019 Data: 08/10/2019

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	54972019 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/10/2019**	**Liquidação ref.período de 01/09/2019 a 30/09/2019-SMMA valor total R$ 2.244.634,86**			**820.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201911	outras Série	14/10/2019	18/10/2019	820.000,00

Pagamento	1	21/10/2019	Desconto financeiro conforme faculta o item 4 do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.	0,00	22.446,35

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Encontro de Contas	21102019	21/10/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201911	outras Série	14/10/2019	18/10/2019	820.000,00

Pagamento	2	21/10/2019	Pagamento	0,00	797.553,65

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	173585	21/10/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201911	outras Série	14/10/2019	18/10/2019	820.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
71

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 22.278 / 2019 Data: 08/10/2019

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
1.424.634,86	0,00	0,00	1.424.634,86	67.837,81	0,00	0,00	1.356.797,05	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Sl.ta. Empenho:**	54952019 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/10/2019**	**Liquidação ref.período de 01/09/2019 a 30/09/2019-SMMA valor total R$ 2.244.634,86**			**1.424.634,86**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201911	outras Série	14/10/2019	18/10/2019	1.424.634,86

Consignação	1	18/10/2019	Consignação INSS 201911	0,00		45.391,46

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	201911

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19269 / 2019	18/10/2019	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	18/10/2019	Consignação IRRF 201911	0,00		22.446,35

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	201911

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19288 / 2019	18/10/2019	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	18/10/2019	Consignação INSS 201911		45.391,46	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201911	outras Série	14/10/2019	18/10/2019	1.424.634,86

Pagamento de Retenção	2	18/10/2019	Consignação IRRF 201911		22.446,35	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201911	outras Série	14/10/2019	18/10/2019	1.424.634,86

Pagamento	3	21/10/2019	Pagamento		0,00	1.356.797,05

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	173433	21/10/2019

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 22.278 / 2019 Data: 08/10/2019

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201911	utras Série	14/10/2019	18/10/2019	1.424.634,86

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 25.065 / 2019 Data: 14/11/2019

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
1.735.736,74	0,00	0,00	1.735.736,74	0,00	0,00	0,00	1.735.736,74	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Sl.ta. Empenho:**	62012019 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2019 a 31/10/2019.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/11/2019**	**Liquidação ref. período de 01/10/2019 a 31/10/2019-SMMA (Parte do valor no empenho 25066/2019)**			**1.735.736,74**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201912	F	18/11/2019	20/11/2019	1.735.736,74

Pagamento	1	20/11/2019	Pagamento		0,00	1.711.611,59

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	192918	20/11/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201912	F	18/11/2019	20/11/2019	1.735.736,74

Pagamento	2	20/11/2019	Desconto financeiro conforme faculta o item 4 do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.		0,00	24.125,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	20112019	20/11/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201912	F	18/11/2019	20/11/2019	1.735.736,74

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
74

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 25.066 / 2019 Data: 14/11/2019

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
676.778,04	0,00	0,00	676.778,04	67.928,08	0,00	0,00	608.849,96	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	62002019 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2019 a 31/10/2019.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/11/2019**	**Liquidação ref. período de 01/10/2019 a 31/10/2019-SMMA (Parte do valor no empenho 25065/2019)**			**676.778,04**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201912	F	18/11/2019	20/11/2019	676.778,04

Consignação	1	20/11/2019	Consignação INSS nota fiscal nº 201912	0,00	43.802,93

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	201912

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
21729 / 2019	20/11/2019	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	20/11/2019	Consignação IRRF nota fiscal nº 201912	0,00	24.125,15

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	201912

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
21730 / 2019	20/11/2019	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	20/11/2019	Consignação INSS nota fiscal nº 201912	43.802,93	0,00	

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201912	F	18/11/2019	20/11/2019	676.778,04

Pagamento de Retenção	2	20/11/2019	Consignação IRRF nota fiscal nº 201912	24.125,15	0,00	

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201912	F	18/11/2019	20/11/2019	676.778,04

Pagamento	3	20/11/2019	Pagamento	0,00	608.849,96

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	170086	20/11/2019

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 25.066 / 2019 Data: 14/11/2019

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201912	F	18/11/2019	20/11/2019	676.778,04

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
76

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 27.455 / 2019 Data: 19/12/2019

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
582.135,48	0,00	0,00	582.135,48	16.915,77	0,00	0,00	565.219,71	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	67772019 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2019 a 31/11/2019. (Pagamento referente aos Inertes decorrente da decisão judicial de tutela provisória de urgência proferida nos Autos de Ação de Cobrança N.º 31035-03.2019.8.16.0030 em tramitação perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu).				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/12/2019**	**Liquidação parcial dos serviços executados no período de 01/11/2019 a 30/11/2019-SMMA.**			**582.135,48**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201914	outras Série	19/12/2019	20/12/2019	582.135,48

Consignação	1	20/12/2019	Consignação INSS 201914		0,00	11.094,42

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	201914

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
24258 / 2019	20/12/2019	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	20/12/2019	Consignação IRRF 201914		0,00	5.821,35

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	201914

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
24259 / 2019	20/12/2019	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	20/12/2019	Consignação INSS 201914		11.094,42	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201914	outras Série	19/12/2019	20/12/2019	582.135,48

Pagamento de Retenção	2	20/12/2019	Consignação IRRF 201914		5.821,35	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201914	outras Série	19/12/2019	20/12/2019	582.135,48

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
77

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 27.455 / 2019 Data: 19/12/2019

Pagamento	3	23/12/2019	Baixa contábil vinculada com a conta bancária n.º 006.00000380-0, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal, fonte de rec. n.º 1.511, entretanto, o pagamento foi efetivado com a conta bancária n.º 1729-9, agência n.º 0140-6, Banco do Brasil, fonte de rec. n.º 1.000.	0,00	565.219,71

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	122307	23/12/2019

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201914	utras Série	19/12/2019	20/12/2019	582.135,48

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 27.456 / 2019 Data: 19/12/2019

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - 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
1.786.552,71	0,00	0,00	1.786.552,71	55.193,10	0,00	0,00	1.731.359,61	0,00	0,00

Recurso:	RECURSOS PRÓPRIOS			**Slcta. Empenho:**	67802019 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2019 a 31/11/2019. a utilização destas verbas para proceder pagamentos relativos aos Inertes decorrente da decisão judicial de tutela provisória de urgência proferida nos Autos de Ação de Cobrança N.º 31035-03.2019.8.16.0030 em tramitação perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu).				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/12/2019**	**Liquidação parcial dos serviços executados no período de 01/11/2019 a 30/11/2019-SMMA. (Valor total NF. 201913 R$1.899.402,30) Desconto concedido p/ pgto realizado até dia 20/12/19 R$ 18.994,02**			**1.786.552,71**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201913	1	19/12/2019	20/12/2019	1.786.552,71

Consignação	1	20/12/2019	Consignação INSS 201913	0,00		36.199,08

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	201913

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26083 / 2019	20/12/2019	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	20/12/2019	Consignação IRRF 201914	0,00		18.994,02

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	201913

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26084 / 2019	20/12/2019	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	20/12/2019	Consignação INSS 201913		36.199,08	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201913	1	19/12/2019	20/12/2019	1.786.552,71

Pagamento de Retenção	2	20/12/2019	Consignação IRRF 201914		18.994,02	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201913	1	19/12/2019	20/12/2019	1.786.552,71

Pagamento	3	20/12/2019	Pagamento		0,00	1.147.145,88

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 27.456 / 2019 Data: 19/12/2019

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	Cheques Emitidos	122024	20/12/2019

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201913	1	19/12/2019	20/12/2019	1.786.552,71

Pagamento	4	20/12/2019	Pagamento efetuado com a c/c 600000380-0		0,00	559.398,36

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	179544	20/12/2019

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201913	1	19/12/2019	20/12/2019	1.786.552,71

Pagamento	5	20/12/2019	Desconto NF 2041914 - Empenho 27455/2019		0,00	5.821,35

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	Transferência entre contas	20122019	20/12/2019

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201913	1	19/12/2019	20/12/2019	1.786.552,71

Pagamento	6	20/12/2019	Desconto NF 2041914 - Empenho 27456/2019		0,00	18.994,02

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	Encontro de Contas	20122019	20/12/2019

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201913	1	19/12/2019	20/12/2019	1.786.552,71

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 27.457 / 2019 Data: 19/12/2019

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
32.849,59	0,00	0,00	32.849,59	0,00	0,00	0,00	32.849,59	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	67812019 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2019 a 31/11/2019. a utilização destas verbas para proceder pagamentos relativos aos Inertes decorrente da decisão judicial de tutela provisória de urgência proferida nos Autos de Ação de Cobrança N.º 31035-03.2019.8.16.0030 em tramitação perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu).				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/12/2019**	**Liquidação parcial dos serviços executados no período de 01/11/2019 a 30/11/2019-SMMA. (Valor total NF. 201913 R$1.899.402,30) Desconto concedido p/ pgto realizado até dia 20/12/19 R$ 18.994,02**			**32.849,59**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201913	F	19/12/2019	20/12/2019	32.849,59

Pagamento	1	20/12/2019	Pagamento	0,00	32.849,59

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	179059	20/12/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201913	F	19/12/2019	20/12/2019	32.849,59

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 27.458 / 2019 Data: 19/12/2019

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siafa. Empenho:**	67822019 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2019 a 31/11/2019. a utilização destas verbas para proceder pagamentos relativos aos Inertes decorrente da decisão judicial de tutela provisória de urgência proferida nos Autos de Ação de Cobrança N.º 31035-03.2019.8.16.0030 em tramitação perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu).				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/12/2019**	**Liquidação parcial dos serviços executados no período de 01/11/2019 a 30/11/2019-SMMA. (Valor total NF. 201913 R$1.899.402,30) Desconto concedido p/ pgto realizado até dia 20/12/19 R$ 18.994,02**			**80.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201913	F	19/12/2019	20/12/2019	80.000,00

Pagamento	1	20/12/2019	Pagamento	0,00	80.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	179854	20/12/2019

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	201913	F	19/12/2019	20/12/2019	80.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Empenhos emitidos no período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Dotação: << Todas >> **Credor:** 02536066000550 - VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
Recurso : << Todos >> **Licitação :** Concorrência - 1 / 2013
Natureza de Despesa : << Todas >> **Fonte :** << Todas >>
Situação : Todas

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Função: Todas - SubFunção: Todas

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
243 / 2020	10/01/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	565.911,23	0,00	0,00	565.911,23	16.444,33	565.911,23	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2019 a 31/11/2019. Valor restante para o pagamento integral da fatura refente medição 75/2019.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
267 / 2020	10/01/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	593.914,81	0,00	0,00	593.914,81	39.782,29	593.914,81	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2019 a 31/12/2019. (Pagamento referente aos Inertes decorrente da decisão judicial de tutela provisória de urgência proferida nos Autos de Ação de Cobrança N.º 31035-03.2019.8.16.0030 em tramitação perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu).						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
1012 / 2020	21/01/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	2.640.175,04	0,00	0,00	2.640.175,04	176.847,25	2.640.175,04	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2019 a 31/12/2019. Valor restante para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 76/2019.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
2764 / 2020	19/02/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	193.118,98	0,00	0,00	193.118,98	13.544,38	193.118,98	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2020 a 31/01/2020. (Pagamento referente aos Inertes decorrente da decisão judicial de tutela provisória de urgência proferida nos Autos de Ação de Cobrança N.º 31035-03.2019.8.16.0030 em tramitação perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu).						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
2765 / 2020	19/02/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.822.239,39	1.634.301,92	0,00	1.187.937,47	169.715,08	1.187.937,47	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2020 a 31/01/2020. Valor restante para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 77/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
2940 / 2020	20/02/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.634.301,92	0,00	0,00	1.634.301,92	0,00	1.634.301,92	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2020 a 31/01/2020. Valor restante para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 77/2020. OBS: Em substituição a parte do empenho nº 2.765/2020 estornado para alteração da fonte de recurso conforme solicitação da Supervisão de Contabilidade.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
4753 / 2020	19/03/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	67.692,70	0,00	0,00	67.692,70	4.953,63	67.692,70	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2020 a 29/02/2020. (Pagamento referente aos Inertes decorrente da decisão judicial de tutela provisória de urgência proferida nos Autos de Ação de Cobrança N.º 31035-03.2019.8.16.0030 em tramitação perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu).						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
4754 / 2020	19/03/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	2.522.501,12	0,00	0,00	2.522.501,12	184.591,76	2.522.501,12	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2020 a 29/02/2020. Valor restante para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 78/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
83

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
6713 / 2020	17/04/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.401.932,04	0,00	0,00	2.401.932,04	183.715,16	2.401.932,04	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2020 a 31/03/2020. (Pagamento referente aos Inertes decorrente da decisão judicial de tutela provisória de urgência proferida nos Autos de Ação de Cobrança N.º 31035-03.2019.8.16.0030 em tramitação perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu).						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
6714 / 2020	17/04/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	60.506,51	0,00	0,00	60.506,51	0,00	60.506,51	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2020 a 31/03/2020. Valor restante para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 79/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
8213 / 2020	13/05/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.091.976,40	0,00	0,00	2.091.976,40	162.799,88	2.091.976,40	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/04/2020 a 30/04/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 80/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
10032 / 2020	15/06/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	388.595,26	0,00	0,00	388.595,26	0,00	388.595,26	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2020 a 31/05/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 81/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
10033 / 2020	15/06/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	167.853,18	1.800.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2020 a 31/05/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 81/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
11634 / 2020	10/07/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	342.334,78	0,00	0,00	342.334,78	0,00	342.334,78	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2020 a 30/06/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 82/2020						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
11635 / 2020	10/07/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	175.547,78	2.000.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2020 a 30/06/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 82/2020						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
13606 / 2020	18/08/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.750.874,60	0,00	0,00	1.750.874,60	173.075,43	1.750.874,60	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2020 a 31/07/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 83/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
13607 / 2020	18/08/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2020 a 31/07/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 83/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
15228 / 2020	18/09/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02536066000550	G – Global	1.769.318,98	0,00	0,00	1.769.318,98	169.533,32	1.769.318,98	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2020 a 31/08/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 84/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
15229 / 2020	18/09/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

C:\inetpub\wwwroot\gilg\reports\relatorios\Despesa\RelDspListaEmpenho.rpt

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2020 a 31/08/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 84/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
17076 / 2020	19/10/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02536066000550	G – Global	1.924.658,08	0,00	0,00	1.924.658,08	175.171,79	1.924.658,08	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2020 a 31/09/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 85/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
17077 / 2020	19/10/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2020 a 31/09/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 85/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
19012 / 2020	18/11/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02536066000550	G – Global	2.272.463,61	0,00	0,00	2.272.463,61	201.100,99	2.272.463,61	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2020 a 31/10/2020. Valor para o pagamento integral da fatura referente a medição nº 86/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
19013 / 2020	18/11/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2020 a 31/10/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 86/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
21128 / 2020	14/12/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02536066000550	G – Global	2.064.453,15	0,00	0,00	2.064.453,15	196.608,25	2.064.453,15	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. Valor para o pagamento integral da fatura referente a medição nº 87/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
21129 / 2020	14/12/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	635.546,44	0,00	0,00	635.546,44	0,00	635.546,44	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. Valor para o pagamento integral da fatura referente a medição nº 87/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
						Total Orgão/Unidade:	**32.492.515,04**	**1.634.301,92**	**0,00**	**30.858.213,12**	**2.211.284,50**	**30.858.213,12**	**0,00**
						Total Entidade.....	**32.492.515,04**	**1.634.301,92**	**0,00**	**30.858.213,12**	**2.211.284,50**	**30.858.213,12**	**0,00**
						Total Geral.....	**32.492.515,04**	**1.634.301,92**	**0,00**	**30.858.213,12**	**2.211.284,50**	**30.858.213,12**	**0,00**
						Total Liquido Empenhado.	**30.858.213,12**						

Empenhos Estornados no Período

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
2765/2020	19/02/2020	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	2.822.239,39	1.634.301,92	0,00	1.187.937,47	169.715,08	1.187.937,47	0,00
				Total.....	**2.822.239,39**	**1.634.301,92**	**0,00**	**1.187.937,47**	**169.715,08**	**1.187.937,47**	**0,00**
				Total Geral.....	**2.822.239,39**	**1.634.301,92**	**0,00**	**1.187.937,47**	**169.715,08**	**1.187.937,47**	**0,00**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
85

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 267 / 2020 Data: 10/01/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
593.914,81	0,00	0,00	593.914,81	39.782,29	0,00	0,00	554.132,52	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	1142020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2019 a 31/12/2019. (Pagamento referente aos Inertes decorrente da decisão judicial de tutela provisória de urgência proferida nos Autos de Ação de Cobrança N.º 31035-03.2019.8.16.0030 em tramitação perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu).				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/01/2020**	**Liquidação - Fatura parcial dos serviços prestados no período de 01/12/19 a 31/12/19 - SMMA.**			**593.914,81**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202049	F	15/01/2020	14/02/2020	593.914,81

Consignação	1	20/01/2020	Consignação IRRF, NF 202049.	0,00		5.939,15

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202049

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
177 / 2020	20/01/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	20/01/2020	Consignação INSS, NF 202049.	0,00		10.086,55

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202049

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
178 / 2020	20/01/2020	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	20/01/2020	Consignação ISSQN, NF 202049.	0,00		23.756,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202049

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
179 / 2020	20/01/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção	1	20/01/2020	Consignação IRRF, NF 202049.		5.939,15	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202049	F	15/01/2020	14/02/2020	593.914,81

Pagamento de Retenção	2	20/01/2020	Consignação INSS, NF 202049.		10.086,55	0,00

Documento Fiscal

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 267 / 2020 Data: 10/01/2020

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202049	F	15/01/2020	14/02/2020	593.914,81

Pagamento de Retenção	3	20/01/2020	Consignação ISSQN, NF 202049.	23.756,59	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202049	F	15/01/2020	14/02/2020	593.914,81

Pagamento	4	20/01/2020	Pagamento	0,00	58.193,37

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	108694	20/01/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202049	F	15/01/2020	14/02/2020	593.914,81

Pagamento	5	20/01/2020	Pagamento	0,00	490.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	104704	20/01/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202049	F	15/01/2020	14/02/2020	593.914,81

Pagamento	6	20/01/2020	Desconto concedido	0,00	5.939,15

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	Encontro de Contas	20012020	20/01/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202049	F	15/01/2020	14/02/2020	593.914,81

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
87

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 1.012 / 2020 Data: 21/01/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
2.640.175,04	0,00	0,00	2.640.175,04	282.454,25	105.607,00	0,00	2.463.327,79	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	1932020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2019 a 31/12/2019. Valor restante para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 76/2019.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**27/01/2020**	**Liquidação do Período de 01/12/2019 a 31/12/2019-SMMA**			**2.640.175,04**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020106	F	21/01/2020	27/01/2020	2.640.175,04

Consignação	1	27/01/2020	Integração via NFSe	105.607,00		105.607,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020106

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
451 / 2020	27/01/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	27/01/2020	Consignação INSS	0,00		44.838,50

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020106

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
453 / 2020	27/01/2020	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	27/01/2020	Consignação IRRF	0,00		26.401,75

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020106

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
454 / 2020	27/01/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	4	27/01/2020	Consignação ISSQN NF nº 2020106	0,00		105.607,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020106

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
516 / 2020	27/01/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção	1	27/01/2020	Integração via NFSe		105.607,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020106	F	21/01/2020	27/01/2020	2.640.175,04

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
88

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 1.012 / 2020 Data: 21/01/2020

Pagamento de Retenção	2	27/01/2020	Consignação INSS	44.838,50	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020106	F	21/01/2020	27/01/2020	2.640.175,04

Pagamento de Retenção	3	27/01/2020	Consignação IRRF	26.401,75	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020106	F	21/01/2020	27/01/2020	2.640.175,04

Pagamento de Retenção	4	27/01/2020	Consignação ISSQN NF nº 2020106	105.607,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020106	F	21/01/2020	27/01/2020	2.640.175,04

Pagamento	5	29/01/2020	Pagamento	0,00	1.909.195,27

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	151533	29/01/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020106	F	21/01/2020	27/01/2020	2.640.175,04

Pagamento	6	06/02/2020	Pagamento	0,00	554.132,52

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	121177	06/02/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020106	F	21/01/2020	27/01/2020	2.640.175,04

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
89

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 2.764 / 2020 Data: 19/02/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
193.118,98	0,00	0,00	193.118,98	13.544,38	0,00	0,00	179.574,60	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	6472020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2020 a 31/01/2020. (Pagamento referente aos Inertes decorrente da decisão judicial de tutela provisória de urgência proferida nos Autos de Ação de Cobrança N.º 31035-03.2019.8.16.0030 em tramitação perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu).				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/02/2020**	**Liquidação período 01/01/2020 a 31/01/2020-SMMA**			**193.118,98**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020356	Outras Série	19/02/2020	20/02/2020	193.118,98

Consignação	1	20/02/2020	Integração via NFSe	0,00	7.724,76

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020356

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2869 / 2020	20/02/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/02/2020	Consignação INSS NF nº 2020366	0,00	3.888,43

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020356

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2870 / 2020	20/02/2020	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	20/02/2020	Consignação IRRF NF nº 2020366	0,00	1.931,19

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020356

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2871 / 2020	20/02/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	20/02/2020	Integração via NFSe	7.724,76	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020356	Outras Série	19/02/2020	20/02/2020	193.118,98

Pagamento de Retenção	2	20/02/2020	Consignação INSS NF nº 2020366	3.888,43	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 2.764 / 2020 Data: 19/02/2020

			Nota Fiscal	2020356	outras Série	19/02/2020	20/02/2020	193.118,98
Pagamento de Retenção	3	20/02/2020	Consignação IRRF NF nº 2020366				1.931,19	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020356	outras Série	19/02/2020	20/02/2020	193.118,98

Pagamento	4	20/02/2020	Pagamento				0,00	179.574,60

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	116090	20/02/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020356	outras Série	19/02/2020	20/02/2020	193.118,98

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
91

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 2.765 / 2020 Data: 19/02/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.822.239,39	1.634.301,92	0,00	1.187.937,47	169.715,08	0,00	0,00	1.018.222,39	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	6492020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2020 a 31/01/2020. Valor restante para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 77/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**20/02/2020**	**Estorno para alteração da fonte de recurso conforme solicitado da Supervisão de Contabilidade**			**1.634.301,92**

Liquidação	**1**	**20/02/2020**	**Liquidação período 01/01/2020 a 31/01/2020-SMMA**			**2.822.239,39**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020355	Outras Série	19/02/2020	20/02/2020	2.822.239,39

Estorno de Liquidação	1	20/02/2020	Estorno para alteração da fonte de recurso conforme solicitado da Supervisão de Contabilidade		1.634.301,92

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020355	Outras Série	19/02/2020	20/02/2020	1.634.301,92

Consignação	1	20/02/2020	Integração via NFSe	0,00	112.889,58

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020355

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2872 / 2020	20/02/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/02/2020	Consignação INSS NF nº 2020355	0,00	56.825,50

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020355

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2873 / 2020	20/02/2020	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	20/02/2020	Integração via NFSe	112.889,58	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020355	Outras Série	19/02/2020	20/02/2020	2.822.239,39

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 2.765 / 2020 Data: 19/02/2020

Pagamento de Retenção	2	20/02/2020	Consignação INSS NF nº 2020355	56.825,50	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020355	utras Série	19/02/2020	20/02/2020	2.822.239,39

Pagamento	3	20/02/2020	Desconto financeiro conforme faculta o item 4 do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.	0,00	28.222,39

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Encontro de Contas	20022020	20/02/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020355	utras Série	19/02/2020	20/02/2020	2.822.239,39

Pagamento	4	20/02/2020	Pagamento	0,00	490.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	119158	20/02/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020355	utras Série	19/02/2020	20/02/2020	2.822.239,39

Pagamento	5	20/02/2020	Pagamento	0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	118813	20/02/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020355	utras Série	19/02/2020	20/02/2020	2.822.239,39

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 2.940 / 2020 Data: 20/02/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
1.634.301,92	0,00	0,00	1.634.301,92	0,00	0,00	0,00	1.634.301,92	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOM			**Sicta. Empenho:**	
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:		**Prazo de Etrga.:**			
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2020 a 31/01/2020. Valor restante para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 77/2020. OBS: Em substituição a parte do empenho nº 2.765/2020 estornado para alteração da fonte de recurso conforme solicitação da Supervisão de Contabilidade.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/02/2020**	**Liquidação período 01/01/2020 a 31/01/2020-SMMA**			**1.634.301,92**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020355	Outras Série	20/02/2020	20/02/2020	1.634.301,92

Pagamento	1	20/02/2020	Baixa contábil com a conta bancária institucional n.º 006.00000358–4, agência n.º 0589–4, Caixa Econ. Federal, fonte de rec. n.º 1.002, entretanto, o pagamento foi efetuado com a conta bancária institucional n.º 1729–9, agência n.º 0140–6, Banco do Brasil, fonte de rec. n.º 1.000.	0,00	1.634.301,92

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	22033	20/02/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020355	Outras Série	20/02/2020	20/02/2020	1.634.301,92

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 4.753 / 2020 Data: 19/03/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
67.692,70	0,00	0,00	67.692,70	4.953,63	0,00	0,00	62.739,07	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Sl.ta. Empenho:**	14412020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2020 a 29/02/2020. (Pagamento referente aos Inertes decorrente da decisão judicial de tutela provisória de urgência proferida nos Autos de Ação de Cobrança N.º 31035-03.2019.8.16.0030 em tramitação perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu).				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/03/2020**	**Liquidação referente ao período de 01/02/2020 a 29/02/2020 (contrato 118/2013), SMMA.**			**67.692,70**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020580	F	19/03/2020	20/03/2020	67.692,70

Consignação	1	20/03/2020	Integração via NFSe		0,00	2.707,71

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020580

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5200 / 2020	20/03/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/03/2020	Consignação de INSS.		0,00	1.568,99

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020580

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5201 / 2020	20/03/2020	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	20/03/2020	Consignação de IRRF.		0,00	676,93

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020580

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5202 / 2020	20/03/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	20/03/2020	Integração via NFSe		2.707,71	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020580	F	19/03/2020	20/03/2020	67.692,70

Pagamento de Retenção	2	20/03/2020	Consignação de INSS.		1.568,99	0,00

Documento Fiscal

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 4.753 / 2020 Data: 19/03/2020

				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2020580	F	19/03/2020	20/03/2020	67.692,70
Pagamento de Retenção		3	20/03/2020	Consignação de IRRF.				676,93	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2020580	F	19/03/2020	20/03/2020	67.692,70
Pagamento		4	20/03/2020	DESCONTO CONCEDIDO POR PAGAMENTO REALIZADO ATÉ O DIA 20/03/2020 (1%)				0,00	676,93
	Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro				
	Conta Contabil	Conta Corrente			Tipo	Número	Data		
	1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5			Encontro de Contas	20032020	20/03/2020		
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2020580	F	19/03/2020	20/03/2020	67.692,70
Pagamento		5	20/03/2020	Pagamento				0,00	62.062,14
	Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro				
	Conta Contabil	Conta Corrente			Tipo	Número	Data		
	1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5			TED	156719	20/03/2020		
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2020580	F	19/03/2020	20/03/2020	67.692,70

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
96

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 4.754 / 2020 Data: 19/03/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
2.522.501,12	0,00	0,00	2.522.501,12	184.591,76	0,00	0,00	2.337.909,36	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOM			**Siafa. Empenho:**	14422020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2020 a 29/02/2020. Valor restante para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 78/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/03/2020**	**Liquidação referente ao período de 01/02/2020 a 29/02/2020 (contrato 118/2013), SMMA.**			**2.522.501,12**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020579	F	19/03/2020	20/03/2020	2.522.501,12

Consignação	1	20/03/2020	Integração via NFSe	0,00		100.900,04

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020579

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5204 / 2020	20/03/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/03/2020	Consignação de INSS.	0,00		58.466,71

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020579

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5205 / 2020	20/03/2020	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	20/03/2020	Consignação de IRRF.	0,00		25.225,01

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020579

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5206 / 2020	20/03/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	20/03/2020	Integração via NFSe		100.900,04	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020579	F	19/03/2020	20/03/2020	2.522.501,12

Pagamento de Retenção	2	20/03/2020	Consignação de INSS.		58.466,71	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 4.754 / 2020 Data: 19/03/2020

			Nota Fiscal	2020579	F	19/03/2020	20/03/2020	2.522.501,12
Pagamento de Retenção	3	20/03/2020	Consignação de IRRF.				25.225,01	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020579	F	19/03/2020	20/03/2020	2.522.501,12

Pagamento	4	20/03/2020	DESCONTO CONCEDIDO POR PAGAMENTO REALIZADO ATÉ O DIA 20/03/2020 (1%)				0,00	25.225,01

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	20032020	20/03/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020579	F	19/03/2020	20/03/2020	2.522.501,12

Pagamento	5	20/03/2020	Pagamento				0,00	2.312.684,35

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	156719	20/03/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020579	F	19/03/2020	20/03/2020	2.522.501,12

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
98

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 6.713 / 2020 Data: 17/04/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.401.932,04	0,00	0,00	2.401.932,04	183.715,16	0,00	0,00	2.218.216,88	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	18782020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2020 a 31/03/2020. (Pagamento referente aos Inertes decorrente da decisão judicial de tutela provisória de urgência proferida nos Autos de Ação de Cobrança N.º 31035-03.2019.8.16.0030 em tramitação perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu).				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/04/2020**	**Liquidação periodo 01/03/2020 a 31/03/2020-SMMA (valor total medição R$ 2.462.438,58) restante liquidado no empenho nº 6.714/2020**			**2.401.932,04**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020748	F	17/04/2020	17/04/2020	2.401.932,04

Consignação	1	17/04/2020	Consignação INSS NF nº 2020748	0,00		60.593,23

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020748

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7605 / 2020	17/04/2020	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	17/04/2020	Consignação IRRF NF nº 2020748	0,00		24.624,39

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020748

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7606 / 2020	17/04/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	17/04/2020	Consignação ISSQN NF nº 2020748	0,00		98.497,54

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020748

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7607 / 2020	17/04/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção	1	17/04/2020	Consignação INSS NF nº 2020748		60.593,23	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020748	F	17/04/2020	17/04/2020	2.401.932,04

Pagamento de Retenção	2	17/04/2020	Consignação IRRF NF nº 2020748		24.624,39	0,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 6.713 / 2020 Data: 17/04/2020

				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2020748	F	17/04/2020	17/04/2020	2.401.932,04
Pagamento de Retenção	3	17/04/2020	Consignação ISSQN NF nº 2020748					98.497,54	0,00
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2020748	F	17/04/2020	17/04/2020	2.401.932,04
Pagamento	4	20/04/2020	Pagamento					0,00	199.592,49
			Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
			Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
			1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (		TED	173166	20/04/2020
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2020748	F	17/04/2020	17/04/2020	2.401.932,04
Pagamento	5	20/04/2020	Pagamento					0,00	497.000,00
			Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
			Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
			1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (		TED	172864	20/04/2020
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2020748	F	17/04/2020	17/04/2020	2.401.932,04
Pagamento	6	20/04/2020	Pagamento					0,00	498.000,00
			Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
			Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
			1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (		TED	172630	20/04/2020
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2020748	F	17/04/2020	17/04/2020	2.401.932,04
Pagamento	7	20/04/2020	Pagamento					0,00	499.000,00
			Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
			Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
			1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (		TED	172393	20/04/2020
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2020748	F	17/04/2020	17/04/2020	2.401.932,04
Pagamento	8	20/04/2020	Pagamento					0,00	500.000,00
			Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
			Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
			1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (		TED	172172	20/04/2020
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2020748	F	17/04/2020	17/04/2020	2.401.932,04
Pagamento	9	20/04/2020	Desconto concedido por pagamento realizado até o dia 20/04/2020 (1%) R$ 24.624,39					0,00	24.624,39
			Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
			Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
			1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (		Encontro de Contas	20042020	20/04/2020
				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2020748	F	17/04/2020	17/04/2020	2.401.932,04

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
100

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 6.714 / 2020 Data: 17/04/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
60.506,51	0,00	0,00	60.506,51	0,00	0,00	0,00	60.506,51	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	18792020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2020 a 31/03/2020. Valor restante para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 79/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/04/2020**	**Liquidação periodo 01/03/2020 a 31/03/2020-SMMA (valor total medição R$ 2.462.438,58) restante liquidado no empenho nº 6.713/2020**			**60.506,51**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020748	F	17/04/2020	17/04/2020	60.506,51

Pagamento	1	20/04/2020	Pagamento		0,00	60.506,51

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	173166	20/04/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020748	F	17/04/2020	17/04/2020	60.506,51

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
101

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 8.213 / 2020 Data: 13/05/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.091.976,40	0,00	0,00	2.091.976,40	162.799,88	0,00	0,00	1.929.176,52	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	21372020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/04/2020 a 30/04/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 80/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/05/2020**	**Liquidação referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020 do contrato nº 118/2013, SMMA.**			**2.091.976,40**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020878	F	14/05/2020	29/05/2020	2.091.976,40

Consignação	1	19/05/2020	Integração via NFSe	0,00	83.679,06

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020878

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
10267 / 2020	19/05/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	19/05/2020	Consignação de INSS.	0,00	58.201,06

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020878

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
10268 / 2020	19/05/2020	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	19/05/2020	Consignação de IRRF.	0,00	20.919,76

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2020878

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
10269 / 2020	19/05/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	19/05/2020	Integração via NFSe	83.679,06	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020878	F	14/05/2020	29/05/2020	2.091.976,40

Pagamento de Retenção	2	19/05/2020	Consignação de INSS.	58.201,06	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
102

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 8.213 / 2020 Data: 13/05/2020

			Nota Fiscal	2020878	F	14/05/2020	29/05/2020	2.091.976,40
Pagamento de Retenção	3	19/05/2020	Consignação de IRRF.				20.919,76	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020878	F	14/05/2020	29/05/2020	2.091.976,40

Pagamento	4	20/05/2020	Desconto financeiro conforme faculta o item 4 do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.				0,00	20.919,76

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Encontro de Contas	20052020	20/05/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020878	F	14/05/2020	29/05/2020	2.091.976,40

Pagamento	5	20/05/2020	Pagamento				0,00	1.908.256,76

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	128139	20/05/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2020878	F	14/05/2020	29/05/2020	2.091.976,40

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 10.032 / 2020 Data: 15/06/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
388.595,26	0,00	0,00	388.595,26	0,00	0,00	0,00	388.595,26	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	26732020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2020 a 31/05/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 81/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/06/2020**	**Liquidação período 01/05/2020 a 31/05/2020-SMMA (valor total medição R$ 2.188.595,26 restante liquidado no empenho nº 10033/2020.**			**388.595,26**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201051	F	16/06/2020	19/06/2020	388.595,26

Pagamento	1	19/06/2020	Pagamento		0,00	388.595,26

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	104517	19/06/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201051	F	16/06/2020	19/06/2020	388.595,26

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
104

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 10.033 / 2020 Data: 15/06/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	167.853,18	0,00	0,00	1.632.146,82	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	26722020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2020 a 31/05/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 81/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/06/2020**	**Liquidação período 01/05/2020 a 31/05/2020-SMMA (valor total medição R$ 2.188.595,26 restante liquidado no empenho nº 10032/2020.**			**1.800.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201051	F	16/06/2020	19/06/2020	1.800.000,00

Consignação	1	19/06/2020	Consignação ISSQN	0,00		87.543,81

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201051

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12710 / 2020	19/06/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	19/06/2020	Consignação INSS	0,00		58.423,42

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201051

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12711 / 2020	19/06/2020	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	19/06/2020	Consignação IRRF	0,00		21.885,95

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201051

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12712 / 2020	19/06/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	19/06/2020	Consignação ISSQN		87.543,81	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201051	F	16/06/2020	19/06/2020	1.800.000,00

Pagamento de Retenção	2	19/06/2020	Consignação INSS		58.423,42	0,00

Documento Fiscal

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 10.033 / 2020 Data: 15/06/2020

				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20201051	F	16/06/2020	19/06/2020	1.800.000,00
Pagamento de Retenção	3	19/06/2020	Consignação IRRF					21.885,95	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20201051	F	16/06/2020	19/06/2020	1.800.000,00
Pagamento	4	19/06/2020	Pagamento					0,00	500.000,00
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (		TED	105800	19/06/2020
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20201051	F	16/06/2020	19/06/2020	1.800.000,00
Pagamento	5	19/06/2020	Pagamento					0,00	499.000,00
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (		TED	106334	19/06/2020
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20201051	F	16/06/2020	19/06/2020	1.800.000,00
Pagamento	6	19/06/2020	Pagamento					0,00	300.000,00
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (		TED	106775	19/06/2020
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20201051	F	16/06/2020	19/06/2020	1.800.000,00
Pagamento	7	19/06/2020	Pagamento					0,00	311.260,87
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (		TED	107319	19/06/2020
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20201051	F	16/06/2020	19/06/2020	1.800.000,00
Pagamento	8	19/06/2020	DESCONTO RECEBIDO POR PAGAMENTO REALIZADO ATÉ O DIA 20/06/2020 - 1% = R$ 21885,95					0,00	21.885,95
				Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
				Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data
				1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (		Encontro de Contas	19062020	19/06/2020
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20201051	F	16/06/2020	19/06/2020	1.800.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 11.634 / 2020 Data: 10/07/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
342.334,78	0,00	0,00	342.334,78	0,00	0,00	0,00	342.334,78	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	29712020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis		**Prazo de Etrga.:**	01 ano	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2020 a 30/06/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 82/2020				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/07/2020**	**Liquidação período 01/06/2020 a 30/06/2020-SMMA (valor total medição R$ 2.342.334,78) restante liquidado no empenho nº 11635/2020.**			**342.334,78**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201209	F	13/07/2020	20/07/2020	342.334,78

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	20/07/2020	Desconto Recebido por pagamento realizado até o dia 20/07/2020 (1%)		0,00	23.423,35

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	20072020	20/07/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201209	F	13/07/2020	20/07/2020	342.334,78

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	2	20/07/2020	Pagamento		0,00	318.911,43

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	144863	20/07/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201209	F	13/07/2020	20/07/2020	342.334,78

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
107

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 11.635 / 2020 Data: 10/07/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	175.547,78	0,00	0,00	1.824.452,22	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	29702020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2020 a 30/06/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 82/2020				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/07/2020**	**Liquidação período 01/06/2020 a 30/06/2020-SMMA (valor total medição R$ 2.342.334,78) restante liquidado no empenho nº 11634/2020.**			**2.000.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201209	F	13/07/2020	20/07/2020	2.000.000,00

Consignação	1	17/07/2020	Consignação IRRF	0,00		23.423,35

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201209

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15124 / 2020	17/07/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	17/07/2020	Consignação INSS	0,00		58.431,04

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201209

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15125 / 2020	17/07/2020	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	17/07/2020	Consignação ISSQN	0,00		93.693,39

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201209

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15126 / 2020	17/07/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção	1	17/07/2020	Consignação IRRF		23.423,35	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201209	F	13/07/2020	20/07/2020	2.000.000,00

Pagamento de Retenção	2	17/07/2020	Consignação INSS		58.431,04	0,00

Documento Fiscal

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
108

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 11.635 / 2020 Data: 10/07/2020

				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20201209	F	13/07/2020	20/07/2020	2.000.000,00
Pagamento de Retenção	3	17/07/2020	Consignação ISSQN					93.693,39	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201209	F	13/07/2020	20/07/2020	2.000.000,00

Pagamento	4	20/07/2020	Pagamento					0,00	1.824.452,22

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	105580	20/07/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201209	F	13/07/2020	20/07/2020	2.000.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
109

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 13.606 / 2020 Data: 18/08/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
1.750.874,60	0,00	0,00	1.750.874,60	173.075,43	0,00	0,00	1.577.799,17	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	34882020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2020 a 31/07/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 83/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/08/2020**	**Liquidação período 01/07/2020 a 31/07/2020-SMMA (valor total medição R$ 2.300.3874,60) restante liquidado no empenho nº 13607/2020.**			**1.750.874,60**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201386	F	18/08/2020	20/08/2020	1.750.874,60

Consignação	1	20/08/2020	Consignação IRRF	0,00		23.008,75

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201386

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17624 / 2020	20/08/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	20/08/2020	Consignação INSS	0,00		58.031,70

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201386

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17625 / 2020	20/08/2020	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	20/08/2020	Consignação ISSQN	0,00		92.034,98

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201386

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17626 / 2020	20/08/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção	1	20/08/2020	Consignação IRRF		23.008,75	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201386	F	18/08/2020	20/08/2020	1.750.874,60

Pagamento de Retenção	2	20/08/2020	Consignação INSS		58.031,70	0,00

Documento Fiscal

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
110

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 13.606 / 2020 Data: 18/08/2020

				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20201386	F	18/08/2020	20/08/2020	1.750.874,60
Pagamento de Retenção	3	20/08/2020	Consignação ISSQN					92.034,98	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20201386	F	18/08/2020	20/08/2020	1.750.874,60
Pagamento	4	20/08/2020	Pagamento					0,00	1.577.799,17

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	196996	20/08/2020

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201386	F	18/08/2020	20/08/2020	1.750.874,60

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 13.607 / 2020 Data: 18/08/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	34872020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação			**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2020 a 31/07/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 83/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/08/2020**	**Liquidação período 01/07/2020 a 31/07/2020-SMMA (valor total medição R$ 2.300.3874,60) restante liquidado no empenho nº 13606/2020.**			**550.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201386	F	18/08/2020	20/08/2020	550.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	20/08/2020	Desconto financeiro conforme faculta o item 4 do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.		0,00	23.008,75

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	20082020	20/08/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201386	F	18/08/2020	20/08/2020	550.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	2	20/08/2020	Pagamento		0,00	526.991,25

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	196031	20/08/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201386	F	18/08/2020	20/08/2020	550.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
112

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 15.228 / 2020 Data: 18/09/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

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
1.769.318,98	0,00	0,00	1.769.318,98	169.533,32	0,00	0,00	1.599.785,66	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.137-7			**Sicta. Empenho:**	39442020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2020 a 31/08/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 84/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**21/09/2020**	**Liquidação período 01/08/2020 a 31/08/2020-SMMA (valor total R$ 2.269.318,98) restante liquidada empenho nº 015228/2020**			**1.769.318,98**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201558	F	21/09/2020	21/09/2020	1.769.318,98

Consignação	1	21/09/2020	Consignação ISSQN NF nº 20201558	0,00		90.772,76

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201558

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20125 / 2020	21/09/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	21/09/2020	Consignação INSS NF nº 20201558	0,00		56.067,37

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201558

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20126 / 2020	21/09/2020	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	21/09/2020	Consignação IRRF NF nº 20201558	0,00		22.693,19

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201558

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20127 / 2020	21/09/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	21/09/2020	Consignação ISSQN NF nº 20201558		90.772,76	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201558	F	21/09/2020	21/09/2020	1.769.318,98

Pagamento de Retenção	2	21/09/2020	Consignação INSS NF nº 20201558		56.067,37	0,00

Documento Fiscal

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 15.228 / 2020 Data: 18/09/2020

				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20201558	F	21/09/2020	21/09/2020	1.769.318,98
Pagamento de Retenção	3	21/09/2020	Consignação IRRF NF nº 20201558					22.693,19	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201558	F	21/09/2020	21/09/2020	1.769.318,98

Pagamento	4	21/09/2020	Pagamento					0,00	1.599.785,66

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	92112	21/09/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201558	F	21/09/2020	21/09/2020	1.769.318,98

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
114

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 15.229 / 2020 Data: 18/09/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	39422020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis		**Prazo de Etrga.:**	01 ano	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2020 a 31/08/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 84/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**21/09/2020**	**Liquidação período 01/08/2020 a 31/08/2020-SMMA (valor total R$ 2.269.318,98) restante liquidada empenho nº 015228/2020**			**500.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201558	F	21/09/2020	21/09/2020	500.000,00

Pagamento	1	21/09/2020	Pagamento		0,00	477.306,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	14635	21/09/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201558	F	21/09/2020	21/09/2020	500.000,00

Pagamento	2	21/09/2020	Desconto de 1% - R$ 22.693,19 por pagamento realizado até o dia 21/09/2020		0,00	22.693,19

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	21092020	21/09/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201558	F	21/09/2020	21/09/2020	500.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
115

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 17.076 / 2020 Data: 19/10/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

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
1.924.658,08	0,00	0,00	1.924.658,08	175.171,79	0,00	0,00	1.749.486,29	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.137-7			**Sicta. Empenho:**	43952020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2020 a 31/09/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 85/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/10/2020**	**Liquidação período 01/09/2020 a 30/09/2020-SMMA (valor total R$ 2.324.658,08) restante liquidada empenho nº 17077/2020.**			**1.924.658,08**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201717	F	19/10/2020	20/10/2020	1.924.658,08

Consignação	1	20/10/2020	Consignação ISSQN	0,00		92.986,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201717

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22683 / 2020	20/10/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/10/2020	Consignação INSS	0,00		58.938,89

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201717

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22684 / 2020	20/10/2020	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	20/10/2020	Consignação IRRF	0,00		23.246,58

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201717

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22685 / 2020	20/10/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	20/10/2020	Consignação ISSQN		92.986,32	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201717	F	19/10/2020	20/10/2020	1.924.658,08

Pagamento de Retenção	2	20/10/2020	Consignação INSS		58.938,89	0,00

Documento Fiscal

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
116

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 17.076 / 2020 Data: 19/10/2020

				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20201717	F	19/10/2020	20/10/2020	1.924.658,08
Pagamento de Retenção	3	20/10/2020	Consignação IRRF					23.246,58	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201717	F	19/10/2020	20/10/2020	1.924.658,08

Pagamento	4	20/10/2020	Pagamento					0,00	1.749.486,29

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	102019	20/10/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201717	F	19/10/2020	20/10/2020	1.924.658,08

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
117

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 17.077 / 2020 Data: 19/10/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	43942020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis		**Prazo de Etrga.:**	01 ano	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2020 a 31/09/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 85/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/10/2020**	**Liquidação período 01/09/2020 a 30/09/2020-SMMA (valor total R$ 2.324.658,08) restante liquidada empenho nº 17076/2020.**			**400.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201717	F	19/10/2020	20/10/2020	400.000,00

Pagamento	1	20/10/2020	Pagamento	0,00	376.753,42

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	178958	20/10/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201717	F	19/10/2020	20/10/2020	400.000,00

Pagamento	2	20/10/2020	Desconto recebido por pagamento até 20/10/2020 - R$ 23.246,58 (1%)	0,00	23.246,58

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	586139235	20/10/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201717	F	19/10/2020	20/10/2020	400.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
118

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 19.012 / 2020 Data: 18/11/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

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
2.272.463,61	0,00	0,00	2.272.463,61	201.100,99	0,00	0,00	2.071.362,62	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.137-7			**Sicta. Empenho:**	48502020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2020 a 31/10/2020. Valor para o pagamento integral da fatura referente a medição nº 86/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/11/2020**	**Liquidação período 01/10/2020 a 31/10/2020-SMMA (valor total R$ 2.772.463,61) restante liquidada empenho nº 19013/2020**			**2.272.463,61**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201875	F	19/11/2020	20/11/2020	2.272.463,61

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	1	20/11/2020	Consignação INSS	0,00		62.477,81

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201875

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25237 / 2020	20/11/2020	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	2	20/11/2020	Consignação ISSQN	0,00		110.898,54

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201875

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25238 / 2020	20/11/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	3	20/11/2020	Consignação IRRF	0,00		27.724,64

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20201875

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25242 / 2020	20/11/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	1	20/11/2020	Consignação INSS		62.477,81	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201875	F	19/11/2020	20/11/2020	2.272.463,61

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	2	20/11/2020	Consignação ISSQN		110.898,54	0,00

Documento Fiscal

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
119

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 19.012 / 2020 Data: 18/11/2020

				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20201875	F	19/11/2020	20/11/2020	2.272.463,61
Pagamento de Retenção	3	20/11/2020	Consignação IRRF					27.724,64	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201875	F	19/11/2020	20/11/2020	2.272.463,61

Pagamento	4	20/11/2020	Pagamento					0,00	2.071.362,62

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	112009	20/11/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201875	F	19/11/2020	20/11/2020	2.272.463,61

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
120

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 19.013 / 2020 Data: 18/11/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	48482020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2020 a 31/10/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 86/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/11/2020**	**Liquidação período 01/10/2020 a 31/10/2020-SMMA (valor total R$ 2.772.463,61) restante liquidada empenho nº 19012/2020**			**500.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201875	F	19/11/2020	20/11/2020	500.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	20/11/2020	Desconto financeiro conforme faculta o item 4 do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.		0,00	27.724,64

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	190132020	20/11/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201875	F	19/11/2020	20/11/2020	500.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	2	20/11/2020	Pagamento		0,00	472.275,36

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	112745	20/11/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20201875	F	19/11/2020	20/11/2020	500.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
121

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 21.128 / 2020 Data: 14/12/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

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
2.064.453,15	0,00	0,00	2.064.453,15	196.608,25	0,00	0,00	1.867.844,90	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.137-7			**Sicta. Empenho:**	52432020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. Valor para o pagamento integral da fatura referente a medição nº 87/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/12/2020**	**Liquidação ref. período 01/11/2020 a 30/11/2020-SMMA (valor total R$ 2.699.999,59) restante liquidada empenho nº 21.129/2020.**			**2.064.453,15**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20202009	F	14/12/2020	20/12/2020	2.064.453,15

Consignação	1	17/12/2020	Consignação IRRF	0,00		27.000,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20202009

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28031 / 2020	17/12/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	17/12/2020	Consignação INSS	0,00		61.608,27

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20202009

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28032 / 2020	17/12/2020	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	17/12/2020	Consignação ISSQN	0,00		107.999,98

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20202009

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28033 / 2020	17/12/2020	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção	1	17/12/2020	Consignação IRRF		27.000,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20202009	F	14/12/2020	20/12/2020	2.064.453,15

Pagamento de Retenção	2	17/12/2020	Consignação INSS		61.608,27	0,00

Documento Fiscal

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
122

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 21.128 / 2020 Data: 14/12/2020

				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20202009	F	14/12/2020	20/12/2020	2.064.453,15
Pagamento de Retenção	3	17/12/2020	Consignação ISSQN					107.999,98	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20202009	F	14/12/2020	20/12/2020	2.064.453,15

Pagamento	4	18/12/2020	Pagamento					0,00	1.867.844,90

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102997100000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	121834	18/12/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20202009	F	14/12/2020	20/12/2020	2.064.453,15

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
123

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 21.129 / 2020 Data: 14/12/2020

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
635.546,44	0,00	0,00	635.546,44	0,00	0,00	0,00	635.546,44	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	52442020 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2020 a 30/11/2020. Valor para o pagamento integral da fatura referente a medição nº 87/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/12/2020**	**Liquidação ref. período 01/11/2020 a 30/11/2020-SMMA (valor total R$ 2.699.999,59) restante liquidada empenho nº 21.128/2020.**			**635.546,44**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20202009	F	14/12/2020	20/12/2020	635.546,44

Pagamento	1	18/12/2020	Pagamento		0,00	608.546,44

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	130377	18/12/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20202009	F	14/12/2020	20/12/2020	635.546,44

Pagamento	2	18/12/2020	Desconto financeiro conforme faculta o item 4 do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.		0,00	27.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	904363388	18/12/2020

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20202009	F	14/12/2020	20/12/2020	635.546,44

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
124

Empenhos emitidos no período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Dotação: << Todas >> **Credor:** 02536066000550 - VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
Recurso : << Todos >> **Licitação :** Concorrência - 1 / 2013
Natureza de Despesa : << Todas >> **Fonte :** << Todas >>
Situação : Todas

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Função: Todas - SubFunção: Todas

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
319 / 2021	11/01/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	2.739.997,26	0,00	0,00	2.739.997,26	226.239,04	2.739.997,26	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2020 a 31/12/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 88/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
320 / 2021	11/01/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2020 a 31/12/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 88/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
2266 / 2021	16/02/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	2.996.832,07	0,00	0,00	2.996.832,07	236.082,37	2.996.832,07	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2021 a 31/01/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente a medição nº 89/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
2267 / 2021	16/02/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2021 a 31/01/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente a medição nº 89/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
3702 / 2021	17/03/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	2.488.847,21	0,00	0,00	2.488.847,21	229.766,17	2.488.847,21	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente a medição nº 90/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
3703 / 2021	17/03/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente a medição nº 90/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
5066 / 2021	16/04/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	3.394.253,40	0,00	0,00	3.394.253,40	234.356,82	3.394.253,40	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente a medição nº 91/2020.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
6627 / 2021	18/05/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	203.366,70	2.400.000,00	0,00
CONCESSÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 01/04/2021 à 30/04/2021, VALOR PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 92/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							

C:\inetpub\wwwroot\gilg\reports\relatorios\Despesa\RelDspListaEmpenho.rpt

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
125

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
6628 / 2021	18/05/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	413.006,69	0,00	0,00	413.006,69	0,00	413.006,69	0,00
CONCESSÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 01/04/2021 à 30/04/2021, VALOR PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 92/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
8084 / 2021	17/06/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 93/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
8085 / 2021	17/06/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.989.202,26	0,00	0,00	1.989.202,26	207.711,77	1.989.202,26	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 93/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
9740 / 2021	14/07/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2021 a 30/06/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 94/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
9741 / 2021	14/07/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.740.439,64	0,00	0,00	1.740.439,64	206.800,06	1.740.439,64	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2021 a 30/06/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 94/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
11673 / 2021	17/08/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	208.385,29	1.000.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 95/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
11674 / 2021	17/08/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 95/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
11675 / 2021	17/08/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	02536066000550	G – Global	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 95/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
11676 / 2021	17/08/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	575.074,87	0,00	0,00	575.074,87	0,00	575.074,87	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 95/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
11677 / 2021	17/08/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	G – Global	638.907,55	0,00	0,00	638.907,55	0,00	638.907,55	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 95/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
13284 / 2021	08/09/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	G – Global	861.092,45	0,00	0,00	861.092,45	206.138,20	861.092,45	0,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
126

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 95/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
13285 / 2021	08/09/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	02536066000550	G – Global	781.489,00	0,00	0,00	781.489,00	0,00	781.489,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 95/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
13286 / 2021	08/09/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.234.510,84	0,00	0,00	1.234.510,84	0,00	1.234.510,84	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 95/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
15649 / 2021	18/10/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	02536066000550	G – Global	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	204.630,22	600.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 97/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
15650 / 2021	18/10/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 97/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
15651 / 2021	18/10/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	G – Global	1.310.080,86	0,00	0,00	1.310.080,86	0,00	1.310.080,86	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 97/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
17925 / 2021	19/11/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	02536066000550	G – Global	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	215.783,34	2.000.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 98/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
17926 / 2021	19/11/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	986.814,85	0,00	0,00	986.814,85	0,00	986.814,85	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 98/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
20121 / 2021	17/12/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	216.214,87	400.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 99/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
20122 / 2021	17/12/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 99/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
20123 / 2021	17/12/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	02536066000550	G – Global	2.057.970,25	1.039.919,14	0,00	1.018.051,11	0,00	1.018.051,11	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 99/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
127

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
20722 / 2021	30/12/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	G – Global	1.039.919,14	0,00	0,00	1.039.919,14	0,00	1.039.919,14	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 99/2021. OBS: Em substituição a parte do Empenho nº 20.123/2021 para ajustes de fonte de recurso.					VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A								
						Total Orgão/Unidade:	**37.338.438,34**	**1.039.919,14**	**0,00**	**36.298.519,20**	**2.595.474,85**	**36.298.519,20**	**0,00**
						Total Entidade.....	**37.338.438,34**	**1.039.919,14**	**0,00**	**36.298.519,20**	**2.595.474,85**	**36.298.519,20**	**0,00**
						Total Geral.....	**37.338.438,34**	**1.039.919,14**	**0,00**	**36.298.519,20**	**2.595.474,85**	**36.298.519,20**	**0,00**
						Total Liquido Empenhado.	**36.298.519,20**						

Empenhos Estornados no Período

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
20123/2021	17/12/2021	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.057.970,25	1.039.919,14	0,00	1.018.051,11	0,00	1.018.051,11	0,00
				Total.....	**2.057.970,25**	**1.039.919,14**	**0,00**	**1.018.051,11**	**0,00**	**1.018.051,11**	**0,00**
				Total Geral.....	**2.057.970,25**	**1.039.919,14**	**0,00**	**1.018.051,11**	**0,00**	**1.018.051,11**	**0,00**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
128

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 319 / 2021 Data: 11/01/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
2.739.997,26	0,00	0,00	2.739.997,26	226.239,04	0,00	0,00	2.513.758,22	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	802021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2020 a 31/12/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 88/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/01/2021**	**Liquidação Boletim de Controle nº 88/2020 do contrato nº 118/2013 - prestação de serviços de limpeza pública executados no período de DEZ/2020 (01/12/2020 a 31/12/2020), SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos 319 e 320/2021.**			**2.739.997,26**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202161	F	12/01/2021	19/01/2021	2.739.997,26

Consignação	1	19/01/2021	Consignação de ISSQN	0,00	131.199,89

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202161

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
295 / 2021	19/01/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	19/01/2021	Consignação de INSS	0,00	62.239,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202161

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
296 / 2021	19/01/2021	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	19/01/2021	Consignação de IRRF	0,00	32.799,97

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202161

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
297 / 2021	19/01/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	19/01/2021	Consignação de ISSQN	131.199,89	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202161	F	12/01/2021	19/01/2021	2.739.997,26

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 319 / 2021 Data: 11/01/2021

Pagamento de Retenção	2	19/01/2021	Consignação de INSS	62.239,18	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202161	F	12/01/2021	19/01/2021	2.739.997,26

Pagamento de Retenção	3	19/01/2021	Consignação de IRRF	32.799,97	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202161	F	12/01/2021	19/01/2021	2.739.997,26

Pagamento	4	20/01/2021	Pagamento	0,00	23.758,22

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	188028	20/01/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202161	F	12/01/2021	19/01/2021	2.739.997,26

Pagamento	5	20/01/2021	Pagamento	0,00	499.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	104701	20/01/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202161	F	12/01/2021	19/01/2021	2.739.997,26

Pagamento	6	20/01/2021	Pagamento	0,00	498.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	104903	20/01/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202161	F	12/01/2021	19/01/2021	2.739.997,26

Pagamento	7	20/01/2021	Pagamento	0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	104355	20/01/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202161	F	12/01/2021	19/01/2021	2.739.997,26

Pagamento	8	20/01/2021	Pagamento	0,00	496.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	105452	20/01/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202161	F	12/01/2021	19/01/2021	2.739.997,26

Pagamento	9	20/01/2021	Pagamento	0,00	497.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	105012	20/01/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202161	F	12/01/2021	19/01/2021	2.739.997,26

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
130

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 320 / 2021 Data: 11/01/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	792021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2020 a 31/12/2020. Valor para o pagamento integral da fatura refente a medição nº 88/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/01/2021**	**Liquidação Boletim de Controle nº 88/2020 do contrato nº 118/2013 - prestação de serviços de limpeza pública executados no período de DEZ/2020 (01/12/2020 a 31/12/2020), SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos 319 e 320/2021.**			**540.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202161	F	12/01/2021	19/01/2021	540.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	20/01/2021	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.		0,00	32.799,97

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	92329677	20/01/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202161	F	12/01/2021	19/01/2021	540.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	2	20/01/2021	Pagamento		0,00	7.200,03

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	187184	20/01/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202161	F	12/01/2021	19/01/2021	540.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	3	20/01/2021	Pagamento		0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
131

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 320 / 2021 Data: 11/01/2021

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	187091	20/01/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202161	F	12/01/2021	19/01/2021	540.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
132

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 2.266 / 2021 Data: 16/02/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
2.996.832,07	0,00	0,00	2.996.832,07	236.082,37	0,00	0,00	2.760.749,70	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	8992021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2021 a 31/01/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente a medição nº 89/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/02/2021**	**Liquidação Boletim de Controle nº 89/2020 do contrato nº 118/2013 - prestação de serviços de limpeza pública executados no período de JAN/2021 (01/01/202 a 31/01/2021), SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos 2266/2021 e 2267/2021.**			**2.996.832,07**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021269	F	17/02/2021	20/02/2021	2.996.832,07

Consignação	1	19/02/2021	Consignação ISSQN	0,00		135.873,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021269

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2706 / 2021	19/02/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	19/02/2021	Consignação INSS	0,00		66.240,77

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021269

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2707 / 2021	19/02/2021	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	19/02/2021	Consignação IRRF	0,00		33.968,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021269

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2708 / 2021	19/02/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	19/02/2021	Consignação ISSQN		135.873,28	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021269	F	17/02/2021	20/02/2021	2.996.832,07

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
133

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 2.266 / 2021 Data: 16/02/2021

Pagamento de Retenção	2	19/02/2021	Consignação INSS	66.240,77	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021269	F	17/02/2021	20/02/2021	2.996.832,07

Pagamento de Retenção	3	19/02/2021	Consignação IRRF	33.968,32	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021269	F	17/02/2021	20/02/2021	2.996.832,07

Pagamento	4	19/02/2021	Pagamento	0,00	2.760.749,70

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	197577	19/02/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021269	F	17/02/2021	20/02/2021	2.996.832,07

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 2.267 / 2021 Data: 16/02/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	9272021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis		**Prazo de Etrga.:**	01 ano	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2021 a 31/01/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente a medição nº 89/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/02/2021**	**Liquidação Boletim de Controle nº 89/2020 do contrato nº 118/2013 - prestação de serviços de limpeza pública executados no período de JAN/2021 (01/01/202 a 31/01/2021), SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos 2266/2021 e 2267/2021.**			**400.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021269	F	17/02/2021	20/02/2021	400.000,00

Pagamento	1	19/02/2021	Desconto recebido por pagamento realizado até o dia 20/02/2021 -1%	0,00	33.968,32

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Encontro de Contas	19022021	19/02/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021269	F	17/02/2021	20/02/2021	400.000,00

Pagamento	2	19/02/2021	Pagamento	0,00	366.031,68

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	182560	19/02/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021269	F	17/02/2021	20/02/2021	400.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
135

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 3.702 / 2021 Data: 17/03/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
2.488.847,21	0,00	0,00	2.488.847,21	229.766,17	0,00	0,00	2.259.081,04	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Sicta. Empenho:**	15052021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente a medição nº 90/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/03/2021**	**Liquidação Boletim de Controle nº 90/2021 do contrato nº 118/2013 - prestação de serviços de limpeza pública executados no período de FEV/2021 (01/02/2021 a 28/02/2021), SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos 3702/2021 e 3703/2021.**			**2.488.847,21**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021442	F	17/03/2021	20/03/2021	2.488.847,21

Consignação	1	19/03/2021	Consignação IRRF	0,00		32.388,47

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021442

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5129 / 2021	19/03/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	19/03/2021	Consignação INSS	0,00		67.823,81

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021442

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5130 / 2021	19/03/2021	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	19/03/2021	Consignação ISSQN	0,00		129.553,89

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021442

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5132 / 2021	19/03/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção	1	19/03/2021	Consignação IRRF		32.388,47	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021442	F	17/03/2021	20/03/2021	2.488.847,21

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 3.702 / 2021 Data: 17/03/2021

Pagamento de Retenção	2	19/03/2021	Consignação INSS	67.823,81	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021442	F	17/03/2021	20/03/2021	2.488.847,21

Pagamento de Retenção	3	19/03/2021	Consignação ISSQN	129.553,89	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021442	F	17/03/2021	20/03/2021	2.488.847,21

Pagamento	4	22/03/2021	Pagamento	0,00	265.081,04

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	162073	22/03/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021442	F	17/03/2021	20/03/2021	2.488.847,21

Pagamento	5	22/03/2021	Pagamento	0,00	497.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	161997	22/03/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021442	F	17/03/2021	20/03/2021	2.488.847,21

Pagamento	6	22/03/2021	Pagamento	0,00	498.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	161860	22/03/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021442	F	17/03/2021	20/03/2021	2.488.847,21

Pagamento	7	22/03/2021	Pagamento	0,00	499.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	161792	22/03/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021442	F	17/03/2021	20/03/2021	2.488.847,21

Pagamento	8	22/03/2021	Pagamento	0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	161680	22/03/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021442	F	17/03/2021	20/03/2021	2.488.847,21

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
137

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 3.703 / 2021 Data: 17/03/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	15042021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2021 a 28/02/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente a medição nº 90/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/03/2021**	**Liquidação Boletim de Controle nº 90/2021 do contrato nº 118/2013 - prestação de serviços de limpeza pública executados no período de FEV/2021 (01/02/2021 a 28/02/2021), SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos 3702/2021 e 3703/2021.**			**750.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021442	F	17/03/2021	20/03/2021	750.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	22/03/2021	Pagamento		0,00	217.611,53

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	161441	22/03/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021442	F	17/03/2021	20/03/2021	750.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	2	22/03/2021	Pagamento		0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	161361	22/03/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021442	F	17/03/2021	20/03/2021	750.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	3	22/03/2021	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.		0,00	32.388,47

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 3.703 / 2021 Data: 17/03/2021

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
11111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Encontro de Contas	394988329	22/03/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021442	F	17/03/2021	20/03/2021	750.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
139

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 5.066 / 2021 Data: 16/04/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
3.394.253,40	0,00	0,00	3.394.253,40	234.356,82	0,00	0,00	3.159.896,58	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	19322021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2021 a 31/03/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente a medição nº 91/2020.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/04/2021**	**Liquidação referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, SMMA.**			**3.394.253,40**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021652	F	16/04/2021	26/04/2021	3.394.253,40

Consignação	1	20/04/2021	Integração via NFSe	0,00	135.770,14

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021652

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7684 / 2021	20/04/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/04/2021	Consignação de INSS	0,00	64.644,15

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021652

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7685 / 2021	20/04/2021	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	20/04/2021	Consignação de IRRF	0,00	33.942,53

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021652

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7687 / 2021	20/04/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	20/04/2021	Integração via NFSe	135.770,14	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021652	F	16/04/2021	26/04/2021	3.394.253,40

Pagamento de Retenção	2	20/04/2021	Consignação de INSS	64.644,15	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 5.066 / 2021 Data: 16/04/2021

			Nota Fiscal	2021652	F	16/04/2021	26/04/2021	3.394.253,40
Pagamento de Retenção	3	20/04/2021	Consignação de IRRF				33.942,53	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021652	F	16/04/2021	26/04/2021	3.394.253,40

Pagamento	4	20/04/2021	Pagamento				0,00	3.125.954,05

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	171770	20/04/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021652	F	16/04/2021	26/04/2021	3.394.253,40

Pagamento	5	20/04/2021	Pagamento				0,00	33.942,53

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	566868494	20/04/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021652	F	16/04/2021	26/04/2021	3.394.253,40

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
141

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 6.627 / 2021 Data: 18/05/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	203.366,70	0,00	0,00	2.196.633,30	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	22532021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	CONCESSÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 01/04/2021 à 30/04/2021, VALOR PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 92/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/05/2021**	**Liquidação Boletim de Controle nº 92/2021 do contrato nº 118/2013 - prestação de serviços de limpeza pública executados no período de ABR/2021 (01/04/2021 a 30/04/2021), SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos 6627/2021 e 6628/2021.**			**2.400.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021873	F	18/05/2021	20/05/2021	2.400.000,00

Consignação	1	19/05/2021	Consignação IRRF	0,00		28.130,07

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021873

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
10210 / 2021	19/05/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	19/05/2021	Consignação INSS	0,00		62.716,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021873

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
10211 / 2021	19/05/2021	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	19/05/2021	Consignação ISSQN	0,00		112.520,27

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2021873

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
10212 / 2021	19/05/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção	1	19/05/2021	Consignação IRRF		28.130,07	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021873	F	18/05/2021	20/05/2021	2.400.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
142

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 6.627 / 2021 Data: 18/05/2021

Pagamento de Retenção	2	19/05/2021	Consignação INSS	62.716,36	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021873	F	18/05/2021	20/05/2021	2.400.000,00

Pagamento de Retenção	3	19/05/2021	Consignação ISSQN	112.520,27	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021873	F	18/05/2021	20/05/2021	2.400.000,00

Pagamento	4	20/05/2021	Pagamento	0,00	2.168.503,23

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	172926	20/05/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021873	F	18/05/2021	20/05/2021	2.400.000,00

Pagamento	5	20/05/2021	Desconto financeiro	0,00	28.130,07

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Encontro de Contas	172926	20/05/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021873	F	18/05/2021	20/05/2021	2.400.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 6.628 / 2021 Data: 18/05/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9 - Banco Daycoval S/A	1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
413.006,69	0,00	0,00	413.006,69	0,00	0,00	0,00	413.006,69	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	22562021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	CONCESSÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 01/04/2021 à 30/04/2021, VALOR PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 92/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/05/2021**	**Liquidação Boletim de Controle nº 92/2021 do contrato nº 118/2013 - prestação de serviços de limpeza pública executados no período de ABR/2021 (01/04/2021 a 30/04/2021), SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos 6627/2021 e 6628/2021.**			**413.006,69**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021873	F	18/05/2021	20/05/2021	413.006,69

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	20/05/2021	Pagamento		0,00	413.006,69

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	133840	20/05/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2021873	F	18/05/2021	20/05/2021	413.006,69

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 8.084 / 2021 Data: 17/06/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	26462021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 93/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/06/2021**	**Liquidação Boletim de Controle nº 93/2021 do contrato nº 118/2013 - prestação de serviços de limpeza pública executados no período de MAI/2021 (01/05/2021 a 31/05/2021), SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos 8084/2021 e 8085/2021.**			**800.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211054	F	17/06/2021	21/06/2021	800.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	18/06/2021	Pagamento		0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	168715	18/06/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211054	F	17/06/2021	21/06/2021	800.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	2	18/06/2021	Pagamento		0,00	272.107,98

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	168905	18/06/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211054	F	17/06/2021	21/06/2021	800.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	3	18/06/2021	Desconto recebido por pagamento realizado até o dia 21/06/2021 (1%)		0,00	27.892,02

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	023014676	18/06/2021

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 8.084 / 2021 Data: 17/06/2021

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211054	F	17/06/2021	21/06/2021	800.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
146

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 8.085 / 2021 Data: 17/06/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
1.989.202,26	0,00	0,00	1.989.202,26	207.711,77	0,00	0,00	1.781.490,49	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siota. Empenho:**	26422021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 93/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/06/2021**	**Liquidação Boletim de Controle nº 93/2021 do contrato nº 118/2013 - prestação de serviços de limpeza pública executados no período de MAI/2021 (01/05/2021 a 31/05/2021), SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos 8084/2021 e 8085/2021**			**1.989.202,26**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211054	F	17/06/2021	21/06/2021	1.989.202,26

Consignação	1	18/06/2021	Consignação ISSQN	0,00		111.568,09

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20211054

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12622 / 2021	18/06/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	18/06/2021	Consignação INSS	0,00		68.251,66

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20211054

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12625 / 2021	18/06/2021	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	18/06/2021	Consignação IRRF	0,00		27.892,02

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20211054

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12626 / 2021	18/06/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	18/06/2021	Consignação ISSQN		111.568,09	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211054	F	17/06/2021	21/06/2021	1.989.202,26

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 8.085 / 2021 Data: 17/06/2021

Pagamento de Retenção	2	18/06/2021	Consignação INSS	68.251,66	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211054	F	17/06/2021	21/06/2021	1.989.202,26

Pagamento de Retenção	3	18/06/2021	Consignação IRRF	27.892,02	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211054	F	17/06/2021	21/06/2021	1.989.202,26

Pagamento	4	18/06/2021	Pagamento	0,00	480.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	169323	18/06/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211054	F	17/06/2021	21/06/2021	1.989.202,26

Pagamento	5	18/06/2021	Pagamento	0,00	311.490,49

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	169375	18/06/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211054	F	17/06/2021	21/06/2021	1.989.202,26

Pagamento	6	18/06/2021	Pagamento	0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	169193	18/06/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211054	F	17/06/2021	21/06/2021	1.989.202,26

Pagamento	7	18/06/2021	Pagamento	0,00	490.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	169248	18/06/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211054	F	17/06/2021	21/06/2021	1.989.202,26

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
148

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 9.740 / 2021 Data: 14/07/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	29812021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2021 a 30/06/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 94/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/07/2021**	**Liquidação Parcial período 01/06/2021 a 30/06/2021-SMMA NF 20211223 (Valor total R$ 2.840.439,64) restante liquidada no empenho nº 9741/2021**			**1.100.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211223	F	14/07/2021	20/07/2021	1.100.000,00

Pagamento	1	20/07/2021	Pagamento		0,00	1.100.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	150427	20/07/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211223	F	14/07/2021	20/07/2021	1.100.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
149

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 9.741 / 2021 Data: 14/07/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
1.740.439,64	0,00	0,00	1.740.439,64	206.800,06	0,00	0,00	1.533.639,58	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Sl.ta. Empenho:**	29832021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2021 a 30/06/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 94/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/07/2021**	**Liquidação Parcial período 01/06/2021 a 30/06/2021-SMMA NF 20211223 (Valor total R$ 2.840.439,64) restante liquidada no empenho nº 9740/2021**			**1.740.439,64**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211223	F	14/07/2021	20/07/2021	1.740.439,64

Consignação	1	19/07/2021	Consignação INSS NF nº 20211223	0,00		64.778,07

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20211223

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14973 / 2021	19/07/2021	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	2	19/07/2021	Consignação IRRF NF nº 20211223	0,00		28.404,40

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20211223

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14974 / 2021	19/07/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	19/07/2021	Consignação ISSQN NF nº 20211223	0,00		113.617,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20211223

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14975 / 2021	19/07/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção	1	19/07/2021	Consignação INSS NF nº 20211223		64.778,07	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211223	F	14/07/2021	20/07/2021	1.740.439,64

Pagamento de Retenção	2	19/07/2021	Consignação IRRF NF nº 20211223		28.404,40	0,00

Documento Fiscal

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
150

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 9.741 / 2021 Data: 14/07/2021

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211223	F	14/07/2021	20/07/2021	1.740.439,64

Pagamento de Retenção 3 19/07/2021 Consignação ISSQN NF nº 20211223 113.617,59 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211223	F	14/07/2021	20/07/2021	1.740.439,64

Pagamento 4 20/07/2021 Pagamento 0,00 1.505.235,18

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	150681	20/07/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211223	F	14/07/2021	20/07/2021	1.740.439,64

Pagamento 5 20/07/2021 Desconto recebido nesta Liquidação. 0,00 28.404,40

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	150681	20/07/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211223	F	14/07/2021	20/07/2021	1.740.439,64

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
151

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 11.673 / 2021 Data: 17/08/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	208.385,29	0,00	0,00	791.614,71	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	35682021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 95/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/08/2021**	**Liquidação ref. ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, SMMA.**			**1.000.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211421	F	18/08/2021	25/08/2021	1.000.000,00

Consignação	1	19/08/2021	Consignação de ISSQN	0,00		116.559,30

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20211421

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17500 / 2021	19/08/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	19/08/2021	Consignação de INSS	0,00		62.686,17

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20211421

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17501 / 2021	19/08/2021	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	19/08/2021	Consignação de IRRF	0,00		29.139,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20211421

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17502 / 2021	19/08/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	19/08/2021	Consignação de ISSQN		116.559,30	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211421	F	18/08/2021	25/08/2021	1.000.000,00

Pagamento de Retenção	2	19/08/2021	Consignação de INSS		62.686,17	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
152

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 11.673 / 2021 Data: 17/08/2021

			Nota Fiscal	20211421	F	18/08/2021	25/08/2021	1.000.000,00
Pagamento de Retenção	3	19/08/2021	Consignação de IRRF				29.139,82	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211421	F	18/08/2021	25/08/2021	1.000.000,00

Pagamento	4	20/08/2021	Pagamento	0,00	791.614,71

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	150808	20/08/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211421	F	18/08/2021	25/08/2021	1.000.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
153

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 11.674 / 2021 Data: 17/08/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	35692021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 95/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/08/2021**	**Liquidação ref. ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, SMMA.**			**500.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211421	F	18/08/2021	25/08/2021	500.000,00

Pagamento	1	20/08/2021	Pagamento	0,00	470.860,18

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	150808	20/08/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211421	F	18/08/2021	25/08/2021	500.000,00

Pagamento	2	20/08/2021	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.	0,00	29.139,82

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	604363266	20/08/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211421	F	18/08/2021	25/08/2021	500.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 11.675 / 2021 Data: 17/08/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

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
200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA (510)			**Slcta. Empenho:**	35722021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis		**Prazo de Etrga.:**	01 ano	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 95/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/08/2021**	**Liquidação ref. ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, SMMA.**			**200.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211421	F	18/08/2021	25/08/2021	200.000,00

Pagamento	1	20/08/2021	Pagamento	0,00	200.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102998200000000	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍ

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	142822	20/08/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211421	F	18/08/2021	25/08/2021	200.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
155

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 11.676 / 2021 Data: 17/08/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
575.074,87	0,00	0,00	575.074,87	0,00	0,00	0,00	575.074,87	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siota. Empenho:**	35732021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 95/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/08/2021**	**Liquidação ref. ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, SMMA.**			**575.074,87**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211421	F	18/08/2021	25/08/2021	575.074,87

Pagamento	1	20/08/2021	Pagamento	0,00	575.074,87

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	142924	20/08/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211421	F	18/08/2021	25/08/2021	575.074,87

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
156

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 11.677 / 2021 Data: 17/08/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - 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
638.907,55	0,00	0,00	638.907,55	0,00	0,00	0,00	638.907,55	0,00	0,00

Recurso:	RECURSOS PRÓPRIOS			**Slcta. Empenho:**	35752021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis		**Prazo de Etrga.:**	01 ano	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 95/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/08/2021**	**Liquidação ref. ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, SMMA.**			**638.907,55**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211421	F	18/08/2021	25/08/2021	638.907,55

Pagamento	1	20/08/2021	Pagamento	0,00	638.907,55

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	82002	20/08/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211421	F	18/08/2021	25/08/2021	638.907,55

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
157

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 13.284 / 2021 Data: 08/09/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - 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
861.092,45	0,00	0,00	861.092,45	206.138,20	0,00	0,00	654.954,25	0,00	0,00

Recurso:	RECURSOS PRÓPRIOS			**Slcta. Empenho:**	40682021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 95/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**15/09/2021**	**Liquidação ref. ao período de 01/08/21 a 31/08/21, SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos 13.284, 13.285 e 13.286/21.**			**861.092,45**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211566	F	13/09/2021	13/10/2021	861.092,45

Consignação	1	15/09/2021	Consignação de ISSQN	0,00		115.083,69

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20211566

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19721 / 2021	15/09/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	15/09/2021	Consignação de INSS	0,00		62.283,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20211566

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19722 / 2021	15/09/2021	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	15/09/2021	Consignação de IRRF	0,00		28.770,92

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20211566

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
19723 / 2021	15/09/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	15/09/2021	Consignação de ISSQN		115.083,69	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211566	F	13/09/2021	13/10/2021	861.092,45

Pagamento de Retenção	2	15/09/2021	Consignação de INSS		62.283,59	0,00

Documento Fiscal

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 13.284 / 2021 Data: 08/09/2021

				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20211566	F	13/09/2021	13/10/2021	861.092,45
Pagamento de Retenção	3	15/09/2021	Consignação de IRRF					28.770,92	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211566	F	13/09/2021	13/10/2021	861.092,45

Pagamento	4	20/09/2021	Pagamento					0,00	654.954,25

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	92088	20/09/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211566	F	13/09/2021	13/10/2021	861.092,45

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 13.285 / 2021 Data: 08/09/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

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
781.489,00	0,00	0,00	781.489,00	0,00	0,00	0,00	781.489,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA (510)			**Slcta. Empenho:**	40672021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 95/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**15/09/2021**	**Liquidação ref. ao período de 01/08/21 a 31/08/21, SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos 13.284, 13.285 e 13.286/21.**			**781.489,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211566	F	13/09/2021	13/10/2021	781.489,00

Pagamento	1	20/09/2021	Pagamento		0,00	781.489,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102998200000000	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍ

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	140980	20/09/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211566	F	13/09/2021	13/10/2021	781.489,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
160

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 13.286 / 2021 Data: 08/09/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.234.510,84	0,00	0,00	1.234.510,84	0,00	0,00	0,00	1.234.510,84	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	40692021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2021 a 31/08/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 95/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**15/09/2021**	**Liquidação ref. ao período de 01/08/21 a 31/08/21, SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos 13.284, 13.285 e 13.286/21.**			**1.234.510,84**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211566	F	13/09/2021	13/10/2021	1.234.510,84

Pagamento	1	20/09/2021	Pagamento		0,00	1.205.739,92

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	141106	20/09/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211566	F	13/09/2021	13/10/2021	1.234.510,84

Pagamento	2	20/09/2021	Pagamento		0,00	28.770,92

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	141106	20/09/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211566	F	13/09/2021	13/10/2021	1.234.510,84

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
161

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 15.649 / 2021 Data: 18/10/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

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
600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	204.630,22	0,00	0,00	395.369,78	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA (510)			**Slcta. Empenho:**	48482021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 97/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/10/2021**	**Liquidação ref. ao período de 01 a 30/09/2021, SMMA.**			**600.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211756	F	18/10/2021	19/10/2021	600.000,00

Consignação	1	19/10/2021	Consignação de ISSQN	0,00	112.403,23

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20211756

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22265 / 2021	19/10/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	19/10/2021	Consignação de INSS	0,00	64.126,18

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20211756

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22266 / 2021	19/10/2021	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	19/10/2021	Consignação de IRRF	0,00	28.100,81

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20211756

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22267 / 2021	19/10/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	19/10/2021	Consignação de ISSQN	112.403,23	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211756	F	18/10/2021	19/10/2021	600.000,00

Pagamento de Retenção	2	19/10/2021	Consignação de INSS	64.126,18	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211756	F	18/10/2021	19/10/2021	600.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
162

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 15.649 / 2021 Data: 18/10/2021

Pagamento de Retenção	3	19/10/2021	Consignação de IRRF	28.100,81	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211756	F	18/10/2021	19/10/2021	600.000,00

Pagamento	4	20/10/2021	Pagamento	0,00	395.369,78

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102998200000000	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍ

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	110031	20/10/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211756	F	18/10/2021	19/10/2021	600.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
163

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 15.650 / 2021 Data: 18/10/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	48472021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 97/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/10/2021**	**Liquidação ref. ao período de 01 a 30/09/2021, SMMA.**			**900.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211756	F	18/10/2021	19/10/2021	900.000,00

Pagamento	1	20/10/2021	Pagamento	0,00	871.899,19

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	127498	20/10/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211756	F	18/10/2021	19/10/2021	900.000,00

Pagamento	2	20/10/2021	Baixa por desconto financeiro.	0,00	28.100,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	127498	20/10/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211756	F	18/10/2021	19/10/2021	900.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
164

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 15.651 / 2021 Data: 18/10/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9 - Banco Daycoval S/A	1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - 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
1.310.080,86	0,00	0,00	1.310.080,86	0,00	0,00	0,00	1.310.080,86	0,00	0,00

Recurso:	RECURSOS PRÓPRIOS			**Slcta. Empenho:**	48492021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 97/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/10/2021**	**Liquidação ref. ao período de 01 a 30/09/2021, SMMA.**			**1.310.080,86**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211756	F	18/10/2021	19/10/2021	1.310.080,86

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	20/10/2021	Pagamento		0,00	1.310.080,86

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	102001	20/10/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211756	F	18/10/2021	19/10/2021	1.310.080,86

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
165

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 / 2021 Data: 19/11/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

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
2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	215.783,34	0,00	0,00	1.784.216,66	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA (510)			**Slcta. Empenho:**	54992021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 98/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**22/11/2021**	**Liquidação ref. ao período de 01/10 a 31/10/2021, SMMA. Nota parcial liquidada nos Empenhos nº 17.925 e 17.926/21.**			**2.000.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211992	F	19/11/2021	22/11/2021	2.000.000,00

Consignação	1	19/11/2021	Consignação de ISSQN	0,00		119.472,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20211992

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
24694 / 2021	19/11/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	19/11/2021	Consignação de INSS	0,00		66.442,60

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20211992

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
24695 / 2021	19/11/2021	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	19/11/2021	Consignação de IRRF	0,00		29.868,15

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20211992

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
24696 / 2021	19/11/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	19/11/2021	Consignação de ISSQN		119.472,59	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211992	F	19/11/2021	22/11/2021	2.000.000,00

Pagamento de Retenção	2	19/11/2021	Consignação de INSS		66.442,60	0,00

Documento Fiscal

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
166

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 / 2021 Data: 19/11/2021

				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20211992	F	19/11/2021	22/11/2021	2.000.000,00
Pagamento de Retenção	3	19/11/2021	Consignação de IRRF					29.868,15	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20211992	F	19/11/2021	22/11/2021	2.000.000,00
Pagamento	4	22/11/2021	Pagamento					0,00	1.784.216,66

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111102998200000000	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍ	TED	161760	22/11/2021

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211992	F	19/11/2021	22/11/2021	2.000.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
167

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 / 2021 Data: 19/11/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
986.814,85	0,00	0,00	986.814,85	0,00	0,00	0,00	986.814,85	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	55002021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis		**Prazo de Etrga.:**	01 ano	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 98/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**22/11/2021**	**Liquidação ref. ao período de 01/10 a 31/10/2021, SMMA. Nota parcial liquidada nos Empenhos nº 17.925 e 17.926/21.**			**986.814,85**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211992	F	19/11/2021	22/11/2021	986.814,85

Pagamento	1	22/11/2021	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.	0,00	29.868,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	716415541	22/11/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211992	F	19/11/2021	22/11/2021	986.814,85

Pagamento	2	22/11/2021	Pagamento	0,00	956.946,70

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	166268	22/11/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20211992	F	19/11/2021	22/11/2021	986.814,85

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
168

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 20.121 / 2021 Data: 17/12/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	216.214,87	0,00	0,00	183.785,13	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	60102021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 99/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/12/2021**	**Liquidação ref. ao período de 01/11 a 30/11/2021, SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos 20.121, 20.122 e 20.123/21.**			**400.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20212203	F	17/12/2021	17/12/2021	400.000,00

Consignação	1	17/12/2021	Consignação de ISSQN	0,00		118.318,81

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20212203

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
27216 / 2021	17/12/2021	2188101090000000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	17/12/2021	Consignação de INSS	0,00		68.316,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20212203

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
27217 / 2021	17/12/2021	2188101020200000000	INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Consignação	3	17/12/2021	Consignação de IRRF	0,00		29.579,70

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20212203

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
27218 / 2021	17/12/2021	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	17/12/2021	Consignação de ISSQN		118.318,81	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20212203	F	17/12/2021	17/12/2021	400.000,00

Pagamento de Retenção	2	17/12/2021	Consignação de INSS		68.316,36	0,00

Documento Fiscal

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 20.121 / 2021 Data: 17/12/2021

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20212203	F	17/12/2021	17/12/2021	400.000,00

Pagamento de Retenção	3	17/12/2021	Consignação de IRRF	29.579,70	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20212203	F	17/12/2021	17/12/2021	400.000,00

Pagamento	4	20/12/2021	Pagamento	0,00	154.205,43

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	133644	20/12/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20212203	F	17/12/2021	17/12/2021	400.000,00

Pagamento	5	20/12/2021	Pagamento por baixa por desconto recebido.	0,00	29.579,70

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999390000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	133644	20/12/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20212203	F	17/12/2021	17/12/2021	400.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
170

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 20.122 / 2021 Data: 17/12/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOM			**Siafa. Empenho:**	60092021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 99/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/12/2021**	**Liquidação ref. ao período de 01/11 a 30/11/2021, SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos 20.121, 20.122 e 20.123/21.**			**500.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20212203	F	17/12/2021	17/12/2021	500.000,00

Pagamento	1	20/12/2021	Pagamento		0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102999999220000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	133890	20/12/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20212203	F	17/12/2021	17/12/2021	500.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
171

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 20.123 / 2021 Data: 17/12/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

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
2.057.970,25	1.039.919,14	0,00	1.018.051,11	0,00	0,00	0,00	1.018.051,11	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA (510)			**Slcta. Empenho:**	60112021 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis		**Prazo de Etrga.:**	01 ano	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 99/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**30/12/2021**	**Estorno de Empenho para ajustes de fonte de recurso, conforme solicitado pela Supervisão de Contabilidade.**			**1.039.919,14**
Liquidação	**1**	**17/12/2021**	**Liquidação ref. ao período de 01/11 a 30/11/2021, SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos 20.121, 20.122 e 20.123/21.**			**2.057.970,25**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20212203	F	17/12/2021	17/12/2021	2.057.970,25

Estorno de Liquidação	1	30/12/2021	Estorno para ajustes de fonte de recurso.		1.039.919,14

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20212203	F	17/12/2021	17/12/2021	1.039.919,14

Pagamento	1	20/12/2021	Pagamento	0,00	1.018.051,11

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102998200000000	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍ

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	107704	20/12/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20212203	F	17/12/2021	17/12/2021	2.057.970,25

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
172

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 20.722 / 2021 Data: 30/12/2021

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - 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
1.039.919,14	0,00	0,00	1.039.919,14	0,00	0,00	0,00	1.039.919,14	0,00	0,00

Recurso:	RECURSOS PRÓPRIOS			**Slcta. Empenho:**		
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**		25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**		28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**		
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis		**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 99/2021. OBS: Em substituição a parte do Empenho nº 20.123/2021 para ajustes de fonte de recurso.					

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**30/12/2021**	**Liquidação - Parte da Nota Fiscal nº 20212203**			**1.039.919,14**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20212203	F	30/12/2021	30/12/2021	1.039.919,14

Pagamento	1	30/12/2021	Pagamento ref. parte do doc 107704 de 20/12/2021 indev na conta 187-5.	0,00	1.039.919,14

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111102030000000000	CEF - C/C 575253278-3 (00600000002-0) MOVIMENTO (000) - 575

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	107704	30/12/2021

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20212203	F	30/12/2021	30/12/2021	1.039.919,14

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Empenhos emitidos no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Dotação: << Todas >> **Credor:** 02536066000550 - VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
Recurso : << Todos >> **Licitação :** Concorrência - 1 / 2013
Natureza de Despesa : << Todas >> **Fonte :** << Todas >>
Situação : Todas

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Função: Todas - SubFunção: Todas

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
352 / 2022	18/01/2022	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.073.661,64	0,00	0,00	1.073.661,64	214.543,47	1.073.661,64	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 100/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
353 / 2022	18/01/2022	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.201.474,23	0,00	0,00	1.201.474,23	0,00	1.201.474,23	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 100/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
354 / 2022	18/01/2022	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02536066000550	G – Global	776.188,31	0,00	0,00	776.188,31	0,00	776.188,31	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 100/2021.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
1902 / 2022	16/02/2022	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.561.317,92	0,00	0,00	1.561.317,92	215.335,27	1.561.317,92	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 101/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
1903 / 2022	16/02/2022	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 101/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
1915 / 2022	17/02/2022	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02536066000550	G – Global	895.373,11	0,00	0,00	895.373,11	0,00	895.373,11	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 101/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
3593 / 2022	16/03/2022	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	300.695,12	0,00	0,00	300.695,12	227.716,84	300.695,12	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 102/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
3594 / 2022	16/03/2022	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 102/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							

C:\inetpub\wwwroot\gilg\reports\relatorios\Despesa\RelDspListaEmpenho.rpt

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
174

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
3595 / 2022	16/03/2022	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02536066000550	G – Global	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 102/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
3596 / 2022	16/03/2022	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.195.346,18	0,00	0,00	2.195.346,18	0,00	2.195.346,18	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 102/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
5258 / 2022	14/04/2022	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	975.293,49	0,00	0,00	975.293,49	0,00	975.293,49	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 103/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
5260 / 2022	18/04/2022	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.715.265,68	0,00	0,00	2.715.265,68	252.107,69	2.715.265,68	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 103/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
7197 / 2022	13/05/2022	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	954.394,14	0,00	0,00	954.394,14	0,00	954.394,14	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 104/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
7198 / 2022	13/05/2022	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.594.309,63	0,00	0,00	2.594.309,63	248.435,01	2.594.309,63	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 104/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
9851 / 2022	14/06/2022	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	976.091,48	0,00	0,00	976.091,48	250.949,35	976.091,48	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 105/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
9852 / 2022	14/06/2022	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.567.771,15	0,00	0,00	2.567.771,15	0,00	2.567.771,15	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 1054/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
12179 / 2022	18/07/2022	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.508.971,60	0,00	0,00	2.508.971,60	266.044,97	2.508.971,60	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 1054/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
12227 / 2022	19/07/2022	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	202.141,31	0,00	0,00	202.141,31	0,00	202.141,31	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 106/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
12228 / 2022	19/07/2022	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02536066000550	G – Global	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00

C:\inetpub\wwwroot\gilg\reports\relatorios\Despesa\RelDspListaEmpenho.rpt

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 106/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
14235 / 2022	16/08/2022	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.617.417,43	0,00	0,00	2.617.417,43	271.032,30	2.617.417,43	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 107/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
14236 / 2022	16/08/2022	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	02536066000550	G – Global	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 107/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
14237 / 2022	16/08/2022	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	28.404,43	0,00	0,00	28.404,43	0,00	28.404,43	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 107/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
16421 / 2022	15/09/2022	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 108/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
16422 / 2022	15/09/2022	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.372.406,54	0,00	0,00	2.372.406,54	0,00	2.372.406,54	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 108/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
16423 / 2022	15/09/2022	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02536066000550	G – Global	1.236.608,62	0,00	0,00	1.236.608,62	269.545,12	1.236.608,62	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 108/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
18522 / 2022	18/10/2022	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02536066000550	G – Global	1.922.528,26	0,00	0,00	1.922.528,26	255.767,19	1.922.528,26	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 109/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
18523 / 2022	18/10/2022	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 109/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
18524 / 2022	18/10/2022	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02536066000550	G – Global	1.204.695,81	0,00	0,00	1.204.695,81	0,00	1.204.695,81	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 109/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
20498 / 2022	10/11/2022	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	42.608,46	0,00	0,00	42.608,46	0,00	42.608,46	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 110/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
176

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
20499 / 2022	10/11/2022	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.787.903,25	0,00	0,00	1.787.903,25	258.080,15	1.787.903,25	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 110/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
20500 / 2022	10/11/2022	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 110/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
20673 / 2022	16/11/2022	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	02536066000550	G – Global	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 110/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
23761 / 2022	19/12/2022	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02536066000550	G – Global	1.044.952,02	0,00	0,00	1.044.952,02	256.359,30	1.044.952,02	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 111/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
23762 / 2022	19/12/2022	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 111/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
23763 / 2022	19/12/2022	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02536066000550	G – Global	1.641.013,55	0,00	0,00	1.641.013,55	0,00	1.641.013,55	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 111/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
						Total Orgão/Unidade:	**42.466.833,36**	**0,00**	**0,00**	**42.466.833,36**	**2.985.916,66**	**42.466.833,36**	**0,00**
						Total Entidade.....	**42.466.833,36**	**0,00**	**0,00**	**42.466.833,36**	**2.985.916,66**	**42.466.833,36**	**0,00**
						Total Geral.....	**42.466.833,36**	**0,00**	**0,00**	**42.466.833,36**	**2.985.916,66**	**42.466.833,36**	**0,00**
						Total Liquido Empenhado.	**42.466.833,36**						

Empenhos Estornados no Período

-
-

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
/			-	-							
				Total.....							
				Total Geral.....							

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
177

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 352 / 2022 Data: 18/01/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.073.661,64	0,00	0,00	1.073.661,64	214.543,47	0,00	0,00	859.118,17	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	1252022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 100/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/01/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/12/21 a 31/12/2021, SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos nº 352, 353 e 354/2022.**			**1.073.661,64**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022110	F	18/01/2022	19/01/2022	1.073.661,64

Consignação	1	19/01/2022	Consignação de ISSQN	0,00		122.052,97

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022110

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
199 / 2022	19/01/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	19/01/2022	Consignação de INSS	0,00		61.977,26

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022110

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
200 / 2022	19/01/2022	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	19/01/2022	Consignação de IRRF	0,00		30.513,24

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022110

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
201 / 2022	19/01/2022	218810103020300000(	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	19/01/2022	Consignação de ISSQN		122.052,97	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022110	F	18/01/2022	19/01/2022	1.073.661,64

Pagamento de Retenção	2	19/01/2022	Consignação de INSS		61.977,26	0,00

Documento Fiscal

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
178

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 352 / 2022 Data: 18/01/2022

				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2022110	F	18/01/2022	19/01/2022	1.073.661,64
Pagamento de Retenção	3	19/01/2022	Consignação de IRRF					30.513,24	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022110	F	18/01/2022	19/01/2022	1.073.661,64

Pagamento	4	19/01/2022	Pagamento					0,00	828.604,93

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	137565	19/01/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022110	F	18/01/2022	19/01/2022	1.073.661,64

Pagamento	5	19/01/2022	Pagamento por encontro de contas, desconto obtido.					0,00	30.513,24

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	649997334	19/01/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022110	F	18/01/2022	19/01/2022	1.073.661,64

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 353 / 2022 Data: 18/01/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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
1.201.474,23	0,00	0,00	1.201.474,23	0,00	0,00	0,00	1.201.474,23	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	1242022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 100/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/01/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/12/21 a 31/12/2021, SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos nº 352, 353 e 354/2022.**			**1.201.474,23**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022110	F	18/01/2022	19/01/2022	1.201.474,23

Pagamento	1	19/01/2022	Pagamento		0,00	1.201.474,23

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	137494	19/01/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022110	F	18/01/2022	19/01/2022	1.201.474,23

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
180

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 354 / 2022 Data: 18/01/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

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
776.188,31	0,00	0,00	776.188,31	0,00	0,00	0,00	776.188,31	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177			**Sicta. Empenho:**	1212022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2021 a 31/12/2021. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 100/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/01/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/12/21 a 31/12/2021, SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos nº 352, 353 e 354/2022.**			**776.188,31**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022110	F	18/01/2022	19/01/2022	776.188,31

Pagamento	1	19/01/2022	Pagamento		0,00	776.188,31

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	11932	19/01/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022110	F	18/01/2022	19/01/2022	776.188,31

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
181

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 1.902 / 2022 Data: 16/02/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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
1.561.317,92	0,00	0,00	1.561.317,92	215.335,27	0,00	0,00	1.345.982,65	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	7352022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 101/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/02/2022**	**Liquidação ref. ao período de JAN/2022, SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos nº 1.902, 1.903 e 1.915/2022.**			**1.561.317,92**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022314	F	17/02/2022	18/02/2022	1.561.317,92

Consignação	1	18/02/2022	Consignação de ISSQN	0,00		120.267,64

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022314

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2527 / 2022	18/02/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	18/02/2022	Consignação de INSS	0,00		65.000,72

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022314

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2528 / 2022	18/02/2022	2188101030201000000	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	18/02/2022	Consignação de IRRF	0,00		30.066,91

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022314

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2529 / 2022	18/02/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	18/02/2022	Consignação de ISSQN		120.267,64	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022314	F	17/02/2022	18/02/2022	1.561.317,92

Pagamento de Retenção	2	18/02/2022	Consignação de INSS		65.000,72	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 1.902 / 2022 Data: 16/02/2022

			Nota Fiscal	2022314	F	17/02/2022	18/02/2022	1.561.317,92
Pagamento de Retenção	3	18/02/2022	Consignação de IRRF				30.066,91	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022314	F	17/02/2022	18/02/2022	1.561.317,92

Pagamento	4	21/02/2022	Pagamento				0,00	1.345.982,65

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	14427	21/02/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022314	F	17/02/2022	18/02/2022	1.561.317,92

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
183

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 1.903 / 2022 Data: 16/02/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	7442022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 101/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/02/2022**	**Liquidação ref. ao período de JAN/2022, SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos nº 1.902, 1.903 e 1.915/2022.**			**550.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022314	F	17/02/2022	18/02/2022	550.000,00

Pagamento	1	21/02/2022	Pagamento		0,00	519.933,09

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	147781	21/02/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022314	F	17/02/2022	18/02/2022	550.000,00

Pagamento	2	21/02/2022	Pagamento		0,00	30.066,91

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	147781	21/02/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022314	F	17/02/2022	18/02/2022	550.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
184

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 1.915 / 2022 Data: 17/02/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9 - Banco Daycoval S/A	1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

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
895.373,11	0,00	0,00	895.373,11	0,00	0,00	0,00	895.373,11	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			**Sicta. Empenho:**	7362022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 101/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/02/2022**	**Liquidação ref. ao período de JAN/2022, SMMA. Nota parcial liquidada nos empenhos nº 1.902, 1.903 e 1.915/2022.**			**895.373,11**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022314	F	17/02/2022	18/02/2022	895.373,11

Pagamento	1	21/02/2022	Pagamento	0,00	895.373,11

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
11111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	22101	21/02/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022314	F	17/02/2022	18/02/2022	895.373,11

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
185

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 3.593 / 2022 Data: 16/03/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
300.695,12	0,00	0,00	300.695,12	227.716,84	0,00	0,00	72.978,28	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Sicta. Empenho:**	16592022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 102/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/03/2022**	**Liquidação parcial ref. período 01/02/2022 a 28/02/2022-SMMA Empenhos: 3593/3594/3595/3596**			**300.695,12**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022501	F	17/03/2022	20/03/2022	300.695,12

Consignação	1	18/03/2022	Consignação INSS NF nº 2022501	0,00		62.914,78

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022501

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4682 / 2022	18/03/2022	2188101030201000000	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	2	18/03/2022	Consignação INSS NF nº 2022501	0,00		32.960,41

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022501

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4683 / 2022	18/03/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação	3	18/03/2022	Consignação ISSQN NF nº 2022501	0,00		131.841,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022501

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4684 / 2022	18/03/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção	1	18/03/2022	Consignação INSS NF nº 2022501		62.914,78	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022501	F	17/03/2022	20/03/2022	300.695,12

Pagamento de Retenção	2	18/03/2022	Consignação INSS NF nº 2022501		32.960,41	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022501	F	17/03/2022	20/03/2022	300.695,12

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
186

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 3.593 / 2022 Data: 16/03/2022

Pagamento de Retenção	3	18/03/2022	Consignação ISSQN NF nº 2022501	131.841,65	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022501	F	17/03/2022	20/03/2022	300.695,12

Pagamento	4	18/03/2022	Pagamento	0,00	72.978,28

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	00142144	18/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022501	F	17/03/2022	20/03/2022	300.695,12

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 3.594 / 2022 Data: 16/03/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	16582022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 102/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/03/2022**	**Liquidação parcial ref. período 01/02/2022 a 28/02/2022-SMMA Empenhos: 3593/3594/3595/3596**			**500.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022501	F	17/03/2022	20/03/2022	500.000,00

Pagamento	1	18/03/2022	Pagamento	0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	00155682	18/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022501	F	17/03/2022	20/03/2022	500.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
188

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 3.595 / 2022 Data: 16/03/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

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
300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177			**Sicta. Empenho:**		16572022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**		25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**		28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**		
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis			**Prazo de Etrga.:**	01 ano	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 102/2022.					

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/03/2022**	**Liquidação parcial ref. período 01/02/2022 a 28/02/2022-SMMA Empenhos: 3593/3594/3595/3596**			**300.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022501	Outras Série	17/03/2022	20/03/2022	300.000,00

Pagamento	1	18/03/2022	Pagamento	0,00	300.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	31803	18/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022501	Outras Série	17/03/2022	20/03/2022	300.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
189

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 3.596 / 2022 Data: 16/03/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.195.346,18	0,00	0,00	2.195.346,18	0,00	0,00	0,00	2.195.346,18	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	16552022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 102/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/03/2022**	**Liquidação parcial ref. período 01/02/2022 a 28/02/2022-SMMA Empenhos: 3593/3594/3595/3596**			**2.195.346,18**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022501	Outras Série	17/03/2022	20/03/2022	2.195.346,18

Pagamento	1	18/03/2022	Pagamento		0,00	2.162.385,77

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	00155682	18/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022501	Outras Série	17/03/2022	20/03/2022	2.195.346,18

Pagamento	2	29/03/2022	Desconto por pagamento realizado até 20/03/2022 1% = 32.960,41		0,00	32.960,41

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	01	29/03/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022501	Outras Série	17/03/2022	20/03/2022	2.195.346,18

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
190

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 5.258 / 2022 Data: 14/04/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
975.293,49	0,00	0,00	975.293,49	0,00	0,00	0,00	975.293,49	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siafa. Empenho:**	23122022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 103/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/04/2022**	**Liquidação ref. período 01/03/2022 a 31/03/2022-SMMA (valor total R$ 3.690.559,17) restante liquidada no empenho nº 5.260/2022;**			**975.293,49**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022694	outras Série	18/04/2022	20/04/2022	975.293,49

Pagamento	1	20/04/2022	Pagamento	0,00	975.293,49

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	139000	20/04/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022694	outras Série	18/04/2022	20/04/2022	975.293,49

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
191

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 5.260 / 2022 Data: 18/04/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.715.265,68	0,00	0,00	2.715.265,68	252.107,69	0,00	0,00	2.463.157,99	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	23132022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 103/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/04/2022**	**Liquidação ref. período 01/03/2022 a 31/03/2022-SMMA (valor total R$ 3.690.559,17) restante liquidada no empenho nº 5.258/2022;**			**2.715.265,68**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022694	F	18/04/2022	20/04/2022	2.715.265,68

Consignação	1	19/04/2022	Consignação ISSQN NF nº 2022694	0,00		147.622,37

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022694

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6860 / 2022	19/04/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	19/04/2022	Consignação INSS NF nº 2022694	0,00		67.579,73

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022694

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6861 / 2022	19/04/2022	2188101030201000000	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	19/04/2022	Consignação IRRF NF nº 2022694	0,00		36.905,59

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022694

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
6863 / 2022	19/04/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	19/04/2022	Consignação ISSQN NF nº 2022694		147.622,37	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022694	F	18/04/2022	20/04/2022	2.715.265,68

Pagamento de Retenção	2	19/04/2022	Consignação INSS NF nº 2022694		67.579,73	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
192

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 5.260 / 2022 Data: 18/04/2022

			Nota Fiscal	2022694	F	18/04/2022	20/04/2022	2.715.265,68
Pagamento de Retenção	3	19/04/2022	Consignação IRRF NF nº 2022694				36.905,59	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022694	F	18/04/2022	20/04/2022	2.715.265,68

Pagamento	4	20/04/2022	Pagamento				0,00	2.426.252,40

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	139127	20/04/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022694	F	18/04/2022	20/04/2022	2.715.265,68

Pagamento	5	20/04/2022	Pagamento encontro de contas por desconto recebido.				0,00	36.905,59

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	386945730	20/04/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022694	F	18/04/2022	20/04/2022	2.715.265,68

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
193

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 7.197 / 2022 Data: 13/05/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
954.394,14	0,00	0,00	954.394,14	0,00	0,00	0,00	954.394,14	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	28852022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 104/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/05/2022**	**Liquidação ref. ao período de ABRIL/2022, SMMA. Retenção de multa conforme os Memorando Internos nº 19.576/2022 e 19.534/2022, e Processos Administrativos nº 10.863/21 e 56.203/2020. Nota parcial liquidada nos empenhos 7.197 e 7.198/22.**			**954.394,14**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022919	F	13/05/2022	16/05/2022	954.394,14

Pagamento	1	19/05/2022	Pagamento	0,00	954.394,14

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	128797	19/05/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022919	F	13/05/2022	16/05/2022	954.394,14

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
194

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 7.198 / 2022 Data: 13/05/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.594.309,63	0,00	0,00	2.594.309,63	1.055.819,81	807.384,80	0,00	2.345.874,62	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	28822022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 104/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/05/2022**	**Liquidação ref. ao período de ABRIL/2022, SMMA. Retenção de multa conforme os Memorando Internos nº 19.576/2022 e 19.534/2022, e Processos Administrativos nº 10.863/21 e 56.203/2020. Nota parcial liquidada nos empenhos 7.197 e 7.198/22.**			**2.594.309,63**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022919	F	13/05/2022	16/05/2022	2.594.309,63

Consignação	1	16/05/2022	Consignação de ISSQN	0,00		141.948,15

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022919

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8908 / 2022	16/05/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	16/05/2022	Consignação de INSS	0,00		70.999,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022919

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8909 / 2022	16/05/2022	2188101030201000000	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	16/05/2022	Consignação de IRRF	0,00		35.487,04

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022919

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8910 / 2022	16/05/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Consignação	4	16/05/2022	Consignação de Multa conforme Memorando Interno nº 19.576/2022	795.728,87		795.728,87

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2022919

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8912 / 2022	16/05/2022	2188101992500000000	OUTROS DESCONTOS

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 7.198 / 2022 Data: 13/05/2022

Consignação	5	16/05/2022	Consignação de Multa conforme Memorando Interno nº 19.534/2022	11.655,93	11.655,93

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	2022919	8913 / 2022	16/05/2022	218810199250000000(	OUTROS DESCONTOS

Pagamento de Retenção	1	16/05/2022	Consignação de ISSQN	141.948,15	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022919	F	13/05/2022	16/05/2022	2.594.309,63

Pagamento de Retenção	2	16/05/2022	Consignação de INSS	70.999,82	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022919	F	13/05/2022	16/05/2022	2.594.309,63

Pagamento de Retenção	3	16/05/2022	Consignação de IRRF	35.487,04	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022919	F	13/05/2022	16/05/2022	2.594.309,63

Pagamento de Retenção	4	16/05/2022	Consignação de Multa conforme Memorando Interno nº 19.576/2022	795.728,87	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022919	F	13/05/2022	16/05/2022	2.594.309,63

Pagamento de Retenção	5	16/05/2022	Consignação de Multa conforme Memorando Interno nº 19.534/2022	11.655,93	0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022919	F	13/05/2022	16/05/2022	2.594.309,63

Pagamento	6	19/05/2022	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.	0,00	35.487,04

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Encontro de Contas	25086399	19/05/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022919	F	13/05/2022	16/05/2022	2.594.309,63

Pagamento	7	19/05/2022	Pagamento	0,00	1.503.002,78

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	128839	19/05/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022919	F	13/05/2022	16/05/2022	2.594.309,63

Pagamento	8	23/05/2022	Pagamento	0,00	807.384,80

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	142576	23/05/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2022919	F	13/05/2022	16/05/2022	2.594.309,63

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
196

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 9.851 / 2022 Data: 14/06/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
976.091,48	0,00	0,00	976.091,48	250.949,35	0,00	0,00	725.142,13	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	38362022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 105/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/06/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/05 a 31/05/2022, SMMA. Nota liquidada nos empenhos nº 9.851 e 9.852/22 (R$ 3.543.862,63).**			**976.091,48**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221125	F	14/06/2022	20/06/2022	976.091,48

Consignação	1	20/06/2022	Consignação de ISSQN	0,00		141.754,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221125

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11460 / 2022	20/06/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/06/2022	Consignação de INSS	0,00		73.756,21

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221125

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11461 / 2022	20/06/2022	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	20/06/2022	Consignação de IRRF	0,00		35.438,63

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221125

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11462 / 2022	20/06/2022	218810103020300000(	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	20/06/2022	Consignação de ISSQN		141.754,51	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221125	F	14/06/2022	20/06/2022	976.091,48

Pagamento de Retenção	2	20/06/2022	Consignação de INSS		73.756,21	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
197

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 9.851 / 2022 Data: 14/06/2022

			Nota Fiscal	20221125	F	14/06/2022	20/06/2022	976.091,48
Pagamento de Retenção	3	20/06/2022	Consignação de IRRF				35.438,63	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221125	F	14/06/2022	20/06/2022	976.091,48

Pagamento	4	20/06/2022	Pagamento				0,00	725.142,13

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	123760	20/06/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221125	F	14/06/2022	20/06/2022	976.091,48

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
198

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 9.852 / 2022 Data: 14/06/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.567.771,15	0,00	0,00	2.567.771,15	0,00	0,00	0,00	2.567.771,15	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	38352022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 1054/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/06/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/05 a 31/05/2022, SMMA. Nota liquidada nos empenhos nº 9.851 e 9.852/22 (R$ 3.543.862,63).**			**2.567.771,15**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221125	F	14/06/2022	20/06/2022	2.567.771,15

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	20/06/2022	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.		0,00	35.438,63

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	787815375	20/06/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221125	F	14/06/2022	20/06/2022	2.567.771,15

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	2	20/06/2022	Pagamento		0,00	2.532.332,52

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	149201	20/06/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221125	F	14/06/2022	20/06/2022	2.567.771,15

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
199

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 12.179 / 2022 Data: 18/07/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.508.971,60	0,00	0,00	2.508.971,60	266.044,97	0,00	0,00	2.242.926,63	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	45742022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 1054/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/07/2022**	**Liquidação ref. ao período de JUNHO/2022, SMMA. Nota liquidada nos empenho 12.179, 12.227 e 12.228/22.**			**2.508.971,60**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221391	F	19/07/2022	19/07/2022	2.508.971,60

Consignação	1	19/07/2022	Consignação de ISSQN	0,00		148.444,52

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221391

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13886 / 2022	19/07/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	19/07/2022	Consignação de INSS	0,00		80.489,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221391

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13887 / 2022	19/07/2022	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	19/07/2022	Consignação de IRRF	0,00		37.111,13

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221391

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13888 / 2022	19/07/2022	218810103020300000(	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	19/07/2022	Consignação de ISSQN		148.444,52	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221391	F	19/07/2022	19/07/2022	2.508.971,60

Pagamento de Retenção	2	19/07/2022	Consignação de INSS		80.489,32	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221391	F	19/07/2022	19/07/2022	2.508.971,60

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
200

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 12.179 / 2022 Data: 18/07/2022

Pagamento de Retenção	3	19/07/2022	Consignação de IRRF	37.111,13	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221391	F	19/07/2022	19/07/2022	2.508.971,60

Pagamento	4	20/07/2022	Pagamento	0,00	2.205.815,50

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	125435	20/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221391	F	19/07/2022	19/07/2022	2.508.971,60

Pagamento	5	20/07/2022	Pagamento por baixa por desconto recebido.	0,00	37.111,13

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Encontro de Contas	503005647	20/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221391	F	19/07/2022	19/07/2022	2.508.971,60

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
201

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 12.227 / 2022 Data: 19/07/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
202.141,31	0,00	0,00	202.141,31	0,00	0,00	0,00	202.141,31	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Sicta. Empenho:**	45882022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 106/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/07/2022**	**Liquidação ref. ao período de JUNHO/2022, SMMA. Nota liquidada nos empenho 12.179, 12.227 e 12.228/22.**			**202.141,31**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221391	F	19/07/2022	19/07/2022	202.141,31

Pagamento	1	20/07/2022	Pagamento	0,00	202.141,31

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	124840	20/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221391	F	19/07/2022	19/07/2022	202.141,31

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
202

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 12.228 / 2022 Data: 19/07/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

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
1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177			**Sicta. Empenho:**	45872022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 106/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/07/2022**	**Liquidação ref. ao período de JUNHO/2022, SMMA. Nota liquidada nos empenho 12.179, 12.227 e 12.228/22.**			**1.000.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221391	F	19/07/2022	19/07/2022	1.000.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	20/07/2022	Pagamento		0,00	1.000.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	72001	20/07/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221391	F	19/07/2022	19/07/2022	1.000.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
203

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 14.235 / 2022 Data: 16/08/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.617.417,43	0,00	0,00	2.617.417,43	271.032,30	0,00	0,00	2.346.385,13	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	52552022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 107/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/08/2022**	**Liquidação ref. a 01/07 a 31/07/22, SMMA. Nota liquidada nos empenhos nº 14.235, 14.236 e 14.237/22.**			**2.617.417,43**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221565	F	17/08/2022	18/08/2022	2.617.417,43

Consignação	1	18/08/2022	Consignação de ISSQN	0,00		153.832,87

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221565

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16160 / 2022	18/08/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	18/08/2022	Consignação de INSS	0,00		78.741,21

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221565

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16161 / 2022	18/08/2022	2188101030201000000	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	18/08/2022	Consignação de IRRF	0,00		38.458,22

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221565

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16162 / 2022	18/08/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	18/08/2022	Consignação de ISSQN		153.832,87	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221565	F	17/08/2022	18/08/2022	2.617.417,43

Pagamento de Retenção	2	18/08/2022	Consignação de INSS		78.741,21	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221565	F	17/08/2022	18/08/2022	2.617.417,43

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 14.235 / 2022 Data: 16/08/2022

Pagamento de Retenção	3	18/08/2022	Consignação de IRRF	38.458,22	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221565	F	17/08/2022	18/08/2022	2.617.417,43

Pagamento	4	19/08/2022	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.	0,00	38.458,22

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Encontro de Contas	63660642	19/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221565	F	17/08/2022	18/08/2022	2.617.417,43

Pagamento	5	19/08/2022	Pagamento	0,00	367.926,91

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	145585	19/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221565	F	17/08/2022	18/08/2022	2.617.417,43

Pagamento	6	19/08/2022	Pagamento	0,00	470.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	145520	19/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221565	F	17/08/2022	18/08/2022	2.617.417,43

Pagamento	7	19/08/2022	Pagamento	0,00	480.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	145463	19/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221565	F	17/08/2022	18/08/2022	2.617.417,43

Pagamento	8	19/08/2022	Pagamento	0,00	490.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	145399	19/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221565	F	17/08/2022	18/08/2022	2.617.417,43

Pagamento	9	19/08/2022	Pagamento	0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	144673	19/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221565	F	17/08/2022	18/08/2022	2.617.417,43

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
205

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 14.236 / 2022 Data: 16/08/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior

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
1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177			**Sicta. Empenho:**	52582022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 107/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/08/2022**	**Liquidação ref. a 01/07 a 31/07/22, SMMA. Nota liquidada nos empenhos nº 14.235, 14.236 e 14.237/22.**			**1.200.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221565	F	17/08/2022	18/08/2022	1.200.000,00

Pagamento	1	19/08/2022	Pagamento	0,00	1.200.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	81901	19/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221565	F	17/08/2022	18/08/2022	1.200.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
206

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 14.237 / 2022 Data: 16/08/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
28.404,43	0,00	0,00	28.404,43	0,00	0,00	0,00	28.404,43	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOM			**Siota. Empenho:**	52602022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 107/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/08/2022**	**Liquidação ref. a 01/07 a 31/07/22, SMMA. Nota liquidada nos empenhos nº 14.235, 14.236 e 14.237/22.**			**28.404,43**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221565	F	17/08/2022	18/08/2022	28.404,43

Pagamento	1	19/08/2022	Pagamento	0,00	28.404,43

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	130934	19/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221565	F	17/08/2022	18/08/2022	28.404,43

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 16.421 / 2022 Data: 15/09/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	60212022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 108/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/09/2022**	**Liquidação ref. a 01/08/2022 a 31/08/2022, SMMA. Nota liquidada nos empenhos nº 16.421, 16.422 e 16.423/2022.**			**300.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221785	F	19/09/2022	20/09/2022	300.000,00

Pagamento	1	20/09/2022	Pagamento	0,00	260.909,85

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	20221785	20/09/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221785	F	19/09/2022	20/09/2022	300.000,00

Pagamento	2	20/09/2022	Baixa por Desconto recebido.	0,00	39.090,15

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	49496823	20/09/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221785	F	19/09/2022	20/09/2022	300.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 16.422 / 2022 Data: 15/09/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.372.406,54	0,00	0,00	2.372.406,54	0,00	0,00	0,00	2.372.406,54	0,00	0,00

Recurso:	CEF. C/C 575253286-4 (00000188-3) - PMFI/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			**Sicta. Empenho:**	60222022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 108/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/09/2022**	**Liquidação ref. a 01/08/2022 a 31/08/2022, SMMA. Nota liquidada nos empenhos nº 16.421, 16.422 e 16.423/2022.**			**2.372.406,54**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221785	F	19/09/2022	20/09/2022	2.372.406,54

Pagamento	1	20/09/2022	Pagamento	0,00	2.372.406,54

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (00000188-3) - TAXAS PRESTACAO DE SE

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	135187	20/09/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221785	F	19/09/2022	20/09/2022	2.372.406,54

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
209

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 16.423 / 2022 Data: 15/09/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

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
1.236.608,62	0,00	0,00	1.236.608,62	269.545,12	0,00	0,00	967.063,50	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.137-7			**Sicta. Empenho:**	60232022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 108/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/09/2022**	**Liquidação ref. a 01/08/2022 a 31/08/2022, SMMA. Nota liquidada nos empenhos nº 16.421, 16.422 e 16.423/2022.**			**1.236.608,62**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221785	F	19/09/2022	20/09/2022	1.236.608,62

Consignação	1	20/09/2022	Consignação ISSQN NF nº 20221785	0,00		156.360,61

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221785

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18375 / 2022	20/09/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/09/2022	Consignação INSS NF nº 20221785	0,00		74.094,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221785

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18377 / 2022	20/09/2022	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	20/09/2022	Consignação IRRF NF nº 20221785	0,00		39.090,15

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221785

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18379 / 2022	20/09/2022	218810103020300000(	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	20/09/2022	Consignação ISSQN NF nº 20221785		156.360,61	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221785	F	19/09/2022	20/09/2022	1.236.608,62

Pagamento de Retenção	2	20/09/2022	Consignação INSS NF nº 20221785		74.094,36	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221785	F	19/09/2022	20/09/2022	1.236.608,62

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
210

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 16.423 / 2022 Data: 15/09/2022

Pagamento de Retenção	3	20/09/2022	Consignação IRRF NF nº 20221785	39.090,15	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221785	F	19/09/2022	20/09/2022	1.236.608,62

Pagamento	4	20/09/2022	Pagamento	0,00	967.063,50

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	92001	20/09/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221785	F	19/09/2022	20/09/2022	1.236.608,62

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
211

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 18.522 / 2022 Data: 18/10/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

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
1.922.528,26	0,00	0,00	1.922.528,26	255.767,19	0,00	0,00	1.666.761,07	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.137			**Sicta. Empenho:**	66362022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 109/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/10/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/09 a 30/09/22, SMMA. Nota liquidada nos empenhos 18.522, 18.523 e 18.524/22.**			**1.922.528,26**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221922	F	19/10/2022	19/10/2022	1.922.528,26

Consignação	1	19/10/2022	Consignação de ISSQN	0,00		145.088,96

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221922

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20572 / 2022	19/10/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	19/10/2022	Consignação de INSS	0,00		74.405,99

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221922

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20573 / 2022	19/10/2022	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	19/10/2022	Consignação de IRRF	0,00		36.272,24

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20221922

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20574 / 2022	19/10/2022	218810103020300000(	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	19/10/2022	Consignação de ISSQN		145.088,96	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221922	F	19/10/2022	19/10/2022	1.922.528,26

Pagamento de Retenção	2	19/10/2022	Consignação de INSS		74.405,99	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221922	F	19/10/2022	19/10/2022	1.922.528,26

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
212

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 18.522 / 2022 Data: 18/10/2022

Pagamento de Retenção	3	19/10/2022	Consignação de IRRF	36.272,24	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221922	F	19/10/2022	19/10/2022	1.922.528,26

Pagamento	4	20/10/2022	Pagamento	0,00	1.666.761,07

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	102001	20/10/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221922	F	19/10/2022	19/10/2022	1.922.528,26

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
213

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 18.523 / 2022 Data: 18/10/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	66322022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 109/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/10/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/09 a 30/09/22, SMMA. Nota liquidada nos empenhos 18.522, 18.523 e 18.524/22.**			**500.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221922	F	19/10/2022	19/10/2022	500.000,00

Pagamento	1	20/10/2022	Pagamento		0,00	463.727,76

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	114938	20/10/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221922	F	19/10/2022	19/10/2022	500.000,00

Pagamento	2	20/10/2022	Pagamento por Desconto recebido.		0,00	36.272,24

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	114938	20/10/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221922	F	19/10/2022	19/10/2022	500.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
214

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 18.524 / 2022 Data: 18/10/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

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
1.204.695,81	0,00	0,00	1.204.695,81	0,00	0,00	0,00	1.204.695,81	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177			**Sicta. Empenho:**	66372022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 109/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/10/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/09 a 30/09/22, SMMA.** **Nota liquidada nos empenhos 18.522, 18.523 e 18.524/22.**			**1.204.695,81**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221922	F	19/10/2022	19/10/2022	1.204.695,81

Pagamento	1	20/10/2022	Pagamento		0,00	1.204.695,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	102001	20/10/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20221922	F	19/10/2022	19/10/2022	1.204.695,81

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
215

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 20.498 / 2022 Data: 10/11/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
42.608,46	0,00	0,00	42.608,46	0,00	0,00	0,00	42.608,46	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	73142022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 110/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/11/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/10 a 31/10/2022, SMMA. Nota liquidada nos empenhos nº 20.498, 20.499, 20.450 e 20.673/22.**			**42.608,46**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222098	F	17/11/2022	18/11/2022	42.608,46

Pagamento	1	18/11/2022	Pagamento		0,00	42.608,46

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	131320	18/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222098	F	17/11/2022	18/11/2022	42.608,46

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
216

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 20.499 / 2022 Data: 10/11/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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
1.787.903,25	0,00	0,00	1.787.903,25	258.080,15	0,00	0,00	1.529.823,10	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM	**Nota. Empenho:**		73132022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013	**Data Licitação:**		25/07/2013
Contrato:	118 **Valor:** 392.110.252,77	**Data:**		28/08/2013
Aditivo:	**Valor:** 0,00	**Data:**		
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 110/2022.			

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/11/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/10 a 31/10/2022, SMMA. Nota liquidada nos empenhos nº 20.498, 20.499, 20.450 e 20.673/22.**			**1.787.903,25**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222098	F	17/11/2022	18/11/2022	1.787.903,25

Consignação	1	18/11/2022	Consignação de ISSQN	0,00		146.020,47

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20222098

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22853 / 2022	18/11/2022	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	18/11/2022	Consignação de INSS	0,00		75.554,56

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20222098

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22854 / 2022	18/11/2022	2188101030201000000	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	18/11/2022	Consignação de IRRF	0,00		36.505,12

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20222098

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22855 / 2022	18/11/2022	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	18/11/2022	Consignação de ISSQN		146.020,47	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222098	F	17/11/2022	18/11/2022	1.787.903,25

Pagamento de Retenção	2	18/11/2022	Consignação de INSS		75.554,56	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 20.499 / 2022 Data: 10/11/2022

			Nota Fiscal	20222098	F	17/11/2022	18/11/2022	1.787.903,25
Pagamento de Retenção	3	18/11/2022	Consignação de IRRF				36.505,12	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222098	F	17/11/2022	18/11/2022	1.787.903,25

Pagamento	4	18/11/2022	Pagamento				0,00	1.000.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	131202	18/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222098	F	17/11/2022	18/11/2022	1.787.903,25

Pagamento	5	18/11/2022	Pagamento				0,00	529.823,10

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	131320	18/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222098	F	17/11/2022	18/11/2022	1.787.903,25

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 20.500 / 2022 Data: 10/11/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	73122022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação		**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 110/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/11/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/10 a 31/10/2022, SMMA. Nota liquidada nos empenhos nº 20.498, 20.499, 20.450 e 20.673/22.**			**820.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222098	F	17/11/2022	18/11/2022	820.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	18/11/2022	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.		0,00	36.505,12

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Encontro de Contas	69618800	18/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222098	F	17/11/2022	18/11/2022	820.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	2	18/11/2022	Pagamento		0,00	783.494,88

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Cheques Emitidos	130970	18/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222098	F	17/11/2022	18/11/2022	820.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
219

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 20.673 / 2022 Data: 16/11/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

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
1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA (510)			**Slcta. Empenho:**	73642022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 110/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/11/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/10 a 31/10/2022, SMMA. Nota liquidada nos empenhos nº 20.498, 20.499, 20.450 e 20.673/22.**			**1.000.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222098	F	17/11/2022	18/11/2022	1.000.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	18/11/2022	Pagamento		0,00	1.000.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119600000000000	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍ

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	129603	18/11/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222098	F	17/11/2022	18/11/2022	1.000.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
220

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 23.761 / 2022 Data: 19/12/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

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
1.044.952,02	0,00	0,00	1.044.952,02	256.359,30	0,00	0,00	788.592,72	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.137-7			**Sicta. Empenho:**	82852022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 111/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/12/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/11 a 30/11/2022, SMMA.** **- Nota liquidada (R$ 3.585.965,57) nos empenhos nº 23.761, 23.762 e 23.763/2022.**			**1.044.952,02**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222310	F	19/12/2022	20/12/2022	1.044.952,02

Consignação	1	20/12/2022	Consignação de ISSQN	0,00		143.438,62

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20222310

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26017 / 2022	20/12/2022	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/12/2022	Consignação de INSS	0,00		77.061,02

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20222310

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26018 / 2022	20/12/2022	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	20/12/2022	Consignação de IRFF	0,00		35.859,66

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20222310

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26019 / 2022	20/12/2022	218810103020300000(	IRRF DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	20/12/2022	Consignação de ISSQN		143.438,62	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222310	F	19/12/2022	20/12/2022	1.044.952,02

Pagamento de Retenção	2	20/12/2022	Consignação de INSS		77.061,02	0,00

Documento Fiscal

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
221

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 23.761 / 2022 Data: 19/12/2022

				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20222310	F	19/12/2022	20/12/2022	1.044.952,02
Pagamento de Retenção	3	20/12/2022	Consignação de IRFF					35.859,66	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20222310	F	19/12/2022	20/12/2022	1.044.952,02
Pagamento	4	20/12/2022	Pagamento					0,00	788.592,72

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	TED	122012	20/12/2022

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222310	F	19/12/2022	20/12/2022	1.044.952,02

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
222

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 23.762 / 2022 Data: 19/12/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	82862022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 111/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/12/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/11 a 30/11/2022, SMMA.** **- Nota liquidada (R$ 3.585.965,57) nos empenhos nº 23.761, 23.762 e 23.763/2022.**			**900.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222310	F	19/12/2022	20/12/2022	900.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	20/12/2022	Pagamento		0,00	864.140,34

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	00126961	20/12/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222310	F	19/12/2022	20/12/2022	900.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	2	20/12/2022	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n°. 118/2013.		0,00	35.859,66

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	00126961	20/12/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222310	F	19/12/2022	20/12/2022	900.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
223

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 23.763 / 2022 Data: 19/12/2022

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

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
1.641.013,55	0,00	0,00	1.641.013,55	0,00	0,00	0,00	1.641.013,55	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177			**Sicta. Empenho:**	82882022 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 111/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/12/2022**	**Liquidação ref. ao período de 01/11 a 30/11/2022, SMMA.** **- Nota liquidada (R$ 3.585.965,57) nos empenhos nº 23.761, 23.762 e 23.763/2022.**			**1.641.013,55**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222310	F	19/12/2022	20/12/2022	1.641.013,55

Pagamento	1	20/12/2022	Pagamento	0,00	1.641.013,55

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	122012	20/12/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20222310	F	19/12/2022	20/12/2022	1.641.013,55

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Empenhos emitidos no período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Dotação: << Todas >> **Credor:** 02536066000550 - VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
Recurso : << Todos >> **Licitação :** << Todas >>
Natureza de Despesa : << Todas >> **Fonte :** << Todas >>
Situação : Todas

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Função: Todas - SubFunção: Todas

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
7255 / 2023	27/04/2023	03.01 .28.846.0020.3001	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	O – Ordinário	1.971.864,63	0,00	0,00	1.971.864,63	0,00	1.971.864,63	0,00
Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Pagamento das parcelas 6 a 14, com vencimento no dia 20 de cada mês, de abril a dezembro de 2023, nos termos da cláusula 6.1. Parte da parcela 6: R$ 91.864,63 Parcelas 7 a 14: R$ 235.000,00, cada						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A				Autos DIRF:0008876-32.2020.8.16.0030 Adv: - Valor:R$ 0,00 - Parcela: 9		
20095 / 2023	03/10/2023	03.01 .28.846.0020.3001	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	62.394,47	0,00	0,00	62.394,47	0,00	61.523,00	871,47
Crédito Adicional Suplementar para cumprimento do acordo extrajudicial entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu, homologado nos Autos 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu, decreto nº 31.819 de 25/09/2023, publicado em 29/09/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A				Autos DIRF:0008876-32.2020.8.16.0030 Adv: - Valor:R$ 0,00 - Parcela: 30		
						Total Orgão/Unidade:	**2.034.259,10**	**0,00**	**0,00**	**2.034.259,10**	**0,00**	**2.033.387,63**	**871,47**

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
754 / 2023	17/01/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.006.257,53	0,00	0,00	1.006.257,53	266.077,25	1.006.257,53	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 112/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
755 / 2023	17/01/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.608.759,34	0,00	0,00	1.608.759,34	0,00	1.608.759,34	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 112/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
756 / 2023	17/01/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 112/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
757 / 2023	17/01/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 112/2022.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							

C:\inetpub\wwwroot\gilgi\reports\relatorios\Despesa\RelDspListaEmpenho.rpt

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
225

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
2663 / 2023	14/02/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	267.541,20	1.200.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 113/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
2664 / 2023	14/02/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 113/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
2665 / 2023	14/02/2023	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.601.337,79	0,00	0,00	1.601.337,79	0,00	1.601.337,79	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 113/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
2666 / 2023	14/02/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	273.776,26	0,00	0,00	273.776,26	0,00	273.776,26	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 113/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
2667 / 2023	14/02/2023	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	02536066000550	G – Global	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 113/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
4610 / 2023	15/03/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	272.068,34	1.000.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 114/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
4611 / 2023	15/03/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.407.915,37	0,00	0,00	1.407.915,37	0,00	1.407.915,37	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 114/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
4613 / 2023	15/03/2023	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	750.296,09	0,00	0,00	750.296,09	0,00	750.296,09	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 114/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
4615 / 2023	15/03/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 114/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
4616 / 2023	15/03/2023	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	02536066000550	G – Global	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 114/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
6269 / 2023	11/04/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	3.248.524,44	0,00	0,00	3.248.524,44	334.460,57	3.248.524,44	0,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
226

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 115/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
6270 / 2023	11/04/2023	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 115/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
6271 / 2023	11/04/2023	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	539.158,43	0,00	0,00	539.158,43	0,00	539.158,43	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 115/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
8624 / 2023	12/05/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.966.114,16	0,00	0,00	2.966.114,16	323.102,00	2.966.114,16	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 116/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
8625 / 2023	12/05/2023	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	955.018,51	0,00	0,00	955.018,51	0,00	955.018,51	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 116/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
11324 / 2023	16/06/2023	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.025.375,23	0,00	0,00	1.025.375,23	331.995,97	1.025.375,23	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 117/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
11325 / 2023	16/06/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	3.155.669,37	0,00	0,00	3.155.669,37	0,00	3.155.669,37	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 117/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
13750 / 2023	20/07/2023	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.000.801,41	0,00	0,00	1.000.801,41	468.327,85	1.000.801,41	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 118/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
13751 / 2023	20/07/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.369.090,89	0,00	0,00	1.369.090,89	0,00	1.369.090,89	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 118/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
13752 / 2023	20/07/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	1.499.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 118/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
15911 / 2023	14/08/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.215.391,64	0,00	0,00	1.215.391,64	0,00	1.215.391,64	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 119/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							

C:\inetpub\wwwroot\gilg\reports\relatorios\Despesa\RelDspListaEmpenho.rpt

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
227

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
15912 / 2023	14/08/2023	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	02536066000550	G – Global	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 119/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
15913 / 2023	14/08/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 119/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
15914 / 2023	14/08/2023	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	769.317,59	0,00	0,00	769.317,59	0,00	769.317,59	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 119/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
16011 / 2023	14/08/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	473.112,70	1.200.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 119/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
18842 / 2023	18/09/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00	0,00	964.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 120/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
18843 / 2023	18/09/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.680.385,55	0,00	0,00	1.680.385,55	0,00	1.680.385,55	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 120/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
18844 / 2023	18/09/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 120/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
18845 / 2023	18/09/2023	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	965.882,95	0,00	0,00	965.882,95	463.482,58	965.882,95	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 120/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
21271 / 2023	20/10/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.423.908,58	0,00	0,00	2.423.908,58	460.833,55	2.423.908,58	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 121/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
21272 / 2023	20/10/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	470.840,56	0,00	0,00	470.840,56	0,00	470.840,56	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 121/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
21273 / 2023	20/10/2023	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	14.573,91	0,00	0,00	14.573,91	0,00	14.573,91	0,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 121/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
21274 / 2023	20/10/2023	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	878.238,09	0,00	0,00	878.238,09	0,00	878.238,09	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 121/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
21288 / 2023	20/10/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	95.211,89	0,00	0,00	95.211,89	0,00	95.211,89	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 121/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
23280 / 2023	17/11/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	3.010.088,31	0,00	0,00	3.010.088,31	359.459,22	3.010.088,31	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 122/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
25425 / 2023	13/12/2023	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	02536066000550	G – Global	940.880,88	0,00	0,00	940.880,88	112.358,26	940.880,88	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 122/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
25954 / 2023	20/12/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	55.699,90	0,00	0,00	55.699,90	0,00	55.699,90	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 123/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
25955 / 2023	20/12/2023	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02536066000550	G – Global	3.015.000,00	0,00	0,00	3.015.000,00	368.943,50	3.015.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 123/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
						Total Orgão/Unidade:	**46.776.514,67**	**0,00**	**0,00**	**46.776.514,67**	**4.501.762,99**	**46.776.514,67**	**0,00**
						Total Entidade.....	**48.810.773,77**	**0,00**	**0,00**	**48.810.773,77**	**4.501.762,99**	**48.809.902,30**	**871,47**
						Total Geral.....	**48.810.773,77**	**0,00**	**0,00**	**48.810.773,77**	**4.501.762,99**	**48.809.902,30**	**871,47**
						Total Liquido Empenhado.	**48.810.773,77**						

Empenhos Estornados no Período

-
-

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
/			-	-							
				Total.....							
				Total Geral.....							

C:\inetpub\wwwroot\gilg\reports\relatorios\Despesa\RelDspListaEmpenho.rpt

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
229

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 754 / 2023 Data: 17/01/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
1.006.257,53	0,00	0,00	1.006.257,53	266.077,25	0,00	0,00	740.180,28	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	3382023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 112/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/01/2023**	**Liquidação ref. a DEZ/2022, SMMA.**			**1.006.257,53**

Nota liquidada nos empenhos nº 754, 755, 756 e 757/2022.

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023108	F	18/01/2023	19/01/2023	1.006.257,53

Consignação	1	19/01/2023	Consignação de ISSQN		0,00	156.600,67

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023108

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
543 / 2023	19/01/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	19/01/2023	Consignação de INSS		0,00	70.326,41

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023108

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
544 / 2023	19/01/2023	2188101030201000000	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	19/01/2023	Consignação de IRRF		0,00	39.150,17

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023108

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
545 / 2023	19/01/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Pagamento de Retenção	1	19/01/2023	Consignação de ISSQN		156.600,67	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023108	F	18/01/2023	19/01/2023	1.006.257,53

Pagamento de Retenção	2	19/01/2023	Consignação de INSS		70.326,41	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
230

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 754 / 2023 Data: 17/01/2023

			Nota Fiscal	2023108	F	18/01/2023	19/01/2023	1.006.257,53
Pagamento de Retenção	3	19/01/2023	Consignação de IRRF				39.150,17	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023108	F	18/01/2023	19/01/2023	1.006.257,53

Pagamento	4	20/01/2023	Pagamento				0,00	740.180,28

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	00117141	20/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023108	F	18/01/2023	19/01/2023	1.006.257,53

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
231

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 755 / 2023 Data: 17/01/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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
1.608.759,34	0,00	0,00	1.608.759,34	0,00	0,00	0,00	1.608.759,34	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	3362023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 112/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/01/2023**	**Liquidação ref. a DEZ/2022, SMMA.**			**1.608.759,34**

Nota liquidada nos empenhos nº 754, 755, 756 e 757/2022.

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023108	F	18/01/2023	19/01/2023	1.608.759,34

Pagamento	1	20/01/2023	Pagamento	0,00	1.608.759,34

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	00117141	20/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023108	F	18/01/2023	19/01/2023	1.608.759,34

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 756 / 2023 Data: 17/01/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	3192023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 112/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/01/2023**	**Liquidação ref. a DEZ/2022, SMMA.**			**800.000,00**

Nota liquidada nos empenhos nº 754, 755, 756 e 757/2022.

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023108	F	18/01/2023	19/01/2023	800.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	20/01/2023	Pagamento		0,00	760.849,83

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	00117203	20/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023108	F	18/01/2023	19/01/2023	800.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	2	20/01/2023	Desconto financeiro conforme a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n°. 118/2013.		0,00	39.150,17

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	7562023	20/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023108	F	18/01/2023	19/01/2023	800.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
233

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 757 / 2023 Data: 17/01/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	3182023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/12/2022 a 31/12/2022. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 112/2022.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/01/2023**	**Liquidação ref. a DEZ/2022, SMMA.**			**500.000,00**

Nota liquidada nos empenhos nº 754, 755, 756 e 757/2022.

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023108	F	18/01/2023	19/01/2023	500.000,00

Pagamento	1	20/01/2023	Pagamento	0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	00117203	20/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023108	F	18/01/2023	19/01/2023	500.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
234

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 2.663 / 2023 Data: 14/02/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	342.826,70	75.285,50	0,00	932.458,80	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	11072023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 113/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/02/2023**	**Liquidação ref. ao período 01/01/2023 a 31/01/023-SMMA. Nota liquidada nos empenhos nº 2663, 2664, 2665, 2666 e 2667/2023;**			**1.200.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023343	F	15/02/2023	16/02/2023	1.200.000,00

Consignação	1	16/02/2023	Consignação ISSQN NF nº 2023343	75.285,50		75.285,50

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023343

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2925 / 2023	16/02/2023	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	16/02/2023	Consignação ISSQN NF nº 2023343	0,00		153.804,56

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023343

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2927 / 2023	16/02/2023	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	16/02/2023	Consignação INSS NF nº 2023343	0,00		75.285,50

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023343

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2928 / 2023	16/02/2023	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	4	16/02/2023	Consignação IRRF NF nº 2023343	0,00		38.451,14

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023343

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2929 / 2023	16/02/2023	218810103020300000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Pagamento de Retenção	1	16/02/2023	Consignação ISSQN NF nº 2023343		75.285,50	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 2.663 / 2023 Data: 14/02/2023

			Nota Fiscal	2023343	F	15/02/2023	16/02/2023	1.200.000,00
Pagamento de Retenção	2	16/02/2023	Consignação ISSQN NF nº 2023343				153.804,56	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023343	F	15/02/2023	16/02/2023	1.200.000,00

Pagamento de Retenção	3	16/02/2023	Consignação INSS NF nº 2023343				75.285,50	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023343	F	15/02/2023	16/02/2023	1.200.000,00

Pagamento de Retenção	4	16/02/2023	Consignação IRRF NF nº 2023343				38.451,14	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023343	F	15/02/2023	16/02/2023	1.200.000,00

Pagamento	5	17/02/2023	Pagamento				0,00	932.458,80

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	00124706	17/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023343	F	15/02/2023	16/02/2023	1.200.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
236

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 2.664 / 2023 Data: 14/02/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	11042023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 113/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/02/2023**	**Liquidação ref. ao período 01/01/2023 a 31/01/023-SMMA. Nota liquidada nos empenhos nº 2663, 2664, 2665, 2666 e 2667/2023;**			**370.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023343	F	15/02/2023	16/02/2023	370.000,00

Pagamento	1	17/02/2023	Pagamento	0,00	331.548,86

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	00124706	17/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023343	F	15/02/2023	16/02/2023	370.000,00

Pagamento	2	20/03/2023	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.	0,00	38.451,14

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	23935612	20/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023343	F	15/02/2023	16/02/2023	370.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 2.665 / 2023 Data: 14/02/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
1.601.337,79	0,00	0,00	1.601.337,79	0,00	0,00	0,00	1.601.337,79	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siafa. Empenho:**	11162023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 113/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/02/2023**	**Liquidação ref. ao período 01/01/2023 a 31/01/023-SMMA. Nota liquidada nos empenhos nº 2663, 2664, 2665, 2666 e 2667/2023;**			**1.601.337,79**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023343	F	15/02/2023	16/02/2023	1.601.337,79

Pagamento	1	17/02/2023	Pagamento		0,00	1.601.337,79

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	124889	17/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023343	F	15/02/2023	16/02/2023	1.601.337,79

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 2.666 / 2023 Data: 14/02/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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
273.776,26	0,00	0,00	273.776,26	0,00	0,00	0,00	273.776,26	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	11102023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 113/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/02/2023**	**Liquidação ref. ao período 01/01/2023 a 31/01/023-SMMA. Nota liquidada nos empenhos nº 2663, 2664, 2665, 2666 e 2667/2023;**			**273.776,26**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023343	F	15/02/2023	16/02/2023	273.776,26

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	17/02/2023	Pagamento		0,00	273.776,26

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	124889	17/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023343	F	15/02/2023	16/02/2023	273.776,26

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 2.667 / 2023 Data: 14/02/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

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
400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA (510)			**Slcta. Empenho:**	11172023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 113/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/02/2023**	**Liquidação ref. ao período 01/01/2023 a 31/01/023-SMMA. Nota liquidada nos empenhos nº 2663, 2664, 2665, 2666 e 2667/2023;**			**400.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023343	F	15/02/2023	16/02/2023	400.000,00

Pagamento	1	17/02/2023	Pagamento	0,00	400.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119600000000000	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍ

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	120194	17/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023343	F	15/02/2023	16/02/2023	400.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
240

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 4.610 / 2023 Data: 15/03/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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
1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	272.068,34	0,00	0,00	727.931,66	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	22142023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 114/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/03/2023**	**Liquidação ref. a FEV/2023, SMMA.** **- Nota liquidada nos empenhos 4610, 4611, 4613, 4615 e 4616/23.**			**1.000.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023554	F	17/03/2023	20/03/2023	1.000.000,00

Consignação	1	20/03/2023	Consignação de ISSQN	0,00		158.328,46

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023554

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5178 / 2023	20/03/2023	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/03/2023	Consignação de INSS	0,00		74.157,77

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023554

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5179 / 2023	20/03/2023	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	20/03/2023	Consignação de IRRF	0,00		39.582,11

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023554

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5180 / 2023	20/03/2023	218810103020300000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Pagamento de Retenção	1	20/03/2023	Consignação de ISSQN		158.328,46	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023554	F	17/03/2023	20/03/2023	1.000.000,00

Pagamento de Retenção	2	20/03/2023	Consignação de INSS		74.157,77	0,00

Documento Fiscal

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
241

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 4.610 / 2023 Data: 15/03/2023

				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2023554	F	17/03/2023	20/03/2023	1.000.000,00
Pagamento de Retenção	3	20/03/2023	Consignação de IRRF					39.582,11	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023554	F	17/03/2023	20/03/2023	1.000.000,00

Pagamento	4	20/03/2023	Pagamento					0,00	727.931,66

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	150986	20/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023554	F	17/03/2023	20/03/2023	1.000.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 4.611 / 2023 Data: 15/03/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.407.915,37	0,00	0,00	1.407.915,37	0,00	0,00	0,00	1.407.915,37	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	22122023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 114/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/03/2023**	**Liquidação ref. a FEV/2023, SMMA.** **- Nota liquidada nos empenhos 4610, 4611, 4613, 4615 e 4616/23.**			**1.407.915,37**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023554	F	17/03/2023	20/03/2023	1.407.915,37

Pagamento	1	20/03/2023	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.		0,00	39.582,11

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Encontro de Contas	23956780	20/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023554	F	17/03/2023	20/03/2023	1.407.915,37

Pagamento	2	20/03/2023	Pagamento		0,00	1.368.333,26

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	156900	20/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023554	F	17/03/2023	20/03/2023	1.407.915,37

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 4.613 / 2023 Data: 15/03/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9 - Banco Daycoval S/A	1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
750.296,09	0,00	0,00	750.296,09	0,00	0,00	0,00	750.296,09	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	22162023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 114/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/03/2023**	**Liquidação ref. a FEV/2023, SMMA.** **- Nota liquidada nos empenhos 4610, 4611, 4613, 4615 e 4616/23.**			**750.296,09**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023554	F	17/03/2023	20/03/2023	750.296,09

Pagamento	1	20/03/2023	Pagamento		0,00	750.296,09

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	156900	20/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023554	F	17/03/2023	20/03/2023	750.296,09

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
244

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 4.615 / 2023 Data: 15/03/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9 - Banco Daycoval S/A	1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	22132023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 114/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/03/2023**	**Liquidação ref. a FEV/2023, SMMA.** **- Nota liquidada nos empenhos 4610, 4611, 4613, 4615 e 4616/23.**			**500.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023554	F	17/03/2023	20/03/2023	500.000,00

Pagamento	1	20/03/2023	Pagamento	0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	156900	20/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023554	F	17/03/2023	20/03/2023	500.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
245

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 4.616 / 2023 Data: 15/03/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9 - Banco Daycoval S/A	1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

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
300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA (510)			**Slcta. Empenho:**	22172023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 114/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/03/2023**	**Liquidação ref. a FEV/2023, SMMA.** **- Nota liquidada nos empenhos 4610, 4611, 4613, 4615 e 4616/23.**			**300.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023554	F	17/03/2023	20/03/2023	300.000,00

Pagamento	1	20/03/2023	Pagamento		0,00	300.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119600000000000	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍ

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	153217	20/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023554	F	17/03/2023	20/03/2023	300.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
246

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 6.269 / 2023 Data: 11/04/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
3.248.524,44	0,00	0,00	3.248.524,44	334.460,57	0,00	0,00	2.914.063,87	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	28162023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 115/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/04/2023**	**Liquidação parcial empenhos 6269 6270 e 6271/23 - ref. ao período de 01/03 a 31/03/23 - SMMA.**			**3.248.524,44**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023748	F	12/04/2023	17/04/2023	3.248.524,44

Consignação	1	17/04/2023	Consignação de ISSQN.		0,00	214.384,14

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023748

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7458 / 2023	17/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	17/04/2023	Consignação de IRRF.		0,00	42.876,83

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023748

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7459 / 2023	17/04/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Consignação	3	17/04/2023	Consignação de INSS.		0,00	77.199,60

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2023748

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7461 / 2023	17/04/2023	2188101030201000000	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	17/04/2023	Consignação de ISSQN.		214.384,14	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023748	F	12/04/2023	17/04/2023	3.248.524,44

Pagamento de Retenção	2	17/04/2023	Consignação de IRRF.		42.876,83	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023748	F	12/04/2023	17/04/2023	3.248.524,44

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
247

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 6.269 / 2023 Data: 11/04/2023

Pagamento de Retenção	3	17/04/2023	Consignação de INSS.	77.199,60	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023748	F	12/04/2023	17/04/2023	3.248.524,44

Pagamento	4	20/04/2023	Pagamento.	0,00	2.871.187,04

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	00135010	20/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023748	F	12/04/2023	17/04/2023	3.248.524,44

Pagamento	5	20/04/2023	Desconto Vital 03 2023.	0,00	42.876,83

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Encontro de Contas	19855364	20/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023748	F	12/04/2023	17/04/2023	3.248.524,44

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 6.270 / 2023 Data: 11/04/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	28182023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 115/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/04/2023**	**Liquidação parcial empenhos 6269 6270 e 6271/23 - ref. ao período de 01/03 a 31/03/23 - SMMA.**			**500.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023748	F	12/04/2023	17/04/2023	500.000,00

Pagamento	1	20/04/2023	Pagamento	0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	00135010	20/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023748	F	12/04/2023	17/04/2023	500.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 6.271 / 2023 Data: 11/04/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
539.158,43	0,00	0,00	539.158,43	0,00	0,00	0,00	539.158,43	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOM			**Sicta. Empenho:**	28192023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 115/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/04/2023**	**Liquidação parcial empenhos 6269 6270 e 6271/23 - ref. ao período de 01/03 a 31/03/23 - SMMA.**			**539.158,43**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023748	F	12/04/2023	17/04/2023	539.158,43

Pagamento	1	20/04/2023	Pagamento	0,00	539.158,43

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	00110558	20/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2023748	F	12/04/2023	17/04/2023	539.158,43

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
250

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 8.624 / 2023 Data: 12/05/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.966.114,16	0,00	0,00	2.966.114,16	323.102,00	0,00	0,00	2.643.012,16	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	38492023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 116/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/05/2023**	**Liquidação ref. ao período de ABR/2023, SMMA.** **- Nota liquidada nos empenhos nº 8624 e 8625/2023.**			**2.966.114,16**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231005	F	15/05/2023	17/05/2023	2.966.114,16

Consignação	1	17/05/2023	Consignação de ISSQN	0,00		196.056,63

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231005

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9820 / 2023	17/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	17/05/2023	Consignação de INSS	0,00		87.834,04

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231005

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9821 / 2023	17/05/2023	2188101030201000000	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	17/05/2023	Consignação de IRRF	0,00		39.211,33

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231005

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9822 / 2023	17/05/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Pagamento de Retenção	1	17/05/2023	Consignação de ISSQN		196.056,63	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231005	F	15/05/2023	17/05/2023	2.966.114,16

Pagamento de Retenção	2	17/05/2023	Consignação de INSS		87.834,04	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 8.624 / 2023 Data: 12/05/2023

			Nota Fiscal	20231005	F	15/05/2023	17/05/2023	2.966.114,16
Pagamento de Retenção	3	17/05/2023	Consignação de IRRF				39.211,33	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231005	F	15/05/2023	17/05/2023	2.966.114,16

Pagamento	4	19/05/2023	Pagamento				0,00	2.603.800,83

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	148520	19/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231005	F	15/05/2023	17/05/2023	2.966.114,16

Pagamento	5	19/05/2023	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.				0,00	39.211,33

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	07040536	19/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231005	F	15/05/2023	17/05/2023	2.966.114,16

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
252

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 8.625 / 2023 Data: 12/05/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
955.018,51	0,00	0,00	955.018,51	0,00	0,00	0,00	955.018,51	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	38512023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 116/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/05/2023**	**Liquidação ref. ao período de ABR/2023, SMMA.** **- Nota liquidada nos empenhos nº 8624 e 8625/2023.**			**955.018,51**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231005	D-1	15/05/2023	17/05/2023	955.018,51

Pagamento	1	19/05/2023	Pagamento	0,00	955.018,51

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	119337	19/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231005	D-1	15/05/2023	17/05/2023	955.018,51

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 11.324 / 2023 Data: 16/06/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
1.025.375,23	0,00	0,00	1.025.375,23	331.995,97	0,00	0,00	693.379,26	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	46132023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 117/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/06/2023**	**Liquidação ref. a MAI/2023, SMMA.**			**1.025.375,23**
			- Nota liquidada nos empenhos nº 11.324 e 11.325/23.			

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231253	F	19/06/2023	20/06/2023	1.025.375,23

Consignação	1	20/06/2023	Consignação de ISSQN	0,00		209.052,23

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231253

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12282 / 2023	20/06/2023	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/06/2023	Consignação de INSS	0,00		81.133,29

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231253

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12283 / 2023	20/06/2023	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	20/06/2023	Consignação de IRRF	0,00		41.810,45

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231253

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12285 / 2023	20/06/2023	218810103020300000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Pagamento de Retenção	1	20/06/2023	Consignação de ISSQN		209.052,23	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231253	F	19/06/2023	20/06/2023	1.025.375,23

Pagamento de Retenção	2	20/06/2023	Consignação de INSS		81.133,29	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
254

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 11.324 / 2023 Data: 16/06/2023

			Nota Fiscal	20231253	F	19/06/2023	20/06/2023	1.025.375,23
Pagamento de Retenção	3	20/06/2023	Consignação de IRRF				41.810,45	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231253	F	19/06/2023	20/06/2023	1.025.375,23

Pagamento	4	21/06/2023	Pagamento				0,00	693.379,26

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	129694	21/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231253	F	19/06/2023	20/06/2023	1.025.375,23

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 11.325 / 2023 Data: 16/06/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
3.155.669,37	0,00	0,00	3.155.669,37	0,00	0,00	0,00	3.155.669,37	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	46112023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis		**Prazo de Etrga.:**	01 ano	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 117/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/06/2023**	**Liquidação ref. a MAI/2023, SMMA.** **- Nota liquidada nos empenhos nº 11.324 e 11.325/23.**			**3.155.669,37**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231253	F	19/06/2023	20/06/2023	3.155.669,37

Pagamento	1	21/06/2023	Pagamento		0,00	3.113.858,92

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	138797	21/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231253	F	19/06/2023	20/06/2023	3.155.669,37

Pagamento	2	20/06/2023	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013.		0,00	41.810,45

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	44767457	20/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231253	F	19/06/2023	20/06/2023	3.155.669,37

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
256

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 13.750 / 2023 Data: 20/07/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
1.000.801,41	0,00	0,00	1.000.801,41	468.327,85	0,00	0,00	532.473,56	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siofa. Empenho:**	53982023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 118/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/07/2023**	**Liquidação ref. a JUNHO/2023, SMMA.** **- Nota liquidada nos empenhos nº 13750, 13751 e 13752/23.**			**1.000.801,41**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231542	F	20/07/2023	20/07/2023	1.000.801,41

Consignação	1	20/07/2023	Consignação de ISSQN	0,00		193.444,62

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231542

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14721 / 2023	20/07/2023	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/07/2023	Consignação de INSS	0,00		89.176,40

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231542

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14722 / 2023	20/07/2023	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	20/07/2023	Consignação de IRRF	0,00		185.706,83

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231542

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14723 / 2023	20/07/2023	218810103020300000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Pagamento de Retenção	1	20/07/2023	Consignação de ISSQN		193.444,62	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231542	F	20/07/2023	20/07/2023	1.000.801,41

Pagamento de Retenção	2	20/07/2023	Consignação de INSS		89.176,40	0,00

Documento Fiscal

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
257

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 13.750 / 2023 Data: 20/07/2023

				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20231542	F	20/07/2023	20/07/2023	1.000.801,41
Pagamento de Retenção	3	20/07/2023	Consignação de IRRF					185.706,83	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231542	F	20/07/2023	20/07/2023	1.000.801,41

Pagamento	4	20/07/2023	Pagamento					0,00	532.473,56

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	137664	20/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231542	F	20/07/2023	20/07/2023	1.000.801,41

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
258

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 13.751 / 2023 Data: 20/07/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.369.090,89	0,00	0,00	1.369.090,89	0,00	0,00	0,00	1.369.090,89	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	53972023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 118/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/07/2023**	**Liquidação ref. a JUNHO/2023, SMMA.** **- Nota liquidada nos empenhos nº 13750, 13751 e 13752/23.**			**1.369.090,89**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231542	F	20/07/2023	20/07/2023	1.369.090,89

Pagamento	1	20/07/2023	Pagamento		0,00	1.369.090,89

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	137916	20/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231542	F	20/07/2023	20/07/2023	1.369.090,89

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 13.752 / 2023 Data: 20/07/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	53962023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 118/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/07/2023**	**Liquidação ref. a JUNHO/2023, SMMA.** **- Nota liquidada nos empenhos nº 13750, 13751 e 13752/23.**			**1.499.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231542	F	20/07/2023	20/07/2023	1.499.000,00

Pagamento	1	20/07/2023	Pagamento		0,00	1.460.311,08

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	138115	20/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231542	F	20/07/2023	20/07/2023	1.499.000,00

Pagamento	2	20/07/2023	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013, referente a nota fiscal nº 20231542 - período de 01/06/2023 a 30/06/2023.		0,00	38.688,92

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	201613	20/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231542	F	20/07/2023	20/07/2023	1.499.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
260

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 13.752 / 2023 Data: 20/07/2023

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
261

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 15.911 / 2023 Data: 14/08/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.215.391,64	0,00	0,00	1.215.391,64	0,00	0,00	0,00	1.215.391,64	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	60072023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista		**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 119/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/08/2023**	**Liquidação ref. a JULHO/2023, SMMA. - Nota liquidada nos empenhos nº 15911 à 15914 e 16011/2023.**			**1.215.391,64**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231715	F	15/08/2023	18/08/2023	1.215.391,64

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	18/08/2023	Pagamento		0,00	1.175.544,55

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	136615	18/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231715	F	15/08/2023	18/08/2023	1.215.391,64

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	2	18/08/2023	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013, referente a nota fiscal nº 20231715 - período de 01/07/2023 a 31/07/2023.		0,00	39.847,09

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	90081884	18/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231715	F	15/08/2023	18/08/2023	1.215.391,64

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
262

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 15.912 / 2023 Data: 14/08/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

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
300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA (510)		**Slcta. Empenho:**		60122023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:** 392.110.252,77		**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:** 0,00		**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 119/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/08/2023**	**Liquidação ref. a JULHO/2023, SMMA. - Nota liquidada nos empenhos nº 15911 à 15914 e 16011/2023.**			**300.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231715	F	15/08/2023	18/08/2023	300.000,00

Pagamento	1	18/08/2023	Pagamento	0,00	300.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119600000000000	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍ

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	137509	18/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231715	F	15/08/2023	18/08/2023	300.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 15.913 / 2023 Data: 14/08/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	60092023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 119/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/08/2023**	**Liquidação ref. a JULHO/2023, SMMA. - Nota liquidada nos empenhos nº 15911 à 15914 e 16011/2023.**			**500.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231715	F	15/08/2023	18/08/2023	500.000,00

Pagamento	1	18/08/2023	Pagamento	0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	134718	18/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231715	F	15/08/2023	18/08/2023	500.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
264

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 15.914 / 2023 Data: 14/08/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
769.317,59	0,00	0,00	769.317,59	0,00	0,00	0,00	769.317,59	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siafa. Empenho:**	60142023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 119/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/08/2023**	**Liquidação ref. a JULHO/2023, SMMA. - Nota liquidada nos empenhos nº 15911 à 15914 e 16011/2023.**			**769.317,59**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231715	F	15/08/2023	18/08/2023	769.317,59

Pagamento	1	18/08/2023	Pagamento		0,00	769.317,59

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	137185	18/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231715	F	15/08/2023	18/08/2023	769.317,59

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
265

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 16.011 / 2023 Data: 14/08/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	473.112,70	0,00	0,00	726.887,30	0,00	0,00

Recurso:	CEF. C/C 575253286-4 (00000188-3) - PMFI/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**Sicta. Empenho:**			60082023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 119/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/08/2023**	**Liquidação ref. a JULHO/2023, SMMA. - Nota liquidada nos empenhos nº 15911 à 15914 e 16011/2023.**			**1.200.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231715	F	15/08/2023	18/08/2023	1.200.000,00

Consignação	1	18/08/2023	Consignação ISSQN NF nº 202375	0,00		199.235,46

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231715

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17342 / 2023	18/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	18/08/2023	Consignação INSS NF nº 202375	0,00		82.611,20

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231715

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17344 / 2023	18/08/2023	2188101030201000000	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	18/08/2023	Consignação IRRF NF nº 20231715	0,00		191.266,04

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231715

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17346 / 2023	18/08/2023	2188101030203000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Pagamento de Retenção	1	18/08/2023	Consignação ISSQN NF nº 202375		199.235,46	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231715	F	15/08/2023	18/08/2023	1.200.000,00

Pagamento de Retenção	2	18/08/2023	Consignação INSS NF nº 202375		82.611,20	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231715	F	15/08/2023	18/08/2023	1.200.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
266

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 16.011 / 2023 Data: 14/08/2023

Pagamento de Retenção	3	18/08/2023	Consignação IRRF NF nº 20231715	191.266,04	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231715	F	15/08/2023	18/08/2023	1.200.000,00

Pagamento	4	18/08/2023	Pagamento	0,00	726.887,30

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (00000188-3) - TAXAS PRESTACAO DE SE

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	135202	18/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231715	F	15/08/2023	18/08/2023	1.200.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 18.842 / 2023 Data: 18/09/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
964.000,00	0,00	0,00	964.000,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	71152023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 120/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/09/2023**	**Liquidação referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023-SMMA**			**964.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231971	F	19/09/2023	20/09/2023	964.000,00

Pagamento	1	20/09/2023	Pagamento efetivado na conta 71.621-9, AG. 0140-6.	0,00	964.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	92001	20/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231971	F	19/09/2023	20/09/2023	964.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 18.843 / 2023 Data: 18/09/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.680.385,55	0,00	0,00	1.680.385,55	0,00	0,00	0,00	1.680.385,55	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	71162023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 120/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/09/2023**	**Liquidação referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023-SMMA**			**1.680.385,55**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231971	F	19/09/2023	20/09/2023	1.680.385,55

Pagamento	1	20/09/2023	Pagamento efetivado com C/C nº 71.621-9, AG. 0140-6.	0,00	1.680.385,55

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	92001	20/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231971	F	19/09/2023	20/09/2023	1.680.385,55

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 18.844 / 2023 Data: 18/09/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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
300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOM			**Nota. Empenho:**	71172023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 120/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/09/2023**	**Liquidação referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023-SMMA**			**300.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231971	F	19/09/2023	20/09/2023	300.000,00

Pagamento	1	20/09/2023	Pagamento efetivado com a C/C nº 71.621-9, AG. 0140-6.	0,00	300.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	92001	20/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231971	F	19/09/2023	20/09/2023	300.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
270

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 18.845 / 2023 Data: 18/09/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
965.882,95	0,00	0,00	965.882,95	463.482,58	0,00	0,00	502.400,37	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siafa. Empenho:**	71192023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 120/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/09/2023**	**Liquidação referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023-SMMA**			**965.882,95**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231971	F	19/09/2023	20/09/2023	965.882,95

Consignação	1	20/09/2023	Consignação ISSQN NF nº 20231971	0,00	195.513,42

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231971

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20309 / 2023	20/09/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/09/2023	Consignação IRRF NF nº 20231971	0,00	187.692,89

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231971

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20310 / 2023	20/09/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação	3	20/09/2023	Consignação INSS NF nº 20231971	0,00	80.276,27

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20231971

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20311 / 2023	20/09/2023	2188101030201000000	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	20/09/2023	Consignação ISSQN NF nº 20231971		195.513,42	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231971	F	19/09/2023	20/09/2023	965.882,95

Pagamento de Retenção	2	20/09/2023	Consignação IRRF NF nº 20231971		187.692,89	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231971	F	19/09/2023	20/09/2023	965.882,95

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
271

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 18.845 / 2023 Data: 18/09/2023

Pagamento de Retenção	3	20/09/2023	Consignação INSS NF nº 20231971	80.276,27	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231971	F	19/09/2023	20/09/2023	965.882,95

Pagamento	4	20/09/2023	Pagamento efetivado na conta 71.621-9, AG. 0140-6.	0,00	502.400,37

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	92001	20/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20231971	F	19/09/2023	20/09/2023	965.882,95

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
272

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 20.095 / 2023 Data: 03/10/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL
Proj. Atividade:	3001 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS
Nat. Despesa:	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas
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
62.394,47	0,00	0,00	62.394,47	0,00	0,00	0,00	61.523,00	871,47	871,47

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siafa. Empenho:**	76452023 - 1
Licitação:				**Data Licitação:**	
Contrato:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis		**Prazo de Etrga.:**	01 ano	
Destino:	Crédito Adicional Suplementar para cumprimento do acordo extrajudicial entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu, homologado nos Autos 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu, decreto nº 31.819 de 25/09/2023, publicado em 29/09/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**03/10/2023**	**Liquidação automática de empenho.**			**62.394,47**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	200952023		03/10/2023		62.394,47

Pagamento	1	22/12/2023	Pagamento	0,00	61.523,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	122202	22/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	200952023		03/10/2023		62.394,47

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
273

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 21.271 / 2023 Data: 20/10/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.423.908,58	0,00	0,00	2.423.908,58	460.833,55	0,00	0,00	1.963.075,03	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	79882023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 121/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/10/2023**	**Liquidação ref. a SET/23, SMMA.** **- Nota liquidada nos empenhos 21271, 21272, 21273, 21274 e 21288/23.**			**2.423.908,58**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232205	F	20/10/2023	20/10/2023	2.423.908,58

Consignação	1	20/10/2023	Consignação de ISSQN	0,00		194.138,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232205

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23362 / 2023	20/10/2023	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/10/2023	Consignação de INSS	0,00		80.321,79

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232205

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23364 / 2023	20/10/2023	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	20/10/2023	Consignação de IRRF	0,00		186.373,11

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232205

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23365 / 2023	20/10/2023	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pagamento de Retenção	1	20/10/2023	Consignação de ISSQN		194.138,65	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232205	F	20/10/2023	20/10/2023	2.423.908,58

Pagamento de Retenção	2	20/10/2023	Consignação de INSS		80.321,79	0,00

Documento Fiscal

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
274

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 21.271 / 2023 Data: 20/10/2023

				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20232205	F	20/10/2023	20/10/2023	2.423.908,58
Pagamento de Retenção		3	20/10/2023	Consignação de IRRF				186.373,11	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20232205	F	20/10/2023	20/10/2023	2.423.908,58
Pagamento		4	20/10/2023	Pagamento				0,00	938.821,21
	Conta Corrente do Pagamento					Documento Financeiro			
	Conta Contabil	Conta Corrente				Tipo	Número	Data	
	1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (00000188-3) - TAXAS PRESTACAO DE SE				TED	144462	20/10/2023	
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20232205	F	20/10/2023	20/10/2023	2.423.908,58
Pagamento		5	20/10/2023	Pagamento				0,00	985.426,09
	Conta Corrente do Pagamento					Documento Financeiro			
	Conta Contabil	Conta Corrente				Tipo	Número	Data	
	1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (				TED	144317	20/10/2023	
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20232205	F	20/10/2023	20/10/2023	2.423.908,58
Pagamento		6	20/10/2023	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013, referente a nota fiscal nº 20232205 - período de 01/09/2023 a 30/09/2023.				0,00	38.827,73
	Conta Corrente do Pagamento					Documento Financeiro			
	Conta Contabil	Conta Corrente				Tipo	Número	Data	
	1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (				Encontro de Contas	72726261	20/10/2023	
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20232205	F	20/10/2023	20/10/2023	2.423.908,58

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
275

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 21.272 / 2023 Data: 20/10/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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
470.840,56	0,00	0,00	470.840,56	0,00	0,00	0,00	470.840,56	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOM			**Nota. Empenho:**	79892023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 121/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/10/2023**	**Liquidação ref. a SET/23, SMMA.** **- Nota liquidada nos empenhos 21271, 21272, 21273, 21274 e 21288/23.**			**470.840,56**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232205	F	20/10/2023	20/10/2023	470.840,56

Pagamento	1	20/10/2023	Pagamento		0,00	444.290,54

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	143803	20/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232205	F	20/10/2023	20/10/2023	470.840,56

Pagamento	2	20/10/2023	Pagamento		0,00	26.550,02

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	143741	20/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232205	F	20/10/2023	20/10/2023	470.840,56

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
276

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 21.273 / 2023 Data: 20/10/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9 - Banco Daycoval S/A	1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
14.573,91	0,00	0,00	14.573,91	0,00	0,00	0,00	14.573,91	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	79902023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 121/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/10/2023**	**Liquidação ref. a SET/23, SMMA.** **- Nota liquidada nos empenhos 21271, 21272, 21273, 21274 e 21288/23.**			**14.573,91**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232205	F	20/10/2023	20/10/2023	14.573,91

Pagamento	1	20/10/2023	Pagamento		0,00	14.573,91

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	144317	20/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232205	F	20/10/2023	20/10/2023	14.573,91

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
277

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 21.274 / 2023 Data: 20/10/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
878.238,09	0,00	0,00	878.238,09	0,00	0,00	0,00	878.238,09	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	79912023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 121/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/10/2023**	**Liquidação ref. a SET/23, SMMA.** **- Nota liquidada nos empenhos 21271, 21272, 21273, 21274 e 21288/23.**			**878.238,09**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232205	F	20/10/2023	20/10/2023	878.238,09

Pagamento	1	20/10/2023	Pagamento		0,00	878.238,09

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	143741	20/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232205	F	20/10/2023	20/10/2023	878.238,09

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
278

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 21.288 / 2023 Data: 20/10/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
95.211,89	0,00	0,00	95.211,89	0,00	0,00	0,00	95.211,89	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	80062023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 121/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/10/2023**	**Liquidação ref. a SET/23, SMMA.** **- Nota liquidada nos empenhos 21271, 21272, 21273, 21274 e 21288/23.**			**95.211,89**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232205	F	20/10/2023	20/10/2023	95.211,89

Pagamento	1	20/10/2023	Pagamento		0,00	95.211,89

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	143741	20/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232205	F	20/10/2023	20/10/2023	95.211,89

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
279

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 23.280 / 2023 Data: 17/11/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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
3.010.088,31	0,00	0,00	3.010.088,31	359.459,22	0,00	0,00	2.650.629,09	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Sicta. Empenho:**	85462023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 122/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/11/2023**	**Liquidação ref. a OUT/23, SMMA.**			**3.010.088,31**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232394	F	20/11/2023	20/11/2023	3.010.088,31

Consignação	1	20/11/2023	Integração via NFSe	0,00	150.504,42

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232394

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26159 / 2023	20/11/2023	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/11/2023	Consignação de INSS	0,00	64.470,56

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232394

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26160 / 2023	20/11/2023	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	20/11/2023	Consignação de IRRF	0,00	144.484,24

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232394

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26161 / 2023	20/11/2023	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pagamento de Retenção	1	20/11/2023	Integração via NFSe	150.504,42	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232394	F	20/11/2023	20/11/2023	3.010.088,31

Pagamento de Retenção	2	20/11/2023	Consignação de INSS	64.470,56	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232394	F	20/11/2023	20/11/2023	3.010.088,31

Pagamento de Retenção	3	20/11/2023	Consignação de IRRF	144.484,24	0,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
280

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 23.280 / 2023 Data: 17/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232394	F	20/11/2023	20/11/2023	3.010.088,31

Pagamento 4 20/11/2023 Pagamento 0,00 30.100,88

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	5470863	20/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232394	F	20/11/2023	20/11/2023	3.010.088,31

Pagamento 5 20/11/2023 Pagamento 0,00 1.000.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	124238	20/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232394	F	20/11/2023	20/11/2023	3.010.088,31

Pagamento 6 20/11/2023 Pagamento 0,00 999.999,99

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	124284	20/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232394	F	20/11/2023	20/11/2023	3.010.088,31

Pagamento 7 20/11/2023 Pagamento 0,00 620.528,22

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	124318	20/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232394	F	20/11/2023	20/11/2023	3.010.088,31

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
281

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 25.425 / 2023 Data: 13/12/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

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
940.880,88	0,00	0,00	940.880,88	112.358,26	0,00	0,00	828.522,62	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA (510)			**Slcta. Empenho:**	91552023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 122/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**14/12/2023**	**Liquidação Complemento dos serviços prestados no período de 01/10/2023 a 31/10/2023-SMMA;**			**940.880,88**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232579	Outras Série	13/12/2023	14/12/2023	940.880,88

Consignação	1	14/12/2023	Integração via NFSe	0,00		47.044,04

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232579

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29278 / 2023	14/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	14/12/2023	Consignação INSS NF nº 20232579 (Base de Cálculo R$ 183.199,44 x 11% = R$ 20.151,94)	0,00		20.151,94

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232579

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29280 / 2023	14/12/2023	2188101030201000000	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	14/12/2023	Consignação IRRF NF nº 20232579	0,00		45.162,28

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232579

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29282 / 2023	14/12/2023	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pagamento de Retenção	1	14/12/2023	Integração via NFSe		47.044,04	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232579	Outras Série	13/12/2023	14/12/2023	940.880,88

Pagamento de Retenção	2	14/12/2023	Consignação INSS NF nº 20232579 (Base de Cálculo R$ 183.199,44 x 11% = R$ 20.151,94)		20.151,94	0,00

Documento Fiscal

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 25.425 / 2023 Data: 13/12/2023

				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20232579	utras Série	13/12/2023	14/12/2023	940.880,88
Pagamento de Retenção	3	14/12/2023	Consignação IRRF NF nº 20232579					45.162,28	0,00
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20232579	utras Série	13/12/2023	14/12/2023	940.880,88
Pagamento	4	14/12/2023	Pagamento efetivado com a conta 358-4.					0,00	828.522,62

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119600000000000	CEF C/C 575253285-6 (187-5) TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍ	TED	132873	14/12/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232579	utras Série	13/12/2023	14/12/2023	940.880,88

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
283

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 25.954 / 2023 Data: 20/12/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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
55.699,90	0,00	0,00	55.699,90	0,00	0,00	0,00	55.699,90	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Sicta. Empenho:**	92672023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 123/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/12/2023**	**Liquidação (Emp. 25.954 e 25.955/2023).**			**55.699,90**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232642	F	20/12/2023	20/12/2023	55.699,90

Pagamento	1	20/12/2023	Pagamento	0,00	24.992,90

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	152617	20/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232642	F	20/12/2023	20/12/2023	55.699,90

Pagamento	2	20/12/2023	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013, referente a nota fiscal nº 20232642 - período de 01/11/2023 a 30/11/2023.	0,00	30.707,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	60608580	20/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232642	F	20/12/2023	20/12/2023	55.699,90

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
284

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 25.955 / 2023 Data: 20/12/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

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
3.015.000,00	0,00	0,00	3.015.000,00	368.943,50	0,00	0,00	2.646.056,50	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.137	**Sicta. Empenho:**			92662023 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 123/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/12/2023**	**Liquidação (Emp. 25.954 e 25.955/2023).**			**3.015.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232642	F	20/12/2023	20/12/2023	3.015.000,00

Consignação	1	20/12/2023	Consignação de ISSQN	0,00	153.535,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232642

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29621 / 2023	20/12/2023	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/12/2023	Consignação de INSS	0,00	68.014,90

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232642

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29622 / 2023	20/12/2023	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	20/12/2023	Consignação de IRRF	0,00	147.393,60

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20232642

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29623 / 2023	20/12/2023	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pagamento de Retenção	1	20/12/2023	Consignação de ISSQN	153.535,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232642	F	20/12/2023	20/12/2023	3.015.000,00

Pagamento de Retenção	2	20/12/2023	Consignação de INSS	68.014,90	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232642	F	20/12/2023	20/12/2023	3.015.000,00

Pagamento de Retenção	3	20/12/2023	Consignação de IRRF	147.393,60	0,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 25.955 / 2023 Data: 20/12/2023

				Documento Fiscal			
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20232642	F	20/12/2023	20/12/2023	3.015.000,00
Pagamento	4	20/12/2023	Pagamento					0,00	2.646.056,50

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241	TED	122002	20/12/2023

Documento Fiscal						
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20232642	F	20/12/2023	20/12/2023	3.015.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Empenhos emitidos no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Dotação: << Todas >> **Credor:** 02536066000550 - VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
Recurso : << Todos >> **Licitação :** << Todas >>
Natureza de Despesa : << Todas >> **Fonte :** << Todas >>
Situação : Todas

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Função: Todas - SubFunção: Todas

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
2750 / 2024	07/02/2024	03.01 .28.846.0020.3001	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	O – Ordinário	1.218.945,00	0,00	0,00	1.218.945,00	0,00	1.218.945,00	0,00
Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Pagamento das parcelas 15 a 19 de 30, com vencimento no dia 20 de cada mês, de janeiro a maio de 2024, nos termos da cláusula 6.1. Valor de cada parcela: R$ 243.789,00.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
5958 / 2024	25/03/2024	03.01 .28.846.0020.3001	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	O – Ordinário	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00
Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Referente às parcelas 1 a 5 (junho a outubro de 2022), nos termos da cláusula 6.1. Valor de cada parcela: R$ 235.000,00						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A				Autos DIRF:0008876-32.2020.8.16.0030 Adv: - Valor:R$ 0,00 - Parcela: 5			
14558 / 2024	26/06/2024	03.01 .28.846.0020.3001	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	O – Ordinário	251.920,94	0,00	0,00	251.920,94	0,00	251.920,94	0,00
Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Pagamento da parcela 25, com vencimento referente ao mês de junho de 20224, nos termos da cláusula 6.1. Valor atualizado da parcela: R$ 251.920,94 (corrigido pelo INPC, conforme cálculo anexo).						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A				Autos DIRF:0008876-32.2020.8.16.0030 Adv:VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A - Valor:R$ 251.920,94 - Parcela: 1			
16842 / 2024	18/07/2024	03.01 .28.846.0020.3001	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	O – Ordinário	251.920,94	0,00	0,00	251.920,94	0,00	251.920,94	0,00
Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Pagamento da parcela 26, com vencimento referente ao mês de julho de 2024, nos termos da cláusula 6.1. Valor da parcela: R$ 251.920,94.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A				Autos DIRF:0008876-32.2020.8.16.0030 Adv:VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A - Valor:R$ 251.920,94 - Parcela: 1			
19839 / 2024	22/08/2024	03.01 .28.846.0020.3001	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	O – Ordinário	251.920,94	0,00	0,00	251.920,94	0,00	251.920,94	0,00
Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Pagamento da parcela 27, com vencimento referente ao mês de agosto de 2024, nos termos da cláusula 6.1. Valor da parcela: R$ 251.920,94.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A				Autos DIRF:0008876-32.2020.8.16.0030 Adv:VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A - Valor:R$ 251.920,94 - Parcela: 1			
22990 / 2024	19/09/2024	03.01 .28.846.0020.3001	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	O – Ordinário	251.920,94	0,00	0,00	251.920,94	0,00	251.920,94	0,00
Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Pagamento da parcela 28, com vencimento referente ao mês de setembro de 2024, nos termos da cláusula 6.1. Valor da parcela: R$ 251.920,94.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A				Autos DIRF:0008876-32.2020.8.16.0030 Adv:VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A - Valor:R$ 251.920,94 - Parcela: 30			

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
287

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
25076 / 2024	11/10/2024	03.01 .28.846.0020.3001	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	O – Ordinário	503.841,88	0,00	0,00	503.841,88	0,00	503.841,88	0,00
Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu.					VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A					Autos DIRF:0008876-32.2020.8.16.0030 Adv:VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A - Valor:R$ 0,00 - Parcela: 2			
Pagamento das duas últimas parcelas (29 e 30), com vencimentos referentes aos meses de outubro e novembro de 2024, nos termos da cláusula 6.1.													
Valor de cada parcela: R$ 251.920,94													
						Total Orgão/Unidade:	**3.905.470,64**	**0,00**	**0,00**	**3.905.470,64**	**0,00**	**3.905.470,64**	**0,00**

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
343 / 2024	10/01/2024	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	980.050,94	0,00	0,00	980.050,94	117.752,78	980.050,94	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 123/2023 (saldo remanescente).					VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A								
826 / 2024	17/01/2024	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	943.359,40	0,00	0,00	943.359,40	514.196,79	943.359,40	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 124/2023.					VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A								
827 / 2024	17/01/2024	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.940.822,14	0,00	0,00	1.940.822,14	0,00	1.940.822,14	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 124/2023.					VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A								
838 / 2024	17/01/2024	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 124/2023.					VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A								
3047 / 2024	15/02/2024	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	3.293.693,80	0,00	0,00	3.293.693,80	518.025,03	3.293.693,80	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 125/2023.					VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A								
3048 / 2024	15/02/2024	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 125/2023.					VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A								
3049 / 2024	15/02/2024	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	840.685,17	0,00	0,00	840.685,17	0,00	840.685,17	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 125/2023.					VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A								
5321 / 2024	18/03/2024	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 126/2023.					VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A								

C:\inetpub\wwwroot\gilg\reports\relatorios\Despesa\RelDspListaEmpenho.rpt

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
288

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
5322 / 2024	18/03/2024	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	3.063.789,43	0,00	0,00	3.063.789,43	485.389,65	3.063.789,43	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 126/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
5323 / 2024	18/03/2024	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	822.815,58	0,00	0,00	822.815,58	0,00	822.815,58	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 126/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
7901 / 2024	11/04/2024	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	650.794,67	0,00	0,00	650.794,67	458.162,45	650.794,67	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 127/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
7902 / 2024	11/04/2024	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	3.204.514,70	0,00	0,00	3.204.514,70	0,00	3.204.514,70	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 127/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
10842 / 2024	17/05/2024	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	647.486,23	0,00	0,00	647.486,23	466.031,53	647.486,23	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 128/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
10843 / 2024	17/05/2024	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	3.263.566,05	0,00	0,00	3.263.566,05	0,00	3.263.566,05	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 128/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
13814 / 2024	14/06/2024	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	3.108.430,59	0,00	0,00	3.108.430,59	460.374,41	3.108.430,59	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 129/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
13823 / 2024	14/06/2024	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	709.000,58	0,00	0,00	709.000,58	0,00	709.000,58	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 129/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
16444 / 2024	10/07/2024	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	601.397,59	0,00	0,00	601.397,59	448.075,02	601.397,59	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/06/24 a 30/06/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 130/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
16445 / 2024	10/07/2024	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/06/24 a 30/06/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 130/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
16468 / 2024	10/07/2024	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	542.680,46	0,00	0,00	542.680,46	0,00	542.680,46	0,00

C:\inetpub\wwwroot\gilg\reports\relatorios\Despesa\RelDspListaEmpenho.rpt

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
289

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/06/24 a 30/06/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle nº 130/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
19147 / 2024	09/08/2024	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	472.829,40	1.100.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/07/24 a 31/07/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle nº 131/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
19148 / 2024	09/08/2024	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.080.131,95	0,00	0,00	2.080.131,95	0,00	2.080.131,95	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/07/24 a 31/07/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle nº 131/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
19149 / 2024	09/08/2024	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	730.173,97	0,00	0,00	730.173,97	0,00	730.173,97	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/07/24 a 31/07/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle nº 131/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
22546 / 2024	10/09/2024	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.713.952,50	0,00	0,00	1.713.952,50	0,00	1.713.952,50	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/08/24 a 31/08/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle nº 132/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
22547 / 2024	10/09/2024	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	700.704,31	0,00	0,00	700.704,31	0,00	700.704,31	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/08/24 a 31/08/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle nº 132/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
22548 / 2024	10/09/2024	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/08/24 a 31/08/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle nº 132/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
22549 / 2024	10/09/2024	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	444.474,97	800.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/08/24 a 31/08/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle nº 132/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
25341 / 2024	17/10/2024	18.05 .15.452.0650.2255	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	704.564,11	0,00	0,00	704.564,11	452.552,06	704.564,11	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/09/24 a 30/09/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle nº 133/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
25342 / 2024	17/10/2024	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/09/24 a 30/09/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle nº 133/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
25343 / 2024	17/10/2024	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.989.432,99	0,00	0,00	1.989.432,99	0,00	1.989.432,99	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/09/24 a 30/09/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle nº 133/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
28030 / 2024	18/11/2024	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	735.161,71	0,00	0,00	735.161,71	482.159,41	735.161,71	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/10/24 a 31/10/24. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 134/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
28031 / 2024	18/11/2024	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/10/24 a 31/10/24. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 134/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
28032 / 2024	18/11/2024	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	729.685,54	0,00	0,00	729.685,54	0,00	729.685,54	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/10/24 a 31/10/24. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 134/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
28033 / 2024	18/11/2024	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/10/24 a 31/10/24. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 134/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
31816 / 2024	20/12/2024	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	827.700,19	0,00	0,00	827.700,19	490.007,77	827.700,19	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/11/24 a 30/11/24. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 135/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
						Total Orgão/Unidade:	**45.204.594,60**	**0,00**	**0,00**	**45.204.594,60**	**5.810.031,27**	**45.204.594,60**	**0,00**
						Total Entidade.....	**49.110.065,24**	**0,00**	**0,00**	**49.110.065,24**	**5.810.031,27**	**49.110.065,24**	**0,00**
						Total Geral.....	**49.110.065,24**	**0,00**	**0,00**	**49.110.065,24**	**5.810.031,27**	**49.110.065,24**	**0,00**
						Total Liquido Empenhado.	**49.110.065,24**						

Empenhos Estornados no Período

-
-

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
/			-	-							
				Total.....							
				Total Geral.....							

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
291

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 343 / 2024 Data: 10/01/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
980.050,94	0,00	0,00	980.050,94	117.752,78	0,00	0,00	862.298,16	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siafa. Empenho:**	1092024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle nº 123/2023 (saldo remanescente).				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**11/01/2024**	**Liquidação Complemento período 01/11/2023 a 30/11/2023-SMMA**			**980.050,94**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202459	outras Série	10/01/2024	11/01/2024	980.050,94

Consignação	1	11/01/2024	Integração via NFSe	0,00	49.002,55

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202459

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
234 / 2024	11/01/2024	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	11/01/2024	Consignação INSS NF nº 202459	0,00	21.707,78

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202459

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
236 / 2024	11/01/2024	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	11/01/2024	Consignação IRRF PJ	0,00	47.042,45

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	202459

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
237 / 2024	11/01/2024	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pagamento de Retenção	1	11/01/2024	Integração via NFSe	49.002,55	0,00	

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202459	outras Série	10/01/2024	11/01/2024	980.050,94

Pagamento de Retenção	2	11/01/2024	Consignação INSS NF nº 202459	21.707,78	0,00	

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202459	outras Série	10/01/2024	11/01/2024	980.050,94

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
292

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 343 / 2024 Data: 10/01/2024

Pagamento de Retenção	3	11/01/2024	Consignação IRRF PJ	47.042,45	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202459	Outras Série	10/01/2024	11/01/2024	980.050,94

Pagamento	4	11/01/2024	Pagamento	0,00	862.298,16

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	119793	11/01/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	202459	Outras Série	10/01/2024	11/01/2024	980.050,94

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
293

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 826 / 2024 Data: 17/01/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
943.359,40	0,00	0,00	943.359,40	514.196,79	0,00	0,00	429.162,61	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siafa. Empenho:**	3652024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 124/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/01/2024**	**Liquidação período 01/12/2023 a 31/12/2023-SMMA;**			**943.359,40**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024138	F	19/01/2024	19/01/2024	943.359,40

Consignação	1	19/01/2024	Consignação INSS NF 2024138	0,00	84.547,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2024138

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
622 / 2024	19/01/2024	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	2	19/01/2024	Consignação IRRF NF nº 2024138	0,00	210.440,71

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2024138

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
623 / 2024	19/01/2024	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação	3	19/01/2024	Consignação ISSQN NF nº 2024138	0,00	219.209,08

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2024138

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
625 / 2024	19/01/2024	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção	1	19/01/2024	Consignação INSS NF 2024138	84.547,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024138	F	19/01/2024	19/01/2024	943.359,40

Pagamento de Retenção	2	19/01/2024	Consignação IRRF NF nº 2024138	210.440,71	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024138	F	19/01/2024	19/01/2024	943.359,40

Pagamento de Retenção	3	19/01/2024	Consignação ISSQN NF nº 2024138	219.209,08	0,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
294

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 826 / 2024 Data: 17/01/2024

				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2024138	F	19/01/2024	19/01/2024	943.359,40
Pagamento		4	19/01/2024	Pagamento				0,00	429.162,61

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	125306	19/01/2024

Documento Fiscal						
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024138	F	19/01/2024	19/01/2024	943.359,40

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
295

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 827 / 2024 Data: 17/01/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.940.822,14	0,00	0,00	1.940.822,14	0,00	0,00	0,00	1.940.822,14	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	3632024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 124/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/01/2024**	**Liquidação período 01/12/2023 a 31/12/2023-SMMA;**			**1.940.822,14**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024138	F	19/01/2024	19/01/2024	1.940.822,14

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	19/01/2024	Pagamento		0,00	720.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (00000188-3) - TAXAS PRESTACAO DE SE

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	123744	19/01/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024138	F	19/01/2024	19/01/2024	1.940.822,14

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	2	19/01/2024	Pagamento		0,00	116.980,32

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	126090	19/01/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024138	F	19/01/2024	19/01/2024	1.940.822,14

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	3	19/01/2024	Pagamento		0,00	1.000.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	126089	19/01/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024138	F	19/01/2024	19/01/2024	1.940.822,14

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 827 / 2024 Data: 17/01/2024

Pagamento	4	19/01/2024	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013, referente a nota fiscal nº 2024138 - período de 01/12/2023 a 31/12/2023.	0,00	43.841,82

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Encontro de Contas	96744051	19/01/2024

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024138	F	19/01/2024	19/01/2024	1.940.822,14

Pagamento	5	19/01/2024	Pagamento	0,00	60.000,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119630000000000	CEF C/C 575253279-1 (76-3) TAXA OCUP GINÁSIO POLIESP.E M	TED	123385	19/01/2024

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024138	F	19/01/2024	19/01/2024	1.940.822,14

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
297

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 838 / 2024 Data: 17/01/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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
1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Sicta. Empenho:**	3642024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 124/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/01/2024**	**Liquidação período 01/12/2023 a 31/12/2023-SMMA;**			**1.500.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024138	F	19/01/2024	19/01/2024	1.500.000,00

Pagamento	1	19/01/2024	Pagamento		0,00	1.000.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	125307	19/01/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024138	F	19/01/2024	19/01/2024	1.500.000,00

Pagamento	2	19/01/2024	Pagamento		0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	125306	19/01/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024138	F	19/01/2024	19/01/2024	1.500.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
298

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 3.047 / 2024 Data: 15/02/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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
3.293.693,80	0,00	0,00	3.293.693,80	518.025,03	0,00	0,00	2.775.668,77	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Sicta. Empenho:**	13862024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 125/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/02/2024**	**Liquidação ref. a JAN/2024, SMMA (Emp. 3047, 3048 e 3049/2024).**			**3.293.693,80**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024381	F	16/02/2024	20/02/2024	3.293.693,80

Consignação	1	20/02/2024	Consignação de ISSQN	0,00		214.718,95

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2024381

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2931 / 2024	20/02/2024	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/02/2024	Consignação de INSS (BASE R$ 883.417,17)	0,00		97.175,89

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2024381

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2932 / 2024	20/02/2024	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	20/02/2024	Consignação de IRRF	0,00		206.130,19

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2024381

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2933 / 2024	20/02/2024	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pagamento de Retenção	1	20/02/2024	Consignação de ISSQN	214.718,95	0,00	

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024381	F	16/02/2024	20/02/2024	3.293.693,80

Pagamento de Retenção	2	20/02/2024	Consignação de INSS (BASE R$ 883.417,17)	97.175,89	0,00	

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024381	F	16/02/2024	20/02/2024	3.293.693,80

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
299

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 3.047 / 2024 Data: 15/02/2024

Pagamento de Retenção	3	20/02/2024	Consignação de IRRF	206.130,19	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024381	F	16/02/2024	20/02/2024	3.293.693,80

Pagamento	4	20/02/2024	Pagamento	0,00	2.775.668,77

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	127965	20/02/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024381	F	16/02/2024	20/02/2024	3.293.693,80

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
300

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 3.048 / 2024 Data: 15/02/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	13882024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 125/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/02/2024**	**Liquidação ref. a JAN/2024, SMMA (Emp. 3047, 3048 e 3049/2024).**			**160.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024381	F	16/02/2024	20/02/2024	160.000,00

Pagamento	1	20/02/2024	Pagamento	0,00	117.056,21

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	123634	20/02/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024381	F	16/02/2024	20/02/2024	160.000,00

Pagamento	2	20/02/2024	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013, referente a nota fiscal nº 2024381 - período de 01/01/2024 a 31/01/2024.	0,00	42.943,79

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	52821556	20/02/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024381	F	16/02/2024	20/02/2024	160.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
301

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 3.049 / 2024 Data: 15/02/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
840.685,17	0,00	0,00	840.685,17	0,00	0,00	0,00	840.685,17	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOM			**Siafa. Empenho:**	13872024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/01/2024 a 31/01/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 125/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/02/2024**	**Liquidação ref. a JAN/2024, SMMA (Emp. 3047, 3048 e 3049/2024).**			**840.685,17**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024381	F	16/02/2024	20/02/2024	840.685,17

Pagamento	1	20/02/2024	Pagamento	0,00	840.685,17

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	127965	20/02/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024381	F	16/02/2024	20/02/2024	840.685,17

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
302

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 5.321 / 2024 Data: 18/03/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	23892024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 126/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/03/2024**	**Liquidação ref. a FEV/2024 (Emp. 5321, 5322 e 5323/2024), SMMA.**			**160.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024651	F	19/03/2024	20/03/2024	160.000,00

Pagamento	1	20/03/2024	Pagamento	0,00	119.533,95

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	128124	20/03/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024651	F	19/03/2024	20/03/2024	160.000,00

Pagamento	2	20/03/2024	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013, referente a nota fiscal nº 2024651 - período de 01/02/2024 a 29/02/2024.	0,00	40.466,05

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	76429394	20/03/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024651	F	19/03/2024	20/03/2024	160.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
303

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 5.322 / 2024 Data: 18/03/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
3.063.789,43	0,00	0,00	3.063.789,43	485.389,65	0,00	0,00	2.578.399,78	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	23852024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 126/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/03/2024**	**Liquidação ref. a FEV/2024 (Emp. 5321, 5322 e 5323/2024), SMMA.**			**3.063.789,43**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024651	F	19/03/2024	20/03/2024	3.063.789,43

Consignação	1	20/03/2024	Consignação de ISSQN	0,00	202.330,25

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2024651

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5986 / 2024	20/03/2024	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/03/2024	Consignação de INSS	0,00	88.822,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2024651

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5987 / 2024	20/03/2024	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	20/03/2024	Consignação de IRRF	0,00	194.237,04

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2024651

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5988 / 2024	20/03/2024	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pagamento de Retenção	1	20/03/2024	Consignação de ISSQN	202.330,25	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024651	F	19/03/2024	20/03/2024	3.063.789,43

Pagamento de Retenção	2	20/03/2024	Consignação de INSS	88.822,36	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024651	F	19/03/2024	20/03/2024	3.063.789,43

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
304

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 5.322 / 2024 Data: 18/03/2024

Pagamento de Retenção	3	20/03/2024	Consignação de IRRF	194.237,04	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024651	F	19/03/2024	20/03/2024	3.063.789,43

Pagamento	4	20/03/2024	Pagamento	0,00	2.578.399,78

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	128124	20/03/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024651	F	19/03/2024	20/03/2024	3.063.789,43

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
305

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 5.323 / 2024 Data: 18/03/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
822.815,58	0,00	0,00	822.815,58	0,00	0,00	0,00	822.815,58	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Sicta. Empenho:**	23872024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/02/2024 a 29/02/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 126/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/03/2024**	**Liquidação ref. a FEV/2024 (Emp. 5321, 5322 e 5323/2024), SMMA.**			**822.815,58**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024651	F	19/03/2024	20/03/2024	822.815,58

Pagamento	1	20/03/2024	Pagamento	0,00	822.815,58

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	121795	20/03/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024651	F	19/03/2024	20/03/2024	822.815,58

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
306

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 7.901 / 2024 Data: 11/04/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
650.794,67	0,00	0,00	650.794,67	458.162,45	0,00	0,00	192.632,22	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siafa. Empenho:**	32882024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 127/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/04/2024**	**Liquidação ref. a MAR/2024 (Emp. 7901 e 7902/2024), SMMA.**			**650.794,67**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024866	F	15/04/2024	17/04/2024	650.794,67

Consignação	1	17/04/2024	Consignação de ISSQN	0,00		192.765,47

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2024866

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8753 / 2024	17/04/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	17/04/2024	Consignação de INSS (BASE R$ 730.383,03)	0,00		80.342,13

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2024866

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8755 / 2024	17/04/2024	2188101030201000000	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	17/04/2024	Consignação de IRRF	0,00		185.054,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2024866

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8757 / 2024	17/04/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pagamento de Retenção	1	17/04/2024	Consignação de ISSQN		192.765,47	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024866	F	15/04/2024	17/04/2024	650.794,67

Pagamento de Retenção	2	17/04/2024	Consignação de INSS (BASE R$ 730.383,03)		80.342,13	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024866	F	15/04/2024	17/04/2024	650.794,67

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
307

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 7.901 / 2024 Data: 11/04/2024

Pagamento de Retenção	3	17/04/2024	Consignação de IRRF	185.054,85	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024866	F	15/04/2024	17/04/2024	650.794,67

Pagamento	4	19/04/2024	Pagamento	0,00	192.632,22

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	122643	19/04/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024866	F	15/04/2024	17/04/2024	650.794,67

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
308

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 7.902 / 2024 Data: 11/04/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
3.204.514,70	0,00	0,00	3.204.514,70	0,00	0,00	0,00	3.204.514,70	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	32862024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/03/2024 a 31/03/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 127/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/04/2024**	**Liquidação ref. a MAR/2024 (Emp. 7901 e 7902/2024), SMMA.**			**3.204.514,70**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024866	F	15/04/2024	17/04/2024	3.204.514,70

Pagamento	1	19/04/2024	Pagamento	0,00	3.165.961,61

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	127857	19/04/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024866	F	15/04/2024	17/04/2024	3.204.514,70

Pagamento	2	19/04/2024	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013, referente a nota fiscal nº 2024866 - período de 01/03/2024 a 31/03/2024.	0,00	38.553,09

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	45510693	19/04/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2024866	F	15/04/2024	17/04/2024	3.204.514,70

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
309

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 10.842 / 2024 Data: 17/05/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
647.486,23	0,00	0,00	647.486,23	466.031,53	0,00	0,00	181.454,70	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	45242024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 128/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/05/2024**	**Liquidação ref. a ABR/2024 (Emp. 10842 e 10843/2024), SMMA.**			**647.486,23**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241148	F	17/05/2024	20/05/2024	647.486,23

Consignação	1	20/05/2024	Consignação de ISSQN	0,00	195.552,61

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241148

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11899 / 2024	20/05/2024	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/05/2024	Consignação de INSS	0,00	82.748,41

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241148

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11900 / 2024	20/05/2024	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	20/05/2024	Consignação de IRRF	0,00	187.730,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241148

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
11901 / 2024	20/05/2024	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pagamento de Retenção	1	20/05/2024	Consignação de ISSQN	195.552,61	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241148	F	17/05/2024	20/05/2024	647.486,23

Pagamento de Retenção	2	20/05/2024	Consignação de INSS	82.748,41	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241148	F	17/05/2024	20/05/2024	647.486,23

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
310

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 10.842 / 2024 Data: 17/05/2024

Pagamento de Retenção	3	20/05/2024	Consignação de IRRF	187.730,51	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241148	F	17/05/2024	20/05/2024	647.486,23

Pagamento	4	20/05/2024	Pagamento	0,00	142.344,18

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	136436	20/05/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241148	F	17/05/2024	20/05/2024	647.486,23

Pagamento	5	20/05/2024	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013, referente a nota fiscal nº 20241148 - período de 01/04/2024 a 30/04/2024.	0,00	39.110,52

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	36578293	20/05/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241148	F	17/05/2024	20/05/2024	647.486,23

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
311

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 10.843 / 2024 Data: 17/05/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
3.263.566,05	0,00	0,00	3.263.566,05	0,00	0,00	0,00	3.263.566,05	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	45262024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/04/2024 a 30/04/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 128/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/05/2024**	**Liquidação ref. a ABR/2024 (Emp. 10842 e 10843/2024), SMMA.**			**3.263.566,05**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241148	F	17/05/2024	20/05/2024	3.263.566,05

Pagamento	1	20/05/2024	Pagamento	0,00	3.263.566,05

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	136436	20/05/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241148	F	17/05/2024	20/05/2024	3.263.566,05

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
312

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 13.814 / 2024 Data: 14/06/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
3.108.430,59	0,00	0,00	3.108.430,59	460.374,41	0,00	0,00	2.648.056,18	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	53912024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 129/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/06/2024**	**Liquidação ref. a MAI/24 (EMP. 13814 e 13823/24), SMMA.**			**3.108.430,59**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241389	F	17/06/2024	20/06/2024	3.108.430,59

Consignação	1	20/06/2024	Consignação de ISSQN	0,00	190.871,56

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241389

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14882 / 2024	20/06/2024	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/06/2024	Consignação de INSS (BASE R$ 784.237,75)	0,00	86.266,15

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241389

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14883 / 2024	20/06/2024	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	20/06/2024	Consignação de IRRF	0,00	183.236,70

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241389

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14884 / 2024	20/06/2024	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pagamento de Retenção	1	20/06/2024	Consignação de ISSQN	190.871,56	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241389	F	17/06/2024	20/06/2024	3.108.430,59

Pagamento de Retenção	2	20/06/2024	Consignação de INSS (BASE R$ 784.237,75)	86.266,15	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241389	F	17/06/2024	20/06/2024	3.108.430,59

Pagamento de Retenção	3	20/06/2024	Consignação de IRRF	183.236,70	0,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
313

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 13.814 / 2024 Data: 14/06/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241389	F	17/06/2024	20/06/2024	3.108.430,59

Pagamento	4	20/06/2024	Pagamento	0,00	2.609.881,87

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Cheques Emitidos	127633	20/06/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241389	F	17/06/2024	20/06/2024	3.108.430,59

Pagamento	5	20/06/2024	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013, referente a nota fiscal nº 20241389 - período de 01/05/2024 a 31/05/2024.	0,00	38.174,31

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Encontro de Contas	80563965	20/06/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241389	F	17/06/2024	20/06/2024	3.108.430,59

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
314

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 13.823 / 2024 Data: 14/06/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
709.000,58	0,00	0,00	709.000,58	0,00	0,00	0,00	709.000,58	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siafa. Empenho:**	53902024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/05/2024 a 31/05/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 129/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/06/2024**	**Liquidação ref. a MAI/24 (EMP. 13814 e 13823/24), SMMA.**			**709.000,58**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241389	F	17/06/2024	20/06/2024	709.000,58

Pagamento	1	20/06/2024	Pagamento	0,00	709.000,58

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	123269	20/06/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241389	F	17/06/2024	20/06/2024	709.000,58

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
315

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 14.558 / 2024 Data: 26/06/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9 - Banco Daycoval S/A	1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL
Proj. Atividade:	3001 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS
Nat. Despesa:	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas
Fonte:	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - 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
251.920,94	0,00	0,00	251.920,94	0,00	0,00	0,00	251.920,94	0,00	0,00

Recurso:	RECURSOS PRÓPRIOS			**Slcta. Empenho:**	58942024 - 1
Licitação:				**Data Licitação:**	
Contrato:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		

Destino: Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu.

Pagamento da parcela 25, com vencimento referente ao mês de junho de 20224, nos termos da cláusula 6.1.

Valor atualizado da parcela: R$ 251.920,94 (corrigido pelo INPC, conforme cálculo anexo).

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**26/06/2024**	**Liquidação automática de empenho.**			**251.920,94**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	145582024		26/06/2024		251.920,94

Pagamento	1	27/06/2024	Pagamento	0,00	251.920,94

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	62701	27/06/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	145582024		26/06/2024		251.920,94

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
316

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 16.444 / 2024 Data: 10/07/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
601.397,59	0,00	0,00	601.397,59	448.075,02	0,00	0,00	153.322,57	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siota. Empenho:**	62602024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/06/24 a 30/06/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 130/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/07/2024**	**Liquidação ref. a JUN/2024 (EMP. 16444, 16445 e 16468/2024), SMMA.**			**601.397,59**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241604	F	12/07/2024	16/07/2024	601.397,59

Consignação	1	16/07/2024	Consignação de ISSQN	0,00	182.203,90

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241604

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17664 / 2024	16/07/2024	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	16/07/2024	Consignação de INSS (BASE R$ 826.866,96)	0,00	90.955,37

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241604

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17665 / 2024	16/07/2024	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	16/07/2024	Consignação de IRRF	0,00	174.915,75

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241604

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17666 / 2024	16/07/2024	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pagamento de Retenção	1	16/07/2024	Consignação de ISSQN	182.203,90	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241604	F	12/07/2024	16/07/2024	601.397,59

Pagamento de Retenção	2	16/07/2024	Consignação de INSS (BASE R$ 826.866,96)	90.955,37	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241604	F	12/07/2024	16/07/2024	601.397,59

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
317

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 16.444 / 2024 Data: 10/07/2024

Pagamento de Retenção	3	16/07/2024	Consignação de IRRF	174.915,75	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241604	F	12/07/2024	16/07/2024	601.397,59

Pagamento	4	18/07/2024	Pagamento	0,00	153.322,57

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	110164	18/07/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241604	F	12/07/2024	16/07/2024	601.397,59

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
318

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 16.445 / 2024 Data: 10/07/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	62612024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/06/24 a 30/06/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 130/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/07/2024**	**Liquidação ref. a JUN/2024 (EMP. 16444, 16445 e 16468/2024), SMMA.**			**2.500.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241604	F	12/07/2024	16/07/2024	2.500.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	18/07/2024	Pagamento		0,00	1.000.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	116203	18/07/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241604	F	12/07/2024	16/07/2024	2.500.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	2	18/07/2024	Pagamento		0,00	999.999,99

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	116234	18/07/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241604	F	12/07/2024	16/07/2024	2.500.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	3	18/07/2024	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013, referente a nota fiscal nº 20241604 - período de 01/06/2024 a 30/06/2024.		0,00	36.440,78

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	71845760	18/07/2024

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
319

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 16.445 / 2024 Data: 10/07/2024

				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20241604	F	12/07/2024	16/07/2024	2.500.000,00
Pagamento	4	22/07/2024	Pagamento					0,00	463.559,23

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	109803	22/07/2024

Documento Fiscal						
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241604	F	12/07/2024	16/07/2024	2.500.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
320

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 16.468 / 2024 Data: 10/07/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
542.680,46	0,00	0,00	542.680,46	0,00	0,00	0,00	542.680,46	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	62622024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/06/24 a 30/06/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 130/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/07/2024**	**Liquidação ref. a JUN/2024 (EMP. 16444, 16445 e 16468/2024), SMMA.**			**542.680,46**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241604	F	12/07/2024	16/07/2024	542.680,46

Pagamento	1	22/07/2024	Pagamento	0,00	536.440,75

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	109803	22/07/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241604	F	12/07/2024	16/07/2024	542.680,46

Pagamento	2	22/07/2024	Pagamento	0,00	6.239,71

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	110046	22/07/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241604	F	12/07/2024	16/07/2024	542.680,46

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
321

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 19.147 / 2024 Data: 09/08/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	472.829,40	0,00	0,00	627.170,60	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	73072024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/07/24 a 31/07/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 131/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**15/08/2024**	**Liquidação ref. a JUL/2024 (EMP. 19147, 19148 e 19149/2024), SMMA.**			**1.100.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241845	F	13/08/2024	15/08/2024	1.100.000,00

Consignação	1	15/08/2024	Consignação de ISSQN	0,00		195.515,30

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241845

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20435 / 2024	15/08/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	15/08/2024	Consignação de INSS (BASE R$ 814.721,97)	0,00		89.619,42

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241845

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20437 / 2024	15/08/2024	2188101030201000000	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	15/08/2024	Consignação de IRRF	0,00		187.694,68

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20241845

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20438 / 2024	15/08/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pagamento de Retenção	1	15/08/2024	Consignação de ISSQN	195.515,30	0,00	

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241845	F	13/08/2024	15/08/2024	1.100.000,00

Pagamento de Retenção	2	15/08/2024	Consignação de INSS (BASE R$ 814.721,97)	89.619,42	0,00	

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241845	F	13/08/2024	15/08/2024	1.100.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
322

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 19.147 / 2024 Data: 09/08/2024

Pagamento de Retenção	3	15/08/2024	Consignação de IRRF	187.694,68	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241845	F	13/08/2024	15/08/2024	1.100.000,00

Pagamento	4	20/08/2024	Pagamento	0,00	588.067,54

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	124378	20/08/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241845	F	13/08/2024	15/08/2024	1.100.000,00

Pagamento	5	20/08/2024	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão nº 118/2013, referente a nota fiscal nº 20241845 - período de 01/07/2024 a 31/07/2024	0,00	39.103,06

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	Encontro de Contas	200955	20/08/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241845	F	13/08/2024	15/08/2024	1.100.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
323

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 19.148 / 2024 Data: 09/08/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.080.131,95	0,00	0,00	2.080.131,95	0,00	0,00	0,00	2.080.131,95	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	73092024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista		**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/07/24 a 31/07/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 131/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**15/08/2024**	**Liquidação ref. a JUL/2024 (EMP. 19147, 19148 e 19149/2024), SMMA.**			**2.080.131,95**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241845	F	13/08/2024	15/08/2024	2.080.131,95

Pagamento	1	20/08/2024	Pagamento	0,00	2.080.131,95

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	124378	20/08/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241845	F	13/08/2024	15/08/2024	2.080.131,95

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
324

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 19.149 / 2024 Data: 09/08/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
730.173,97	0,00	0,00	730.173,97	0,00	0,00	0,00	730.173,97	0,00	0,00

Recurso:	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO...			**Sicta. Empenho:**	73142024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/07/24 a 31/07/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 131/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**15/08/2024**	**Liquidação ref. a JUL/2024 (EMP. 19147, 19148 e 19149/2024), SMMA.**			**730.173,97**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241845	F	13/08/2024	15/08/2024	730.173,97

Ordem de Pagamento	12863	19/08/2024	Autorização para pagamento		730.173,97

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241845	F	13/08/2024	15/08/2024	730.173,97

Pagamento	1	19/08/2024	Autorização para pagamento		0,00	730.173,97

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05937	19/08/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20241845	F	13/08/2024	15/08/2024	730.173,97

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
325

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 19.839 / 2024 Data: 22/08/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL
Proj. Atividade:	3001 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS
Nat. Despesa:	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas
Fonte:	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - 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
251.920,94	0,00	0,00	251.920,94	0,00	0,00	0,00	251.920,94	0,00	0,00

Recurso:	RECURSOS PRÓPRIOS			**Slcta. Empenho:**	77442024 - 1
Licitação:				**Data Licitação:**	
Contrato:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		

Destino: Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu.

Pagamento da parcela 27, com vencimento referente ao mês de agosto de 2024, nos termos da cláusula 6.1.

Valor da parcela: R$ 251.920,94.

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**22/08/2024**	**Liquidação automática de empenho.**			**251.920,94**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	198392024		22/08/2024		251.920,94

Pagamento	1	23/08/2024	Pagamento		0,00	251.920,94

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119200000000000	BANCO DO BRASIL C/C 71.621-9 - PMFI/13º SALARIO 2012 (000

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	82301	23/08/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	198392024		22/08/2024		251.920,94

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 22.546 / 2024 Data: 10/09/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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
1.713.952,50	0,00	0,00	1.713.952,50	0,00	0,00	0,00	1.713.952,50	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOM			**Sl.ta. Empenho:**	85822024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/08/24 a 31/08/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 132/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/09/2024**	**Liquidação ref. a Agosto/2024 (EMP. 22546, 22547, 22548, 22549/2024), SMMA.**			**1.713.952,50**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242098	Outras Série	11/09/2024	20/09/2024	1.713.952,50

Pagamento	1	20/09/2024	Pagamento	0,00		1.676.805,93

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	92001	20/09/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242098	Outras Série	11/09/2024	20/09/2024	1.713.952,50

Pagamento	2	20/09/2024	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão nº 118/2013, referente a nota fiscal nº 20242098 - período de 01/08/2024 a 31/08/2024	0,00		37.146,57

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	1729	20/09/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242098	Outras Série	11/09/2024	20/09/2024	1.713.952,50

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
327

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 22.547 / 2024 Data: 10/09/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
700.704,31	0,00	0,00	700.704,31	0,00	0,00	0,00	700.704,31	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Sicta. Empenho:**	85882024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/08/24 a 31/08/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 132/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/09/2024**	**Liquidação ref. a Agosto/2024 (EMP. 22546, 22547, 22548, 22549/2024), SMMA.**			**700.704,31**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242098	Outras Série	11/09/2024	20/09/2024	700.704,31

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	20/09/2024	Pagamento		0,00	700.704,31

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	92001	20/09/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242098	Outras Série	11/09/2024	20/09/2024	700.704,31

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
328

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 22.548 / 2024 Data: 10/09/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF. C/C 575253286-4 (00000188-3) - PMFI/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			**Sicta. Empenho:**	85922024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/08/24 a 31/08/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 132/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/09/2024**	**Liquidação ref. a Agosto/2024 (EMP. 22546, 22547, 22548, 22549/2024), SMMA.**			**500.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242098	Outras Série	11/09/2024	20/09/2024	500.000,00

Pagamento	1	20/09/2024	Pagamento	0,00	500.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (00000188-3) - TAXAS PRESTACAO DE SE

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	108540	20/09/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242098	Outras Série	11/09/2024	20/09/2024	500.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
329

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 22.549 / 2024 Data: 10/09/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	444.474,97	0,00	0,00	355.525,03	0,00	0,00

Recurso:	CEF. C/C 575253286-4 (00000188-3) - PMFI/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			**Sicta. Empenho:**	85902024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/08/24 a 31/08/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 132/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/09/2024**	**Liquidação ref. a Agosto/2024 (EMP. 22546, 22547, 22548, 22549/2024), SMMA.**			**800.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242098	outras Série	11/09/2024	20/09/2024	800.000,00

Consignação	1	16/09/2024	Consignação INSS NF nº 20242098	0,00		80.438,60

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242098

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23536 / 2024	16/09/2024	2188101030201000000	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	2	16/09/2024	Consignação IRRF NF nº 20242098	0,00		178.303,53

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242098

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23537 / 2024	16/09/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação	3	16/09/2024	Consignação ISSQN NF nº 20242098	0,00		185.732,84

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242098

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23538 / 2024	16/09/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção	1	16/09/2024	Consignação INSS NF nº 20242098		80.438,60	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242098	outras Série	11/09/2024	20/09/2024	800.000,00

Pagamento de Retenção	2	16/09/2024	Consignação IRRF NF nº 20242098		178.303,53	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242098	outras Série	11/09/2024	20/09/2024	800.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
330

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 22.549 / 2024 Data: 10/09/2024

Pagamento de Retenção	3	16/09/2024	Consignação ISSQN NF nº 20242098	185.732,84	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242098	Outras Série	11/09/2024	20/09/2024	800.000,00

Pagamento	4	20/09/2024	Pagamento	0,00	355.525,03

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (00000188-3) - TAXAS PRESTACAO DE SE

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	108540	20/09/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242098	Outras Série	11/09/2024	20/09/2024	800.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
331

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 25.341 / 2024 Data: 17/10/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA
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
704.564,11	0,00	0,00	704.564,11	452.552,06	0,00	0,00	252.012,05	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Sl.ta. Empenho:**	97922024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/09/24 a 30/09/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 133/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/10/2024**	**Liquidação**			**704.564,11**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242372	F	18/10/2024	18/10/2024	704.564,11

Consignação	1	18/10/2024	Consignação de ISSQN	0,00		187.699,86

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242372

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26536 / 2024	18/10/2024	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	18/10/2024	Consignação de INSS (R$ 769.639,48)	0,00		84.660,34

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242372

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26538 / 2024	18/10/2024	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	18/10/2024	Consignação de IRRF	0,00		180.191,86

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242372

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26539 / 2024	18/10/2024	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pagamento de Retenção	1	18/10/2024	Consignação de ISSQN		187.699,86	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242372	F	18/10/2024	18/10/2024	704.564,11

Pagamento de Retenção	2	18/10/2024	Consignação de INSS (R$ 769.639,48)		84.660,34	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242372	F	18/10/2024	18/10/2024	704.564,11

Pagamento de Retenção	3	18/10/2024	Consignação de IRRF		180.191,86	0,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
332

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 25.341 / 2024 Data: 17/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242372	F	18/10/2024	18/10/2024	704.564,11

Pagamento 4 18/10/2024 Pagamento 0,00 10.567,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	118453	18/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242372	F	18/10/2024	18/10/2024	704.564,11

Pagamento 5 18/10/2024 Pagamento 0,00 241.445,05

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	118454	18/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242372	F	18/10/2024	18/10/2024	704.564,11

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
333

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 25.342 / 2024 Data: 17/10/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	97952024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/09/24 a 30/09/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 133/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/10/2024**	**Liquidação**			**1.060.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242372	F	18/10/2024	18/10/2024	1.060.000,00

Pagamento	1	18/10/2024	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão nº 118/2013, referente a nota fiscal nº 20242372 - período de 01/09/2024 a 30/09/2024.	0,00	37.539,97

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	13428805	18/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242372	F	18/10/2024	18/10/2024	1.060.000,00

Pagamento	2	18/10/2024	Pagamento	0,00	22.460,03

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	118451	18/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242372	F	18/10/2024	18/10/2024	1.060.000,00

Pagamento	3	18/10/2024	Pagamento	0,00	1.000.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	118450	18/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
334

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 25.342 / 2024 Data: 17/10/2024

Nota Fiscal	20242372	F	18/10/2024	18/10/2024	1.060.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
335

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 25.343 / 2024 Data: 17/10/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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
1.989.432,99	0,00	0,00	1.989.432,99	0,00	0,00	0,00	1.989.432,99	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	97962024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/09/24 a 30/09/24.Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 133/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/10/2024**	**Liquidação**			**1.989.432,99**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242372	F	18/10/2024	18/10/2024	1.989.432,99

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	18/10/2024	Pagamento		0,00	1.000.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	118452	18/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242372	F	18/10/2024	18/10/2024	1.989.432,99

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	2	18/10/2024	Pagamento		0,00	989.432,99

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	118453	18/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242372	F	18/10/2024	18/10/2024	1.989.432,99

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
336

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 28.030 / 2024 Data: 18/11/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
735.161,71	0,00	0,00	735.161,71	482.159,41	0,00	0,00	253.002,30	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Sicta. Empenho:**	107352024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/10/24 a 31/10/24. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 134/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/11/2024**	**Liquidação ref. período de 01/10/2024 a 31/10/2024-SMMA;**			**735.161,71**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242610	F	19/11/2024	21/11/2024	735.161,71

Consignação	1	19/11/2024	Consignação ISSQN NF nº 20242610	0,00	203.242,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242610

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29303 / 2024	19/11/2024	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	19/11/2024	Consignação INSS NF nº 20242610	0,00	83.804,38

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242610

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29304 / 2024	19/11/2024	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	19/11/2024	Consignação IRRF PJ NF nº 20242610	0,00	195.112,67

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242610

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29305 / 2024	19/11/2024	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pagamento de Retenção	1	19/11/2024	Consignação ISSQN NF nº 20242610	203.242,36	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242610	F	19/11/2024	21/11/2024	735.161,71

Pagamento de Retenção	2	19/11/2024	Consignação INSS NF nº 20242610	83.804,38	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242610	F	19/11/2024	21/11/2024	735.161,71

Pagamento de Retenção	3	19/11/2024	Consignação IRRF PJ NF nº 20242610	195.112,67	0,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
337

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 28.030 / 2024 Data: 18/11/2024

				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20242610	F	19/11/2024	21/11/2024	735.161,71
Pagamento		4	21/11/2024	Pagamento				0,00	253.002,30

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5	TED	108352	21/11/2024

Documento Fiscal						
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242610	F	19/11/2024	21/11/2024	735.161,71

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 28.031 / 2024 Data: 18/11/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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
1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Siafa. Empenho:**	107342024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/10/24 a 31/10/24. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 134/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/11/2024**	**Liquidação ref. período de 01/10/2024 a 31/10/2024-SMMA;**			**1.100.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242610	F	19/11/2024	21/11/2024	1.100.000,00

Pagamento	1	21/11/2024	Pagamento	0,00	1.100.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	108352	21/11/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242610	F	19/11/2024	21/11/2024	1.100.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
339

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 28.032 / 2024 Data: 18/11/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
729.685,54	0,00	0,00	729.685,54	0,00	0,00	0,00	729.685,54	0,00	0,00

Recurso:	CEF. C/C 575253286-4 (00000188-3) - PMFI/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			**Sicta. Empenho:**	107322024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/10/24 a 31/10/24. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 134/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/11/2024**	**Liquidação ref. período de 01/10/2024 a 31/10/2024-SMMA;**			**729.685,54**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242610	F	19/11/2024	21/11/2024	729.685,54

Pagamento	1	21/11/2024	Pagamento	0,00	729.685,54

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (00000188-3) - TAXAS PRESTACAO DE SE

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	105011	21/11/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242610	F	19/11/2024	21/11/2024	729.685,54

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
340

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 28.033 / 2024 Data: 18/11/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	107302024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/10/24 a 31/10/24. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 134/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/11/2024**	**Liquidação ref. período de 01/10/2024 a 31/10/2024-SMMA;**			**1.500.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242610	F	19/11/2024	21/11/2024	1.500.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	21/11/2024	Pagamento		0,00	709.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	110610	21/11/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242610	F	19/11/2024	21/11/2024	1.500.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	2	21/11/2024	Pagamento		0,00	750.351,53

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (00000188-3) - TAXAS PRESTACAO DE SE

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	110638	21/11/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242610	F	19/11/2024	21/11/2024	1.500.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	3	21/11/2024	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão nº 118/2013, referente a nota fiscal nº 20242610 - período de 01/10/2024 a 31/10/2024.		0,00	40.648,47

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	80633012	21/11/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
341

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 28.033 / 2024 Data: 18/11/2024

Nota Fiscal	20242610	F	19/11/2024	21/11/2024	1.500.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
342

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 31.816 / 2024 Data: 20/12/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
827.700,19	0,00	0,00	827.700,19	693.770,15	203.762,38	0,00	337.692,42	0,00	0,00

Recurso:	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO...	**Sicta. Empenho:**			119122024 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/11/24 a 30/11/24. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 135/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/12/2024**	**Liquidação parcial ref. a NOV/2024.**			**827.700,19**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242893	F	20/12/2024	23/12/2024	827.700,19

Consignação	1	14/01/2025	Consignação de ISSQN	203.762,38		203.762,38

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242893

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
446 / 2025	14/01/2025	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/12/2024	Consignação de INSS (BASE R$ 823.940,98)	0,00		203.762,38

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242893

218810103020400000(ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	20/12/2024	Consignação de INSS (BASE R$ 823.940,98)	0,00		90.633,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242893

218810103020100000(INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	4	20/12/2024	Consignação de IRRF	0,00		195.611,88

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20242893

218810103020500000(IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pagamento de Retenção	1	14/01/2025	Consignação de ISSQN		203.762,38	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242893	F	20/12/2024	23/12/2024	827.700,19

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
343

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 31.816 / 2024 Data: 20/12/2024

Pagamento de Retenção	2	20/12/2024	Consignação de INSS (BASE R$ 823.940,98)	203.762,38	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242893	F	20/12/2024	23/12/2024	827.700,19

Pagamento de Retenção	3	20/12/2024	Consignação de INSS (BASE R$ 823.940,98)	90.633,51	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242893	F	20/12/2024	23/12/2024	827.700,19

Pagamento de Retenção	4	20/12/2024	Consignação de IRRF	195.611,88	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242893	F	20/12/2024	23/12/2024	827.700,19

Pagamento	5	06/06/2025	Pagamento efetivado em 20/12/2024	0,00	337.692,42

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	20122024	06/06/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242893	F	20/12/2024	23/12/2024	827.700,19

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 6.856 / 2025 Data: 21/03/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
3.828.639,70	0,00	0,00	3.828.639,70	569.839,06	0,00	0,00	3.258.800,64	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	28362025 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/01/2025 a 31/01/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 137/2025.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**28/03/2025**	**Liquidação (EMP. 6856 e 6857/25).**			**3.828.639,70**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025711	F	24/03/2025	23/04/2025	3.828.639,70

Consignação	1	28/03/2025	Consignação de ISSQN	0,00		241.353,85

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2025711

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8743 / 2025	28/03/2025	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	28/03/2025	Consignação de INSS (BASE R$ 879.868,32)	0,00		96.785,52

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2025711

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8745 / 2025	28/03/2025	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	28/03/2025	Consignação de IRRF	0,00		231.699,69

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2025711

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8746 / 2025	28/03/2025	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	5356		Autorização para pagamento			3.258.800,64

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025711	F	24/03/2025	23/04/2025	3.828.639,70

Pagamento de Retenção	1	28/03/2025	Consignação de ISSQN	241.353,85		0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025711	F	24/03/2025	23/04/2025	3.828.639,70

Pagamento de Retenção	2	28/03/2025	Consignação de INSS (BASE R$ 879.868,32)	96.785,52		0,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
345

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 6.856 / 2025 Data: 21/03/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025711	F	24/03/2025	23/04/2025	3.828.639,70

Pagamento de Retenção	3	28/03/2025	Consignação de IRRF	231.699,69	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025711	F	24/03/2025	23/04/2025	3.828.639,70

Pagamento	4	28/03/2025	Pagamento	0,00	3.258.800,64

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (	TED	117311	28/03/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025711	F	24/03/2025	23/04/2025	3.828.639,70

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 6.857 / 2025 Data: 21/03/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
998.437,25	0,00	0,00	998.437,25	0,00	0,00	0,00	998.437,25	0,00	0,00

Recurso:	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO...			**Sicta. Empenho:**	28372025 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/01/2025 a 31/01/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 1137/2025.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**28/03/2025**	**Liquidação (EMP. 6856 e 6857/25).**			**998.437,25**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025711	F	24/03/2025	23/04/2025	998.437,25

Pagamento	1	28/03/2025	Pagamento	0,00	998.437,25

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	32801	28/03/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025711	F	24/03/2025	23/04/2025	998.437,25

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
347

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 7.054 / 2025 Data: 25/03/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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
3.587.953,21	3.587.953,21	0,00	0,00	244.105,08	244.105,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOM			**Sl.ta. Empenho:**	
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/0/2025 a 28/02/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 138/2025.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**28/04/2025**	**Em resposta ao MI 30016/2025**			**3.587.953,21**
Liquidação	**1**	**28/03/2025**	**Liquidação ref. a FEV/2025 (EMP. 7054 e 7055/25).**			**3.587.953,21**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025734	F	26/03/2025	28/03/2025	3.587.953,21

Estorno de Liquidação	1	28/03/2025	Estorno em virtude de erro na RMS.		3.587.953,21

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025734	F	26/03/2025	28/03/2025	3.587.953,21

Consignação	1	28/03/2025	Consignação de ISSQN	244.105,08	244.105,08

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2025734

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8773 / 2025	28/03/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção	1	28/03/2025	Consignação de ISSQN	244.105,08	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025734	F	26/03/2025	28/03/2025	3.587.953,21

Pagamento	4	28/03/2025	Autorização para pagamento	0,00	3.014.930,45

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06945	28/03/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025734	F	26/03/2025	28/03/2025	3.587.953,21

Estorno de Pagamento	1	28/03/2025	erro	0,00	3.014.930,45

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
348

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 7.054 / 2025 Data: 25/03/2025

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
349

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 7.055 / 2025 Data: 25/03/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
1.294.148,37	0,00	0,00	1.294.148,37	0,00	0,00	0,00	1.294.148,37	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOM			**Nota. Empenho:**	28952025 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/02/2025 a 28/02/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 138/2025.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**28/03/2025**	**Liquidação ref. a FEV/2025 (EMP. 7054 e 7055/25).**			**1.294.148,37**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025734	F	26/03/2025	28/03/2025	1.294.148,37

Estorno de Liquidação	1	28/03/2025	Estorno em virtude de erro na RMS.			1.294.148,37

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025734	F	26/03/2025	28/03/2025	1.294.148,37

Pagamento	1	28/03/2025	Autorização para pagamento		0,00	1.294.148,37

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	06945	28/03/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025734	F	26/03/2025	28/03/2025	1.294.148,37

Estorno de Pagamento	1	28/03/2025	erro		0,00	1.294.148,37

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
350

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 7.055 / 2025 Data: 25/03/2025

Liquidação **2** **31/03/2025** **Liquidação parcial emp. 7639/25 e 7055/25** **1.294.148,37**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025761	F	28/03/2025	31/03/2025	1.294.148,37

Pagamento 2 31/03/2025 Pagamento 0,00 1.294.148,37

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA	TED	33101	31/03/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025761	F	28/03/2025	31/03/2025	1.294.148,37

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
351

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 7.639 / 2025 Data: 28/03/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
3.587.953,21	0,00	0,00	3.587.953,21	573.022,76	0,00	0,00	3.014.930,45	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	31022025 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/02/2025 a 28/02/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 138/2025				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**31/03/2025**	**Liquidação parcial emp. 7639/25 e 7055/25**			**3.587.953,21**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025761	F	28/03/2025	31/03/2025	3.587.953,21

Consignação	1	31/03/2025	Consignação de irrf	0,00		234.340,88

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2025761

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8834 / 2025	31/03/2025	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação	2	31/03/2025	Consignação DE ISSQN	0,00		244.105,08

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2025761

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8835 / 2025	31/03/2025	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	31/03/2025	Consignação de INSS	0,00		94.576,80

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2025761

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
8836 / 2025	31/03/2025	2188101030201000000	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Pagamento de Retenção	1	31/03/2025	Consignação de irrf		234.340,88	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025761	F	28/03/2025	31/03/2025	3.587.953,21

Pagamento de Retenção	2	31/03/2025	Consignação DE ISSQN		244.105,08	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025761	F	28/03/2025	31/03/2025	3.587.953,21

Pagamento de Retenção	3	31/03/2025	Consignação de INSS		94.576,80	0,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
352

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 7.639 / 2025 Data: 28/03/2025

				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2025761	F	28/03/2025	31/03/2025	3.587.953,21
Pagamento	4	31/03/2025	Pagamento					0,00	2.917.838,66
	Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro					
	Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data			
	1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (		TED	115159	31/03/2025			
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2025761	F	28/03/2025	31/03/2025	3.587.953,21
Pagamento	5	31/03/2025	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão nº 118/2013, referente a nota fiscal nº 2025711 - período de 01/01/2025 a 31/01/2025.					0,00	48.270,77
	Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro					
	Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data			
	1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (		Encontro de Contas	13287319	31/03/2025			
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2025761	F	28/03/2025	31/03/2025	3.587.953,21
Pagamento	6	31/03/2025	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão nº 118/2013, referente a nota fiscal nº 2025761 - período de 01/02/2025 a 28/02/2025.					0,00	48.821,02
	Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro					
	Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo	Número	Data			
	1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (		Encontro de Contas	13326518	31/03/2025			
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2025761	F	28/03/2025	31/03/2025	3.587.953,21

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
353

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 8.064 / 2025 Data: 03/04/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
3.745.340,99	0,00	0,00	3.745.340,99	542.089,26	0,00	0,00	3.203.251,73	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	32022025 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/12/2024 a 31/12/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 136/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**07/04/2025**	**Liquidação parcial emp. 8064/25 e 8065/25**			**3.745.340,99**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025825	F	04/04/2025	07/04/2025	3.745.340,99

Consignação	1	07/04/2025	Consignação de inss	0,00		87.631,86

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2025825

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9254 / 2025	07/04/2025	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	2	07/04/2025	consignação de ISSQN	0,00		231.866,02

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2025825

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9255 / 2025	07/04/2025	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	3	07/04/2025	Consignação de irrf	0,00		222.591,38

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2025825

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9257 / 2025	07/04/2025	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pagamento de Retenção	1	07/04/2025	Consignação de inss		87.631,86	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025825	F	04/04/2025	07/04/2025	3.745.340,99

Pagamento de Retenção	2	07/04/2025	consignação de ISSQN		231.866,02	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025825	F	04/04/2025	07/04/2025	3.745.340,99

Pagamento de Retenção	3	07/04/2025	Consignação de irrf		222.591,38	0,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 8.064 / 2025 Data: 03/04/2025

				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2025825	F	04/04/2025	07/04/2025	3.745.340,99
Pagamento		4	09/04/2025	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão nº 118/2013, referente a nota fiscal nº 2025825 - período de 01/12/2024 a 31/12/2024.				0,00	46.373,20
	Conta Corrente do Pagamento					Documento Financeiro			
	Conta Contabil	Conta Corrente				Tipo	Número		Data
	1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (				Encontro de Contas	80058711		09/04/2025
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2025825	F	04/04/2025	07/04/2025	3.745.340,99
Pagamento		5	09/04/2025	Pagamento				0,00	3.156.878,53
	Conta Corrente do Pagamento					Documento Financeiro			
	Conta Contabil	Conta Corrente				Tipo	Número		Data
	1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (				TED	109781		09/04/2025
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2025825	F	04/04/2025	07/04/2025	3.745.340,99

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 8.065 / 2025 Data: 03/04/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
891.979,35	0,00	0,00	891.979,35	0,00	0,00	0,00	891.979,35	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOM			**Siafa. Empenho:**	32032025 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Edital	
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/12/2024 a 31/12/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 136/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**07/04/2025**	**Liquidação parcial emp. 8064/25 e 8065/25**			**891.979,35**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025825	F	04/04/2025	07/04/2025	891.979,35

Pagamento	1	09/04/2025	Pagamento	0,00	891.979,35

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	40901	09/04/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025825	F	04/04/2025	07/04/2025	891.979,35

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
356

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 9.252 / 2025 Data: 15/04/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
1.167.000,00	0,00	0,00	1.167.000,00	594.807,73	0,00	0,00	572.192,27	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	35852025 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/03/2025 a 31/03/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 139/2025.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/04/2025**	**Liquidação ref. a MAR/2025 (EMP. 9252, 9254 e 9256/2025).**			**1.167.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025931	F	16/04/2025	17/04/2025	1.167.000,00

Consignação	1	17/04/2025	Consignação de ISSQN	0,00		256.248,60

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2025931

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9716 / 2025	17/04/2025	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	17/04/2025	Consignação de INSS (BASE R$ 841.458,95)	0,00		92.560,48

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2025931

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9717 / 2025	17/04/2025	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	17/04/2025	Consignação de IRRF	0,00		245.998,65

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	2025931

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9718 / 2025	17/04/2025	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pagamento de Retenção	1	17/04/2025	Consignação de ISSQN		256.248,60	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025931	F	16/04/2025	17/04/2025	1.167.000,00

Pagamento de Retenção	2	17/04/2025	Consignação de INSS (BASE R$ 841.458,95)		92.560,48	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025931	F	16/04/2025	17/04/2025	1.167.000,00

Pagamento de Retenção	3	17/04/2025	Consignação de IRRF		245.998,65	0,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
357

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 9.252 / 2025 Data: 15/04/2025

				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2025931	F	16/04/2025	17/04/2025	1.167.000,00
Pagamento		4	17/04/2025	Pagamento				0,00	572.191,77
	Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro				
	Conta Contabil	Conta Corrente			Tipo		Número		Data
	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA			TED		41701		17/04/2025
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2025931	F	16/04/2025	17/04/2025	1.167.000,00
Pagamento		5	17/04/2025	Referente pagamento a maior do empenho 6857/2025 em 28/03/2025.				0,00	0,50
	Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro				
	Conta Contabil	Conta Corrente			Tipo		Número		Data
	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA			TED		32801		17/04/2025
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	2025931	F	16/04/2025	17/04/2025	1.167.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 9.254 / 2025 Data: 15/04/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
267.044,08	0,00	0,00	267.044,08	0,00	0,00	0,00	267.044,08	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	35862025 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/03/2025 a 31/03/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 139/2025.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/04/2025**	**Liquidação ref. a MAR/2025 (EMP. 9252, 9254 e 9256/2025).**			**267.044,08**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025931	F	16/04/2025	17/04/2025	267.044,08

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	22/04/2025	Pagamento		0,00	215.794,36

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	106532	22/04/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025931	F	16/04/2025	17/04/2025	267.044,08

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	2	25/04/2025	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão nº 118/2013, referente a nota fiscal nº 2025931 - período de 01/03/2025 a 31/03/2025.		0,00	51.249,72

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	44102063	25/04/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025931	F	16/04/2025	17/04/2025	267.044,08

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 9.256 / 2025 Data: 15/04/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9 - Banco Daycoval S/A	1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
3.690.927,84	0,00	0,00	3.690.927,84	0,00	0,00	0,00	3.690.927,84	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	35872025 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/03/2025 a 31/03/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 139/2025.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/04/2025**	**Liquidação ref. a MAR/2025 (EMP. 9252, 9254 e 9256/2025).**			**3.690.927,84**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025931	F	16/04/2025	17/04/2025	3.690.927,84

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	22/04/2025	Pagamento		0,00	3.690.927,84

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	106532	22/04/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	2025931	F	16/04/2025	17/04/2025	3.690.927,84

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
360

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 11.161 / 2025 Data: 08/05/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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
1.558.954,71	0,00	0,00	1.558.954,71	0,00	0,00	0,00	1.558.954,71	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	38782025 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/11/24 a 30/11/24. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 135/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**06/06/2025**	**Liquidação parcial ref. a NOV/2024.**			**1.558.954,71**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242893	F	08/05/2025	06/06/2025	1.558.954,71

Pagamento	1	06/06/2025	PagamentoPagamento efetivado em 20/12/2024		0,00	1.558.954,71

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	20122025	06/06/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242893	F	08/05/2025	06/06/2025	1.558.954,71

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
361

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 11.162 / 2025 Data: 08/05/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.688.592,60	0,00	0,00	1.688.592,60	0,00	0,00	0,00	1.688.592,60	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	38792025 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/11/24 a 30/11/24. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 135/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**06/06/2025**	**Liquidação parcial ref. a NOV/2024.**			**1.688.592,60**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242893	F	08/05/2025	06/06/2025	1.688.592,60

Pagamento	1	06/06/2025	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão n.º 118/2013, referente a nota fiscal nº 20242893 - período de 01/11/2024 a 30/11/2024	0,00	40.752,48

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	20122024	06/06/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242893	F	08/05/2025	06/06/2025	1.688.592,60

Pagamento	2	06/06/2025	Pagamento efetivado em 20/12/2024	0,00	1.647.840,12

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	20122024	06/06/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20242893	F	08/05/2025	06/06/2025	1.688.592,60

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
362

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 11.162 / 2025 Data: 08/05/2025

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
363

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 12.496 / 2025 Data: 19/05/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
1.491.103,85	0,00	0,00	1.491.103,85	604.944,94	0,00	0,00	886.158,91	0,00	0,00

Recurso:	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO	**Siafa. Empenho:**			47552025 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/04/2025 a 30/04/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 140/2025.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/05/2025**	**Liquidação ref. a ABR/2025 (EMP. 12496 e 12497/25).**			**1.491.103,85**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251221	F	20/05/2025	20/05/2025	1.491.103,85

Consignação	1	20/05/2025	Consignação de ISSQN	0,00		258.817,31

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251221

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12998 / 2025	20/05/2025	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	20/05/2025	Consignação de INSS (BASE R$ 887.845,56)	0,00		97.663,01

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251221

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12999 / 2025	20/05/2025	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	20/05/2025	Consignação de IRRF	0,00		248.464,62

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251221

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
13000 / 2025	20/05/2025	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pagamento de Retenção	1	20/05/2025	Consignação de ISSQN		258.817,31	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251221	F	20/05/2025	20/05/2025	1.491.103,85

Pagamento de Retenção	2	20/05/2025	Consignação de INSS (BASE R$ 887.845,56)		97.663,01	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251221	F	20/05/2025	20/05/2025	1.491.103,85

Pagamento de Retenção	3	20/05/2025	Consignação de IRRF		248.464,62	0,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
364

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 12.496 / 2025 Data: 19/05/2025

				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20251221	F	20/05/2025	20/05/2025	1.491.103,85
Pagamento		4	20/05/2025	Pagamento				0,00	886.158,91

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA	TED	52001	20/05/2025

Documento Fiscal						
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251221	F	20/05/2025	20/05/2025	1.491.103,85

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
365

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 12.497 / 2025 Data: 19/05/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
3.685.242,42	0,00	0,00	3.685.242,42	0,00	0,00	0,00	3.685.242,42	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	47562025 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/04/2025 a 30/04/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 140/2025.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/05/2025**	**Liquidação ref. a ABR/2025 (EMP. 12496 e 12497/25).**			**3.685.242,42**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251221	F	20/05/2025	20/05/2025	3.685.242,42

Pagamento	1	20/05/2025	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão nº 118/2013, referente a nota fiscal nº 20251221 - período de 01/04/2025 a 30/04/2025.	0,00	51.763,46

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Encontro de Contas	40890149	20/05/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251221	F	20/05/2025	20/05/2025	3.685.242,42

Pagamento	2	20/05/2025	Pagamento	0,00	3.633.478,96

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	113150	20/05/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251221	F	20/05/2025	20/05/2025	3.685.242,42

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
366

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 14.908 / 2025 Data: 13/06/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
2.114.634,23	0,00	0,00	2.114.634,23	648.316,42	0,00	0,00	1.466.317,81	0,00	0,00

Recurso:	CEF. C/C 575253286-4 (00000188-3) - PMFI/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			**Sicta. Empenho:**	56302025 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/05/2025 a 31/05/2025. Valor para o pagamento parcial da fatura referente ao Boletim de Controle n° 141/2025.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/06/2025**	**Liquidação parcial emp. 14908/25, 14909/25 e 14910/25**			**2.114.634,23**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251410	F	16/06/2025	18/06/2025	2.114.634,23

Consignação	1	18/06/2025	Consignação de inss	0,00	113.543,83

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251410

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15756 / 2025	18/06/2025	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	2	18/06/2025	Consignação DE ISSQN	0,00	261.929,43

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251410

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15758 / 2025	18/06/2025	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Consignação	3	18/06/2025	Consignação DE ISSQN	0,00	272.843,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251410

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
15771 / 2025	18/06/2025	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção	1	18/06/2025	Consignação de inss	113.543,83	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251410	F	16/06/2025	18/06/2025	2.114.634,23

Pagamento de Retenção	2	18/06/2025	Consignação DE ISSQN	261.929,43	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251410	F	16/06/2025	18/06/2025	2.114.634,23

Pagamento de Retenção	3	18/06/2025	Consignação DE ISSQN	272.843,16	0,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
367

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 14.908 / 2025 Data: 13/06/2025

				Documento Fiscal				
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	20251410	F	16/06/2025	18/06/2025	2.114.634,23
Pagamento		4	18/06/2025	Pagamento				0,00	1.466.317,81

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (00000188-3) - TAXAS PRESTACAO DE SE	TED	105536	18/06/2025

Documento Fiscal						
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251410	F	16/06/2025	18/06/2025	2.114.634,23

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
368

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 14.909 / 2025 Data: 13/06/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA
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
1.742.228,91	1.742.228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso:	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO...			**Sicta. Empenho:**	
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/05/2025 a 31/05/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 141/2025.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**15/07/2025**	**Estorno por classificação incorreta da dotação orçamentária;**			**1.742.228,91**
Liquidação	**1**	**18/06/2025**	**Liquidação parcial emp. 14908/25, 14909/25 e 14910/25**			**1.742.228,91**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251410	F	16/06/2025	18/06/2025	1.742.228,91

Estorno de Liquidação	1	15/07/2025	Estorno por classificação incorreta da dotação orçamentária;		1.742.228,91

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251410	F	16/06/2025	18/06/2025	1.742.228,91

Pagamento	1	18/06/2025	Pagamento	0,00	1.742.228,91

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	61801	18/06/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251410	F	16/06/2025	18/06/2025	1.742.228,91

Estorno de Pagamento	1	15/07/2025	Classificação orçamentária incorreta.	0,00	1.742.228,91

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 14.910 / 2025 Data: 13/06/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	56322025 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/05/2025 a 31/05/2025. Valor para o pagamento parcial da fatura referente ao Boletim de Controle n° 141/2025.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/06/2025**	**Liquidação parcial emp. 14908/25, 14909/25 e 14910/25**			**1.600.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251410	F	16/06/2025	18/06/2025	1.600.000,00

Pagamento	1	18/06/2025	Pagamento	0,00	1.545.431,37

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	105551	18/06/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251410	F	16/06/2025	18/06/2025	1.600.000,00

Pagamento	2	18/06/2025	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão nº 118/2013, referente a nota fiscal nº 20251410 - período de 01/05/2025 a 31/05/2025.	0,00	54.568,63

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Débitos Bancários	43620797	18/06/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251410	F	16/06/2025	18/06/2025	1.600.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
370

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 / 2025 Data: 15/07/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA
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
1.742.228,91	0,00	0,00	1.742.228,91	0,00	0,00	0,00	1.742.228,91	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOM			**Sicta. Empenho:**	
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/05/2025 a 31/05/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 141/2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 14.909/2025.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**15/07/2025**	**Liquidação**			**1.742.228,91**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251410	F	15/07/2025	15/07/2025	1.742.228,91

Pagamento	1	15/07/2025	Ajuste contábil para alteração de dotação orçamentária-Pagamento efetivado no banco no dia 18/06/2025.	0,00	1.742.228,91

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	61801	15/07/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251410	F	15/07/2025	15/07/2025	1.742.228,91

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
371

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 18.017 / 2025 Data: 15/07/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Fonte:	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços

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
1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	200,00	0,00	0,00	1.499.800,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (511)			**Slcta. Empenho:**	65802025 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no municipio de Foz do Iguaçu no período de 01/06/2025 a 30/06/2025. Valor para pagamento parcial da fatura referente ao Boletim de Controle nº 142/2025				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**21/07/2025**	**Liquidação Parcial, empenhos nº 18.017/2025, nº 18.018/2025 e 18.390/2025.**			**1.500.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251703	F	21/07/2025	08/08/2025	1.500.000,00

Consignação	1	21/07/2025	Consignação Complementar de INSS, Base R$ 1.032.309,38	0,00		200,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251703

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
21984 / 2025	21/07/2025	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Pagamento	1	22/07/2025	Pagamento	0,00		1.449.658,39

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	42861398	22/07/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251703	F	21/07/2025	08/08/2025	1.500.000,00

Pagamento	2	23/07/2025	Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão nº 118/2013, referente a nota fiscal nº 20251703 - período de 01/06/2025 a 30/06/2025.	0,00		50.141,61

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA DE LIXO (

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Débitos Bancários	89866956	23/07/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
372

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 18.017 / 2025 Data: 15/07/2025

			Nota Fiscal	20251703	F	21/07/2025	08/08/2025	1.500.000,00
Pagamento de Retenção	3	21/07/2025	Consignação Complementar de INSS, Base R$ 1.032.309,38				200,00	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251703	F	21/07/2025	08/08/2025	1.500.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
373

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 18.018 / 2025 Data: 15/07/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	1201 - COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Nat. Despesa:	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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
1.915.465,86	0,00	0,00	1.915.465,86	604.741,83	0,00	0,00	1.310.724,03	0,00	0,00

Recurso:	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO...	**Siafa. Empenho:**			65792025 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no municipio de Foz do Iguaçu no período de 01/06/2025 a 30/06/2025. Valor para pagamento parcial da fatura referente ao Boletim de Controle nº 142/2025				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**21/07/2025**	**Liquidação Parcial, empenhos nº 18.017/2025, 18.018/2025 e 18.390/2025.**			**1.915.465,86**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251703	F	21/07/2025	09/08/2025	1.915.465,86

Consignação	1	21/07/2025	Consignação de ISSQN.	0,00		250.708,06

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251703

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18953 / 2025	21/07/2025	218810103020400000(	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Consignação	2	21/07/2025	Consignação de INSS, Base R$ 1.032.309,38	0,00		113.354,03

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251703

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18957 / 2025	21/07/2025	218810103020100000(	INSS RETIDO DE TERCEIROS

Consignação	3	21/07/2025	Consignação de IRRF.	0,00		240.679,74

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	20251703

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
18960 / 2025	21/07/2025	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pagamento de Retenção	1	21/07/2025	Consignação de ISSQN.		250.708,06	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251703	F	21/07/2025	09/08/2025	1.915.465,86

Pagamento de Retenção	3	21/07/2025	Consignação de IRRF.		240.679,74	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251703	F	21/07/2025	09/08/2025	1.915.465,86

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
374

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 18.018 / 2025 Data: 15/07/2025

Pagamento de Retenção	4	21/07/2025	Consignação de INSS, Base R$ 1.032.309,38	113.354,03	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251703	F	21/07/2025	09/08/2025	1.915.465,86

Pagamento	5	21/07/2025	Pagamento	0,00	1.310.724,03

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	72102	21/07/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251703	F	21/07/2025	09/08/2025	1.915.465,86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
375

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 18.390 / 2025 Data: 18/07/2025

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Proj. Atividade:	2255 - SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA
Nat. Despesa:	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
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
1.598.695,35	0,00	0,00	1.598.695,35	0,00	0,00	0,00	1.598.695,35	0,00	0,00

Recurso:	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO...			**Sicta. Empenho:**	68232025 - 1
Licitação:	Concorrência - 00001 / 2013			**Data Licitação:**	25/07/2013
Contrato:	118	**Valor:**	392.110.252,77	**Data:**	28/08/2013
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	À Vista	**Prazo de Etrga.:**	Conforme Edital		
Destino:	Concessão de limpeza pública no municipio de Foz do Iguaçu no período de 01/06/2025 a 30/06/2025. Valor para pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle nº 142/2025				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**21/07/2025**	**Liquidação Parcial, empenhos nº 18.017/2025, 18.018/2025 e 18.390/2025.**			**1.598.695,35**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251703	F	21/07/2025	09/08/2025	1.598.695,35

Pagamento	1	21/07/2025	Pagamento		0,00	1.598.695,35

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	72102	21/07/2025

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	20251703	F	21/07/2025	09/08/2025	1.598.695,35

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
376

Empenhos emitidos no período de 01/01/2025 até 31/07/2025

Dotação: << Todas >> **Credor:** 02536066000550 - VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
Recurso : << Todos >> **Licitação :** Concorrência - 1 / 2013
Natureza de Despesa : << Todas >> **Fonte :** Todos.....
Situação : Todas

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Função: Todas - SubFunção: Todas

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
6856 / 2025	21/03/2025	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	3.828.639,70	0,00	0,00	3.828.639,70	569.839,06	3.828.639,70	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/01/2025 a 31/01/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 137/2025.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
6857 / 2025	21/03/2025	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	O – Ordinário	998.437,25	0,00	0,00	998.437,25	0,00	998.437,25	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/01/2025 a 31/01/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 1137/2025.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
7054 / 2025	25/03/2025	18.05 .15.452.0650.2255	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	3.587.953,21	3.587.953,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/0/2025 a 28/02/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 138/2025.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
7055 / 2025	25/03/2025	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.294.148,37	0,00	0,00	1.294.148,37	0,00	1.294.148,37	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/02/2025 a 28/02/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 138/2025.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
7639 / 2025	28/03/2025	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	3.587.953,21	0,00	0,00	3.587.953,21	573.022,76	3.587.953,21	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/02/2025 a 28/02/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 138/2025						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
8064 / 2025	03/04/2025	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	3.745.340,99	0,00	0,00	3.745.340,99	542.089,26	3.745.340,99	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/12/2024 a 31/12/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 136/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
8065 / 2025	03/04/2025	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	891.979,35	0,00	0,00	891.979,35	0,00	891.979,35	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/12/2024 a 31/12/2024. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 136/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
9252 / 2025	15/04/2025	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.167.000,00	0,00	0,00	1.167.000,00	594.807,73	1.167.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/03/2025 a 31/03/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 139/2025.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							

C:\inetpub\wwwroot\gilg\reports\relatorios\Despesa\RelDspListaEmpenho.rpt

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
377

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
9254 / 2025	15/04/2025	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	267.044,08	0,00	0,00	267.044,08	0,00	267.044,08	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/03/2025 a 31/03/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 139/2025.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
9256 / 2025	15/04/2025	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	3.690.927,84	0,00	0,00	3.690.927,84	0,00	3.690.927,84	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/03/2025 a 31/03/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 139/2025.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
11161 / 2025	08/05/2025	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.558.954,71	0,00	0,00	1.558.954,71	0,00	1.558.954,71	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/11/24 a 30/11/24. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 135/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
11162 / 2025	08/05/2025	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.688.592,60	0,00	0,00	1.688.592,60	0,00	1.688.592,60	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/11/24 a 30/11/24. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 135/2024.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
12496 / 2025	19/05/2025	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.491.103,85	0,00	0,00	1.491.103,85	604.944,94	1.491.103,85	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/04/2025 a 30/04/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 140/2025.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
12497 / 2025	19/05/2025	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	3.685.242,42	0,00	0,00	3.685.242,42	0,00	3.685.242,42	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/04/2025 a 30/04/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao boletim de controle n° 140/2025.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
14908 / 2025	13/06/2025	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	2.114.634,23	0,00	0,00	2.114.634,23	648.316,42	2.114.634,23	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/05/2025 a 31/05/2025. Valor para o pagamento parcial da fatura referente ao Boletim de Controle n° 141/2025.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
14909 / 2025	13/06/2025	18.05 .18.452.0650.1201	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.742.228,91	1.742.228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/05/2025 a 31/05/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 141/2025.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
14910 / 2025	13/06/2025	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/05/2025 a 31/05/2025. Valor para o pagamento parcial da fatura referente ao Boletim de Controle n° 141/2025.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
17925 / 2025	15/07/2025	18.05 .15.452.0650.2255	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.742.228,91	0,00	0,00	1.742.228,91	0,00	1.742.228,91	0,00
Concessão de limpeza pública no município de Foz do Iguaçu no período de 01/05/2025 a 31/05/2025. Valor para o pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle n° 141/2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 14.909/2025.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
18017 / 2025	15/07/2025	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	02536066000550	G – Global	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	200,00	1.500.000,00	0,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Concessão de limpeza pública no municipio de Foz do Iguaçu no período de 01/06/2025 a 30/06/2025. Valor para pagamento parcial da fatura referente ao Boletim de Controle nº 142/2025						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
18018 / 2025	15/07/2025	18.05 .18.452.0650.1201	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.915.465,86	0,00	0,00	1.915.465,86	604.741,83	1.915.465,86	0,00
Concessão de limpeza pública no municipio de Foz do Iguaçu no período de 01/06/2025 a 30/06/2025. Valor para pagamento parcial da fatura referente ao Boletim de Controle nº 142/2025						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
18390 / 2025	18/07/2025	18.05 .15.452.0650.2255	3390398202 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	1.598.695,35	0,00	0,00	1.598.695,35	0,00	1.598.695,35	0,00
Concessão de limpeza pública no municipio de Foz do Iguaçu no período de 01/06/2025 a 30/06/2025. Valor para pagamento integral da fatura referente ao Boletim de Controle nº 142/2025						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A							
						Total Orgão/Unidade:	**43.696.570,84**	**5.330.182,12**	**0,00**	**38.366.388,72**	**4.137.962,00**	**38.366.388,72**	**0,00**
						Total Entidade.....	**43.696.570,84**	**5.330.182,12**	**0,00**	**38.366.388,72**	**4.137.962,00**	**38.366.388,72**	**0,00**
						Total Geral.....	**43.696.570,84**	**5.330.182,12**	**0,00**	**38.366.388,72**	**4.137.962,00**	**38.366.388,72**	**0,00**
						Total Liquido Empenhado.	**38.366.388,72**						

Empenhos Estornados no Período

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
05 - DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
7054/2025	25/03/2025	18.05 .15.452.0650.2255	3390398203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	3.587.953,21	3.587.953,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14909/2025	13/06/2025	18.05 .18.452.0650.1201	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.742.228,91	1.742.228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total.....	**5.330.182,12**	**5.330.182,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral.....	**5.330.182,12**	**5.330.182,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
379

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 7.255 / 2023 Data: 27/04/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL
Proj. Atividade:	3001 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS
Nat. Despesa:	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas
Fonte:	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - 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
1.971.864,63	0,00	0,00	1.971.864,63	0,00	0,00	0,00	1.971.864,63	0,00	0,00

Recurso:	RECURSOS PRÓPRIOS			**Slcta. Empenho:**	32442023 - 1
Licitação:				**Data Licitação:**	
Contrato:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		

Destino: Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu.

Pagamento das parcelas 6 a 14, com vencimento no dia 20 de cada mês, de abril a dezembro de 2023, nos termos da cláusula 6.1.

Parte da parcela 6: R$ 91.864,63
Parcelas 7 a 14: R$ 235.000,00, cada

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**27/04/2023**	**Liquidação**			**1.971.864,63**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	72556	outras Série	27/04/2023	20/04/2023	91.864,63
Sentença Judicial	72557	outras Série	27/04/2023	20/05/2023	235.000,00
Sentença Judicial	72558	outras Série	27/04/2023	20/06/2023	235.000,00
Sentença Judicial	72559	outras Série	27/04/2023	20/07/2023	235.000,00
Sentença Judicial	725510	outras Série	27/04/2023	20/08/2023	235.000,00
Sentença Judicial	725511	outras Série	27/04/2023	20/09/2023	235.000,00
Sentença Judicial	725512	outras Série	27/04/2023	20/10/2023	235.000,00
Sentença Judicial	725513	outras Série	27/04/2023	20/11/2023	235.000,00
Sentença Judicial	725514	outras Série	27/04/2023	20/12/2023	235.000,00

Pagamento	1	28/04/2023	Pagamento	0,00	91.864,63

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
11111190400000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	42805	28/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	72556	outras Série	27/04/2023	20/04/2023	91.864,63

Pagamento	2	22/05/2023	Pagamento	0,00	235.000,00

Conta Corrente do Pagamento | Documento Financeiro

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
380

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 7.255 / 2023 Data: 27/04/2023

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	52201	22/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	72557	outras Série	27/04/2023	20/05/2023	235.000,00

Pagamento 3 21/06/2023 Pagamento 0,00 235.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	62126	21/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	72558	outras Série	27/04/2023	20/06/2023	235.000,00

Pagamento 4 21/06/2023 Pagamento 0,00 7.917,53

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	62126	21/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	725514	outras Série	27/04/2023	20/12/2023	235.000,00

Pagamento 5 20/07/2023 Pagamento 0,00 235.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	72001	20/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	72559	outras Série	27/04/2023	20/07/2023	235.000,00

Pagamento 6 20/07/2023 Pagamento 0,00 8.789,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	72001	20/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	725514	outras Série	27/04/2023	20/12/2023	235.000,00

Pagamento 7 18/08/2023 Pagamento 0,00 235.000,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	81804	18/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	725510	outras Série	27/04/2023	20/08/2023	235.000,00

Pagamento 8 31/08/2023 Pagamento 0,00 9.660,47

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	83169	31/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	725514	outras Série	27/04/2023	20/12/2023	235.000,00

Pagamento 9 20/09/2023 Pagamento 0,00 243.789,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	92081	20/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	725511	outras Série	27/04/2023	20/09/2023	235.000,00
Sentença Judicial	725514	outras Série	27/04/2023	20/12/2023	235.000,00

Pagamento 10 25/10/2023 Pagamento 0,00 243.789,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	102513	25/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
381

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 7.255 / 2023 Data: 27/04/2023

			Sentença Judicial	725512	outras Série	27/04/2023	20/10/2023	235.000,00
			Sentença Judicial	725514	outras Série	27/04/2023	20/12/2023	235.000,00
Pagamento	11	20/11/2023	Pagamento				0,00	235.000,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	112015	20/11/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	725513	outras Série	27/04/2023	20/11/2023	235.000,00

Pagamento	12	20/11/2023	Pagamento				0,00	8.789,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	112015	20/11/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	725514	outras Série	27/04/2023	20/12/2023	235.000,00

Pagamento	13	22/12/2023	Pagamento				0,00	182.266,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	122202	22/12/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	725514	outras Série	27/04/2023	20/12/2023	235.000,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
382

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 20.095 / 2023 Data: 03/10/2023

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL
Proj. Atividade:	3001 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS
Nat. Despesa:	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas
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
62.394,47	0,00	0,00	62.394,47	0,00	0,00	0,00	61.523,00	871,47	871,47

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Sicta. Empenho:**	76452023 - 1
Licitação:				**Data Licitação:**	
Contrato:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis		**Prazo de Etrga.:**	01 ano	
Destino:	Crédito Adicional Suplementar para cumprimento do acordo extrajudicial entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu, homologado nos Autos 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu, decreto nº 31.819 de 25/09/2023, publicado em 29/09/2023.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**03/10/2023**	**Liquidação automática de empenho.**			**62.394,47**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	200952023		03/10/2023		62.394,47

Pagamento	1	22/12/2023	Pagamento	0,00	61.523,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	122202	22/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	200952023		03/10/2023		62.394,47

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
383

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 2.750 / 2024 Data: 07/02/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL
Proj. Atividade:	3001 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS
Nat. Despesa:	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas
Fonte:	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - 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
1.218.945,00	0,00	0,00	1.218.945,00	0,00	0,00	0,00	1.218.945,00	0,00	0,00

Recurso:	RECURSOS PRÓPRIOS			**Slcta. Empenho:**	11652024 - 1
Licitação:				**Data Licitação:**	
Contrato:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Pagamento das parcelas 15 a 19 de 30, com vencimento no dia 20 de cada mês, de janeiro a maio de 2024, nos termos da cláusula 6.1. Valor de cada parcela: R$ 243.789,00.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**07/02/2024**	**Liquidação**			**243.789,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	15	Outras Série	07/02/2024		243.789,00

Pagamento	1	07/02/2024	Pagamento efetivado 19/01/2024.	0,00	243.789,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	11981	07/02/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	15	Outras Série	07/02/2024		243.789,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**2**	**20/02/2024**	**Liquidação**			**243.789,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	16	Outras Série	20/02/2024		243.789,00

Pagamento	2	20/02/2024	Pagamento	0,00	243.789,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	306905236	20/02/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	16	Outras Série	20/02/2024		243.789,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
384

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 2.750 / 2024 Data: 07/02/2024

Liquidação **3** **20/02/2024** **Liquidação** **243.789,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	17	outras Série	20/02/2024		243.789,00

Pagamento 3 20/03/2024 Pagamento 0,00 243.789,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	032054	20/03/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	17	outras Série	20/02/2024		243.789,00

Liquidação **4** **20/02/2024** **Liquidação** **243.789,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	18	outras Série	20/02/2024		243.789,00

Pagamento 4 19/04/2024 Pagamento 0,00 243.789,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	41909	19/04/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	18	outras Série	20/02/2024		243.789,00

Liquidação **5** **20/02/2024** **Liquidação** **243.789,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	19	outras Série	20/02/2024		243.789,00

Pagamento 5 20/05/2024 Pagamento 0,00 243.789,00

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	TED	52038	20/05/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	19	outras Série	20/02/2024		243.789,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
385

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 5.958 / 2024 Data: 25/03/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL
Proj. Atividade:	3001 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS
Nat. Despesa:	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas
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
1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DRM			**Nota. Empenho:**	27442024 - 1
Licitação:				**Data Licitação:**	
Contrato:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis		**Prazo de Etrga.:**	01 ano	
Destino:	Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Referente às parcelas 1 a 5 (junho a outubro de 2022), nos termos da cláusula 6.1. Valor de cada parcela: R$ 235.000,00				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**25/03/2024**	**Liquidação automática de empenho.**			**1.175.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	59582024	outras Série	25/03/2024		1.175.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	28/03/2024	Pagamento		0,00	175.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
111111999210000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	127964	28/03/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	59582024	outras Série	25/03/2024		1.175.000,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	2	28/03/2024	Pagamento		0,00	1.000.000,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
111111999210000000	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM - E.C. 93/2016 (002) - 5

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	127965	28/03/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	59582024	outras Série	25/03/2024		1.175.000,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
386

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 14.558 / 2024 Data: 26/06/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9 - Banco Daycoval S/A	1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL
Proj. Atividade:	3001 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS
Nat. Despesa:	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas
Fonte:	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - 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
251.920,94	0,00	0,00	251.920,94	0,00	0,00	0,00	251.920,94	0,00	0,00

Recurso:	RECURSOS PRÓPRIOS			**Slcta. Empenho:**	58942024 - 1
Licitação:				**Data Licitação:**	
Contrato:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		

Destino: Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu.

Pagamento da parcela 25, com vencimento referente ao mês de junho de 20224, nos termos da cláusula 6.1.

Valor atualizado da parcela: R$ 251.920,94 (corrigido pelo INPC, conforme cálculo anexo).

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**26/06/2024**	**Liquidação automática de empenho.**			**251.920,94**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	145582024		26/06/2024		251.920,94

Pagamento	1	27/06/2024	Pagamento	0,00	251.920,94

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	62701	27/06/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	145582024		26/06/2024		251.920,94

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
387

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 16.842 / 2024 Data: 18/07/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9 - Banco Daycoval S/A	1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL
Proj. Atividade:	3001 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS
Nat. Despesa:	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas
Fonte:	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - 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
251.920,94	0,00	0,00	251.920,94	0,00	0,00	0,00	251.920,94	0,00	0,00

Recurso:	RECURSOS PRÓPRIOS			**Slcta. Empenho:**	65122024 - 1
Licitação:				**Data Licitação:**	
Contrato:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		

Destino: Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu.

Pagamento da parcela 26, com vencimento referente ao mês de julho de 2024, nos termos da cláusula 6.1.

Valor da parcela: R$ 251.920,94.

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/07/2024**	**Liquidação automática de empenho.**			**251.920,94**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	168422024		18/07/2024		251.920,94

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	18/07/2024	Pagamento		0,00	251.920,94

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	71802	18/07/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	168422024		18/07/2024		251.920,94

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
388

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 19.839 / 2024 Data: 22/08/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL
Proj. Atividade:	3001 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS
Nat. Despesa:	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas
Fonte:	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - 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
251.920,94	0,00	0,00	251.920,94	0,00	0,00	0,00	251.920,94	0,00	0,00

Recurso:	RECURSOS PRÓPRIOS			**Slcta. Empenho:**	77442024 - 1
Licitação:				**Data Licitação:**	
Contrato:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		

Destino: Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu.

Pagamento da parcela 27, com vencimento referente ao mês de agosto de 2024, nos termos da cláusula 6.1.

Valor da parcela: R$ 251.920,94.

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**22/08/2024**	**Liquidação automática de empenho.**			**251.920,94**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	198392024		22/08/2024		251.920,94

Pagamento	1	23/08/2024	Pagamento		0,00	251.920,94

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119200000000000	BANCO DO BRASIL C/C 71.621-9 - PMFI/13º SALARIO 2012 (000

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	82301	23/08/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	198392024		22/08/2024		251.920,94

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 22.990 / 2024 Data: 19/09/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.	0001-9 - Banco Daycoval S/A	1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL
Proj. Atividade:	3001 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS
Nat. Despesa:	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas
Fonte:	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - 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
251.920,94	0,00	0,00	251.920,94	0,00	0,00	0,00	251.920,94	0,00	0,00

Recurso:	RECURSOS PRÓPRIOS			**Slcta. Empenho:**	89222024 - 1
Licitação:				**Data Licitação:**	
Contrato:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		

Destino: Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu.

Pagamento da parcela 28, com vencimento referente ao mês de setembro de 2024, nos termos da cláusula 6.1.

Valor da parcela: R$ 251.920,94.

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**19/09/2024**	**Liquidação automática de empenho.**			**251.920,94**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	229902024		19/09/2024		251.920,94

Pagamento	1	20/09/2024	Pagamento		0,00	251.920,94

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	92009	20/09/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	229902024		19/09/2024		251.920,94

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
390

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 25.076 / 2024 Data: 11/10/2024

Razão Social : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Nome Fantasia : **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**
Endereço : Rua MATO GROSSO,1554
Bairro : VILA MARACANA
CEP : 85852040 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02536066000550
Email :

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência: 0001-9 - Banco Daycoval S/A
Conta Corrente: 1506156-8 - DAYCOVAL – C/C 1506156-8 – VITAL ENG. AMBIENTAL S/A.

Orgão:	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL
Proj. Atividade:	3001 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS
Nat. Despesa:	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas
Fonte:	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - 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
503.841,88	0,00	0,00	503.841,88	0,00	0,00	0,00	503.841,88	0,00	0,00

Recurso:	RECURSOS PRÓPRIOS			**Slcta. Empenho:**	96022024 - 1
Licitação:				**Data Licitação:**	
Contrato:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	05 (cinco) dias úteis	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		

Destino: Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu.

Pagamento das duas últimas parcelas (29 e 30), com vencimentos referentes aos meses de outubro e novembro de 2024, nos termos da cláusula 6.1.

Valor de cada parcela: R$ 251.920,94

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**11/10/2024**	**Liquidação automática de empenho.**			**503.841,88**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	250762024		11/10/2024		503.841,88

Pagamento	1	18/10/2024	Pagamento	0,00	251.920,94

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	101820	18/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	250762024		11/10/2024		503.841,88

Pagamento	2	22/11/2024	Pagamento	0,00	251.920,94

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	112202	22/11/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Sentença Judicial	250762024		11/10/2024		503.841,88

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
391

Empenhos emitidos no período de 01/01/2018 até 31/07/2025

Dotação: << Todas >> **Credor:** 02536066000550 - VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
Recurso : << Todos >> **Licitação :** << Todas >>
Natureza de Despesa : << Todas >> **Fonte :** << Todas >>
Situação : Todas

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Função: Todas - SubFunção: Todas

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
7255 / 2023	27/04/2023	03.01 .28.846.0020.3001	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	O – Ordinário	1.971.864,63	0,00	0,00	1.971.864,63	0,00	1.971.864,63	0,00
Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Pagamento das parcelas 6 a 14, com vencimento no dia 20 de cada mês, de abril a dezembro de 2023, nos termos da cláusula 6.1. Parte da parcela 6: R$ 91.864,63 Parcelas 7 a 14: R$ 235.000,00, cada						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A			Autos DIRF:0008876-32.2020.8.16.0030 Adv: - Valor:R$ 0,00 - Parcela: 9			
20095 / 2023	03/10/2023	03.01 .28.846.0020.3001	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	G – Global	62.394,47	0,00	0,00	62.394,47	0,00	61.523,00	871,47
Crédito Adicional Suplementar para cumprimento do acordo extrajudicial entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu, homologado nos Autos 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu, decreto nº 31.819 de 25/09/2023, publicado em 29/09/2023.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A			Autos DIRF:0008876-32.2020.8.16.0030 Adv: - Valor:R$ 0,00 - Parcela: 30			
2750 / 2024	07/02/2024	03.01 .28.846.0020.3001	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	O – Ordinário	1.218.945,00	0,00	0,00	1.218.945,00	0,00	1.218.945,00	0,00
Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Pagamento das parcelas 15 a 19 de 30, com vencimento no dia 20 de cada mês, de janeiro a maio de 2024, nos termos da cláusula 6.1. Valor de cada parcela: R$ 243.789,00.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A						
5958 / 2024	25/03/2024	03.01 .28.846.0020.3001	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	02536066000550	O – Ordinário	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00
Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Referente às parcelas 1 a 5 (junho a outubro de 2022), nos termos da cláusula 6.1. Valor de cada parcela: R$ 235.000,00						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A			Autos DIRF:0008876-32.2020.8.16.0030 Adv: - Valor:R$ 0,00 - Parcela: 5			
14558 / 2024	26/06/2024	03.01 .28.846.0020.3001	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	O – Ordinário	251.920,94	0,00	0,00	251.920,94	0,00	251.920,94	0,00
Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Pagamento da parcela 25, com vencimento referente ao mês de junho de 20224, nos termos da cláusula 6.1. Valor atualizado da parcela: R$ 251.920,94 (corrigido pelo INPC, conforme cálculo anexo).						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A			Autos DIRF:0008876-32.2020.8.16.0030 Adv:VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A - Valor:R$ 251.920,94 - Parcela: 1			
16842 / 2024	18/07/2024	03.01 .28.846.0020.3001	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	O – Ordinário	251.920,94	0,00	0,00	251.920,94	0,00	251.920,94	0,00
Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Pagamento da parcela 26, com vencimento referente ao mês de julho de 2024, nos termos da cláusula 6.1. Valor da parcela: R$ 251.920,94.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A			Autos DIRF:0008876-32.2020.8.16.0030 Adv:VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A - Valor:R$ 251.920,94 - Parcela: 1			
19839 / 2024	22/08/2024	03.01 .28.846.0020.3001	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	O – Ordinário	251.920,94	0,00	0,00	251.920,94	0,00	251.920,94	0,00

C:\inetpub\wwwroot\gilg\reports\relatorios\Despesa\RelDspListaEmpenho.rpt

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Pagamento da parcela 27, com vencimento referente ao mês de agosto de 2024, nos termos da cláusula 6.1. Valor da parcela: R$ 251.920,94.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A				Autos DIRF:0008876-32.2020.8.16.0030 Adv:VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A - Valor:R$ 251.920,94 - Parcela: 1			
22990 / 2024	19/09/2024	03.01 .28.846.0020.3001	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	O – Ordinário	251.920,94	0,00	0,00	251.920,94	0,00	251.920,94	0,00
Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Pagamento da parcela 28, com vencimento referente ao mês de setembro de 2024, nos termos da cláusula 6.1. Valor da parcela: R$ 251.920,94.						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A				Autos DIRF:0008876-32.2020.8.16.0030 Adv:VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A - Valor:R$ 251.920,94 - Parcela: 30			
25076 / 2024	11/10/2024	03.01 .28.846.0020.3001	3390910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02536066000550	O – Ordinário	503.841,88	0,00	0,00	503.841,88	0,00	503.841,88	0,00
Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Pagamento das duas últimas parcelas (29 e 30), com vencimentos referentes aos meses de outubro e novembro de 2024, nos termos da cláusula 6.1. Valor de cada parcela: R$ 251.920,94						VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A				Autos DIRF:0008876-32.2020.8.16.0030 Adv:VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A - Valor:R$ 0,00 - Parcela: 2			
						Total Orgão/Unidade:	**5.939.729,74**	**0,00**	**0,00**	**5.939.729,74**	**0,00**	**5.938.858,27**	**871,47**
						Total Entidade.....	**5.939.729,74**	**0,00**	**0,00**	**5.939.729,74**	**0,00**	**5.938.858,27**	**871,47**
						Total Geral.....	**5.939.729,74**	**0,00**	**0,00**	**5.939.729,74**	**0,00**	**5.938.858,27**	**871,47**
						Total Liquido Empenhado.	**5.939.729,74**						

Empenhos Estornados no Período

-
-

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
/			-	-							
				Total.....							
				Total Geral.....							

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

PAGAMENTOS VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A = CONCESSÃO																
	2018	Fonte	2019	Fonte	2020	Fonte	2021	Fonte	2022	Fonte	2023	Fonte	2024	Fonte	2025	Fonte
Janeiro	2.000.000,00	1.002	2.368.962,30	1.002	565.911,23	1.002	2.739.997,26	1.002	1.201.474,23	1.002	1.006.257,53	1.002	980.050,94	1.002	0,00	-
					593.914,81	1.002	540.000,00	1.511	1.073.661,64	1.511	1.608.759,34	1.002	943.359,40	1.002		
					2.640.175,04	1.002			776.188,31	1.505	800.000,00	1.511	1.940.822,14	1.511		
											500.000,00	1.511	1.500.000,00	1.002		
	2.000.000,00		2.368.962,30		3.800.001,08		3.279.997,26		3.051.324,18		3.915.016,87		5.364.232,48		0,00	
Fevereiro	2.000.000,00	1.002	2.516.275,37	1.002	1.634.301,92	1.002	2.996.832,07	1.002	1.561.317,92	1.002	1.601.337,79	1.002	3.293.693,80	1.002	0,00	-
					193.118,98	1.511	400.000,00	1.511	550.000,00	1.511	273.776,26	1.002	160.000,00	1.511		
					1.187.937,47	1.511			895.373,11	1.505	1.200.000,00	1.511	840.685,17	1.002		
											370.000,00	1.511				
											400.000,00	1.510				
	2.000.000,00		2.516.275,37		3.015.358,37		3.396.832,07		3.006.691,03		3.845.114,05		4.294.378,97		0,00	
Março	2.000.000,00	1.002	2.296.297,58	1.002	67.692,70	1.002	2.488.847,21	1.002	300.695,12	1.002	1.000.000,00	1.002	160.000,00	1.511	3.828.639,70	1.511
					2.522.501,12	1.002	750.000,00	1.511	500.000,00	1.511	1.407.915,37	1.511	3.063.789,43	1.511	998.437,25	1.002
									300.000,00	1.505	750.296,09	1.511	822.815,58	1.002	1.294.148,37	1.002
									2.195.346,15	1.511	300.000,00	1.510			3.587.953,21	1.511
											500.000,00	1.510				
	2.000.000,00		2.296.297,58		2.590.193,82		3.238.847,21		3.296.041,27		3.958.211,46		4.046.605,01		9.709.178,53	
Abril	1.999.290,95	1.511	2.392.227,87	1.002	2.401.932,04	1.511	3.394.253,40	1.511	2.715.265,68	1.511	3.248.524,44	1.511	650.794,67	1.002	3.745.340,99	1511
	709,05	3.618			60.506,51	1.511			975.293,49	1.002	500.000,00	1.511	3.204.514,70	1.511	891.979,35	1002
											539.158,43	1.002			1.167.000,00	1.002
															267.044,08	1.511
															3.690.927,84	1.511
	2.000.000,00		2.392.227,87		2.462.438,55		3.394.253,40		3.690.559,17		4.287.682,87		3.855.309,37		9.762.292,26	
Maio	2.000.000,00	1.511	2.392.580,37	1.511	2.091.976,40	1.511	2.400.000,00	1.511	2.594.309,63	1.511	2.966.114,16	1.511	647.486,23	1.511	1.558.954,71	1.002
							413.006,69	1.002	954.394,14	1.002	955.018,51	1.002	3.263.566,05	1.511	1.688.592,60	1511
												Parc. Jud			1.491.103,85	1.002
															3.685.242,42	1.511
	2.000.000,00		2.392.580,37		2.091.976,40		2.813.006,69		3.548.703,77		3.921.132,67		3.911.052,28		8.423.893,58	
Junho	1.966.862,23	1.511	2.413.394,11	1.511	388.595,26	1.002	800.000,00	1.511	2.567.771,15	1.511	3.155.669,37	1.511	3.108.430,59	1.511	2.114.634,23	1.511
	33.137,77	3.624			1.800.000,00	1.511	1.989.202,26	1.002	976.091,48	1.002	1.025.375,23	1.002	709.000,58	1.002	1.600.000,00	1.511
	2.000.000,00		2.413.394,11		2.188.595,26		2.789.202,26		3.543.862,63		4.181.044,60		3.817.431,17		3.714.634,23	
Julho	1.100.000,00	1.511	2.333.083,28	1.511	342.334,78	1.511	1.100.000,00	1.511	2.508.971,60	1.511	1.369.090,89	1.511	601.397,59	1.002	1.742.228,91	1.002
	900.000,00	1.002			2.000.000,00	1.002	1.740.439,64	1.002	202.141,31	1.002	1.000.801,41	1.511	2.500.000,00	1.511	1.500.000,00	1.511
									1.000.000,00	1.505	1.499.000,00	1.002	542.680,46	1.511	1.915.465,86	1.002
												Parc. Jud			1.598.695,35	1002
	2.000.000,00		2.333.083,28		2.342.334,78		2.840.439,64		3.711.112,91		3.868.892,30		3.644.078,05		6.756.390,12	
Agosto	1.020.000,00	1.511	2.334.149,83	1.511	550.000,00	1.511	1.000.000,00	1.511	2.617.417,43	1.511	1.215.391,64	1.511	1.100.000,00	1.511		
	979.689,54	1.002			1.750.874,60	1.002	500.000,00	1.511	28.404,43	1.002	1.200.000,00	1.511	2.080.131,95	1.511		
	310,46	1.624					200.000,00	1.510	1.200.000,00	3.505	500.000,00	1.002	730.173,97	1.002		
							575.074,87	1.002			769.317,59	1.002				
							638.907,55	1.000			300.000,00	1.510				
	2.000.000,00		2.334.149,83		2.300.874,60		2.913.982,42		3.845.821,86		3.984.709,23		3.910.305,92			
Setembro	910.000,00	1.505	1.300.000,00	1.511	500.000,00	1.511	861.092,45	1.000	2.372.406,54	1.511	964.000,00	1.511	1.713.952,50	1.002		
	300.000,00	1.511	930.894,58	1.002	1.769.318,98	1.505	781.489,00	1.510	1.236.608,62	1.505	1.680.385,55	1.511	700.704,31	1.002		
	790.000,00	1.002					1.234.510,84	1.511	300.000,00	1.511	300.000,00	1.002	500.000,00	1.511		
											965.882,95	1.002	800.000,00	1.511		
	2.000.000,00		2.230.894,58		2.269.318,98		2.877.092,29		3.909.015,16		3.910.268,50		3.714.656,81			
Outubro	2.000.000,00	1.000	820.000,00	1.511	400.000,00	1.511	600.000,00	1.510	500.000,00	1.511	2.423.908,58	1.511	704.564,11	1.002		
			1.424.634,86	1.002	1.924.658,08	1.505	900.000,00	1.511	1.922.528,26	1.505	14.573,91	1.511	1.060.000,00	1.511		
							1.310.080,86	1.000	1.204.695,81	1.505	470.840,56	1.002	1.989.432,99	1.002		
											878.238,09	1.002				
											95.211,89	1.002				
	2.000.000,00		2.244.634,86		2.324.658,08		2.810.080,86		3.627.224,07		3.882.773,03		3.753.997,10			

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Novembro	1.433.275,00	1.511	1.735.736,74	1.002	2.272.463,61	1.505	2.000.000,00	1.510	42.608,46	1.002	3.010.088,31	1.002	735.161,71	1.002		
	517.725,00	1.000	676.778,04	1.511	500.000,00	1.511	986.814,85	1.511	1.787.903,25	1.002			1.100.000,00	1.002		
	30.310,46	1.002							820.000,00	1.511			729.685,54	1.511		
	9,23	1.615							1.000.000,00	1.510			1.500.000,00	1.511		
	19.565,77	3.615														
	296.206,63	1.511														
	1.318.135,37	1.511														
	3.615.227,46		2.412.514,78		2.772.463,61		2.986.814,85		3.650.511,71		3.010.088,31		4.064.847,25			
Dezembro	2.255.155,89	1.511	582.135,48	1.511	635.546,44	1.511	400.000,00	1.511	1.044.952,02	1.505	940.880,88	1.510	827.700,19	-		
		1.000	1.786.552,71	1.000	2.064.453,15	1.505	500.000,00	1.002	1.641.013,55	1.511	55.699,90	1.002				
		1.002	32.849,59	1.511			1.018.051,11	1.510	900.000,00	1.505	3.015.000,00	1.515				
		1.615	80.000,00	1,00			1.039.919,14	1.000								
	2.255.155,89		2.481.537,78		2.699.999,59		2.957.970,25		3.585.965,57		4.011.580,78		827.700,19			
TOTAL	**25.870.383,35**		**28.416.552,71**		**30.858.213,12**		**36.298.519,20**		**42.466.833,33**		**46.776.514,67**		**45.204.594,60**		**38.366.388,72**	

Fonte: GIIG.

Legenda Fontes:

1.002 DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C.
1.511 Taxas -Prestação de Serviços
1.000 Recursos Ordinários (Livres)
1.615 PMFI/BID/PNAFM
3.615 PMFI/BID/PNAFM- Exercício anterior
1.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional
3.505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior
3.624 AFPR/SFM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
3.618 PMFI/SFM/AG. DE FOMENTO CTN1149/2006
1.510 Taxas - Exercício Poder de Polícia

Obs.: Desconto financeiro conforme faculta a cláusula quarta do primeiro termo aditivo do contrato de concessão nº 118/2023 não está sendo considerado na planilha acima.

PAGAMENTOS VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A = DEMAIS EMPENHOS

Cumprimento de acordo celebrado entre a empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e o Município de Foz do Iguaçu e homologado nos Autos nº 0008876-32.2020.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu,nos termos da cláusula 6.1.

Empenho	Valor	Fonte	Histórico
25796/2018	1.318.135,37	1.511	Parcelas 01 a 06 (parcial)
7255/2023	1.971.864,63	1.000	Parcelas 06 (parcial) á 14
20095/2023	61.523,00	1.002	Diferença referente a correção
2750/2024	1.218.945,00	1.000	Parcelas 15 á 19
5958/2024	1.175.000,00	1.002	Parcelas 20 á 24
14558/2024	251.920,94	1.000	Parcela 25
16842/2024	251.920,94	1.000	Parcela 26
19839/2024	251.920,94	1.000	Parcela 27
22990/2024	251.920,94	1.000	Parcela 28
25076/2024	503.841,88	1.000	Parcelas 29 e 30.
Total	**7.256.993,64**		

PAGAMENTOS VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A = DEMAIS EMPENHOS

Empenho	Valor	Fonte	Histórico
15793/2018	417.599,68	1.511	Indenização conforme protocolo 26098/2018

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

RESUMO

RECEITA	ANO								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Taxa de Coleta de Lixo – Principal	11.818.491,60	13.234.639,15	11.902.115,90	13.455.929,91	21.455.811,49	24.715.022,20	28.034.904,45	27.229.155,21	**151.846.069,91**
Transferido para conta 006.00000380-0 - Coleta de Lixo	8.272.944,30	9.264.247,57	8.331.480,83	9.419.150,98	15.681.566,81	17.300.515,39	19.624.433,20	19.060.408,72	**106.954.747,80**
EC 93/2016 - Desvinculação 30%	3.545.547,30	3.970.391,58	3.570.635,07	4.036.778,93	5.774.244,68	7.414.506,81	8.410.471,25	8.168.746,49	**44.891.322,11**
Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros	99.483,15	107.779,05	17.282,86	118.337,62	285.276,74	258.248,14	403.874,88	133.450,34	**1.423.732,78**
Transferido para conta 006.00000380-0 - Coleta de Lixo	69.638,15	75.445,22	12.098,09	82.836,37	199.759,40	180.773,67	282.712,42	93.415,33	**996.678,65**
EC 93/2016 - Desvinculação 30%	29.845,00	32.333,83	5.184,77	35.501,25	85.517,34	77.474,47	121.162,46	40.035,01	**427.054,13**
Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	2.575.172,55	4.005.490,82	2.051.952,06	5.964.185,76	6.833.024,73	7.848.470,02	10.454.579,61	4.651.404,35	**44.384.279,90**
Transferido para conta 006.00000380-0 - Coleta de Lixo	1.802.620,76	2.803.843,54	1.436.366,60	4.174.929,93	5.069.841,08	5.493.928,94	7.318.205,62	3.255.983,08	**31.355.719,55**
EC 93/2016 - Desvinculação 30%	772.551,79	1.201.647,28	615.585,46	1.789.255,83	1.763.183,65	2.354.541,08	3.136.373,99	1.395.421,27	**13.028.560,35**
Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.483.250,92	914.302,10	811.516,61	918.527,24	1.585.569,08	1.550.902,52	1.971.752,03	1.451.499,33	**10.687.319,83**
Transferido para conta 006.00000380-0 - Coleta de Lixo	1.038.275,72	640.011,41	568.061,59	642.969,01	1.192.310,42	1.085.631,82	1.380.226,39	1.016.049,60	**7.563.535,96**
EC 93/2016 - Desvinculação 30%	444.975,20	274.290,69	243.455,02	275.558,23	393.258,66	465.270,70	591.525,64	435.449,73	**3.123.783,87**
Total Arrecadado - Coleta de Lixo	**15.976.398,22**	**18.262.211,12**	**14.782.867,43**	**20.456.980,53**	**30.159.682,04**	**34.372.642,88**	**40.865.110,97**	**33.465.509,23**	**208.341.402,42**
Total Transferido para conta 006.00000380-0 - Coleta de Lixo	**11.183.478,93**	**12.783.547,74**	**10.348.007,11**	**14.319.886,29**	**22.143.477,71**	**24.060.849,82**	**28.605.577,63**	**23.425.856,73**	**146.870.681,96**
TotaL EC 93/2016 - Desvinculação 30%	**4.792.919,29**	**5.478.663,38**	**4.434.860,32**	**6.137.094,24**	**8.016.204,33**	**10.311.793,06**	**12.259.533,34**	**10.039.652,50**	**61.470.720,46**

Fonte: GIIG

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2018 Até 31/12/2018

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111020100000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029983000000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**342,22**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**523.728,86**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**1.221.692,02**
		Valor :	**1.745.763,10**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111020300000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**8.833,42**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**20.611,33**
		Valor :	**29.444,75**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111020400000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**-76,96**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**-179,58**
		Valor :	**-256,54**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111022100000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 63.942-7 SIAF ISSQN GOV. ESTADU	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**1.497,60**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**3.494,40**
		Valor :	**4.992,00**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111022300000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029983000000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**3.006,16**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**1.746.210,63**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**4.071.485,36**
		Valor :	**5.820.702,15**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111022400000000000 - SANTANDER C/C 764-3 FOLHA DE PAGAMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029983000000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**75,08**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**181.897,29**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**424.352,09**
		Valor :	**606.324,46**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111029999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029983000000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**213,10**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**420.103,31**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**980.027,97**
		Valor :	**1.400.344,38**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111029999999320000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029983000000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**127,00**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**247.144,67**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**576.543,83**
		Valor :	**823.815,50**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111029999999330000 - BCO ITAÚ -C/C 11.296-2 - ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029983000000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**157,39**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**415.536,20**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**969.427,26**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
397

Valor :	**1.385.120,85**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999390000 - CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	1.511 943	- CEF C/C 575253308-9 (006.00000380-0) PMFI/COLETA	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000	CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**3.686,40**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**8.601,60**
			Valor :	**12.288,00**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000	CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**230,40**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**537,60**
			Valor :	**768,00**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000	CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**10,75**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000	CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**2.783,72**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**6.484,58**
			Valor :	**9.279,05**

Total do Período :	**11.818.491,60**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**3.545.547,30**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000 - CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511	**3.910,20**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000 - CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511	**8.269.034,10**
	Total.:	**11.818.491,60**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2018 Até 31/12/2018

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	1,15
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	3.658,79
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	8.535,95
		Valor :	12.195,89

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	34,28
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	79,98
		Valor :	114,26

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	91,43
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	17.308,89
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	40.295,91
		Valor :	57.696,23

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102240000000000 - SANTANDER C/C 764-3 FOLHA DE PAGAMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	3,77
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	1.396,67
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	3.255,13
		Valor :	4.655,57

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	1,46
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	2.748,29
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	6.411,21
		Valor :	9.160,96

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999320000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	0,23
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	2.544,61
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	5.937,25
		Valor :	8.482,09

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999330000 - BCO ITAÚ -C/C 11.296-2 - ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	20,67
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	2.256,37
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	5.244,12
		Valor :	7.521,16

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	102,90
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	240,11
		Valor :	343,01

Total do Período : 99.483,15

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	29.845,00

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
399

1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000 - CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511	**118,71**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000 - CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511	**69.519,44**
	Total.:	**99.483,15**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2018 Até 31/12/2018

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**13.363,71**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**100.502,50**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**221.142,16**
		Valor :	**335.008,37**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**1.348,20**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**3.145,79**
		Valor :	**4.493,99**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102040000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**-92,47**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**-215,75**
		Valor :	**-308,22**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**90.975,43**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**426.782,47**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**904.850,29**
		Valor :	**1.422.608,19**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102240000000000 - SANTANDER C/C 764-3 FOLHA DE PAGAMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**7.415,14**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**33.949,00**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**71.799,49**
		Valor :	**113.163,63**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**22.846,05**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**53.307,42**
		Valor :	**76.153,47**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**17.250,76**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**75.232,27**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**158.291,34**
		Valor :	**250.774,37**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999320000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**5.596,81**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**44.669,52**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**98.631,67**
		Valor :	**148.898,00**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999330000 - BCO ITAÚ -C/C 11.296-2 - ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**13.767,56**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**68.292,76**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**145.582,13**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
401

Valor :	**227.642,45**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**1.238,87**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**819,41**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**673,09**
		Valor :	**2.731,37**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**159,10**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**371,23**
		Valor :	**530,33**

Total do Período :	**2.575.172,55**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**772.551,79**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000 - CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511	**147.130,54**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000 - CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511	**1.655.490,22**
	Total.:	**2.575.172,55**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2018 Até 31/12/2018

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**3.389,69**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**43.258,52**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**97.546,63**
		Valor :	**144.194,84**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**302,45**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**705,75**
		Valor :	**1.008,20**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**22.767,28**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**215.247,02**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**479.475,99**
		Valor :	**717.490,29**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102240000000000 - SANTANDER C/C 764-3 FOLHA DE PAGAMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**2.303,77**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**15.206,97**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**33.179,19**
		Valor :	**50.689,93**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**24.276,09**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**56.644,18**
		Valor :	**80.920,27**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**3.772,48**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**81.237,28**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**185.781,23**
		Valor :	**270.790,99**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999320000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**893,31**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**34.952,61**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**80.662,99**
		Valor :	**116.508,91**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999330000 - BCO ITAÚ -C/C 11.296-2 - ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**3.685,05**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**30.812,66**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**68.211,11**
		Valor :	**102.708,82**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511)	**237,52**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**189,29**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**204,17**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
403

Valor :	**630,98**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000 CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**129,11**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000 CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**301,24**
		Valor :	**430,35**

Total do Período :	**1.483.250,92**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**444.975,20**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102998300000000 - CEF C/C 0188-3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511	**36.574,06**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000 - CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511	**1.001.701,66**
	Total.:	**1.483.250,92**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2019 Até 31/12/2019

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	596.903,96
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	1.392.775,98
		Valor :	1.989.679,94

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	7.375,71
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	17.209,99
		Valor :	24.585,70

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102040000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	-6.211,17
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	-14.492,67
		Valor :	-20.703,84

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	1.823.272,40
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	4.254.302,13
		Valor :	6.077.574,53

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102240000000000 - SANTANDER C/C 764-3 -ARRECADAÇÃO PMFI(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	233.567,31
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	544.990,54
		Valor :	778.557,85

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	53,83
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	125,60
		Valor :	179,43

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	533.129,38
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	1.243.968,77
		Valor :	1.777.098,15

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999320000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	342.484,01
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	799.129,60
		Valor :	1.141.613,61

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999330000 - BCO ITAÚ -C/C 11.296-2 - ARRECADAÇÃO(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	451.555,59
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	1.053.629,63
		Valor :	1.505.185,22

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	6,32

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
405

1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000 CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**14,74**
		Valor :	**21,06**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102040000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000 CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**-5,97**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000 CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**-13,94**
		Valor :	**-19,91**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000 CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**11.732,77**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000 CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**27.376,46**
		Valor :	**39.109,23**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999320000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000 CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**6,32**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000 CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**14,74**
		Valor :	**21,06**

	Total do Período : **13.234.639,15**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**3.970.391,58**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000 - CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511	**9.264.247,57**
	Total.:	**13.234.639,15**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2019 Até 31/12/2019

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	4.113,24
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	9.597,48
		Valor :	13.710,72

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	64,25
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	149,97
		Valor :	214,22

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	17.641,40
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	41.163,04
		Valor :	58.804,44

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102240000000000 - SANTANDER C/C 764-3 -ARRECADAÇÃO PMFI(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	1.516,62
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	3.538,76
		Valor :	5.055,38

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	1,50
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	3,50
		Valor :	5,00

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	3.600,75
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	8.401,84
		Valor :	12.002,59

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999320000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	2.337,15
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	5.453,31
		Valor :	7.790,46

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999330000 - BCO ITAÚ -C/C 11.296-2 - ARRECADAÇÃO(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	3.099,94
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	7.233,04
		Valor :	10.332,98

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	41,02
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	95,72
		Valor :	136,74

Total do Período : 107.779,05

Resumo dos valores para transferência

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
407

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**32.333,83**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000 - CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511	**75.445,22**
	Total.:	**107.779,05**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2019 Até 31/12/2019

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	152.888,55
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	356.739,93
		Valor :	509.628,48

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	1.047,98
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	2.445,31
		Valor :	3.493,29

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102040000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	-893,92
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	-2.085,81
		Valor :	-2.979,73

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	632.462,74
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	1.475.746,27
		Valor :	2.108.209,01

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102240000000000 - SANTANDER C/C 764-3 -ARRECADAÇÃO PMFI(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	66.590,75
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	155.378,56
		Valor :	221.969,31

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	18.493,48
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	43.151,40
		Valor :	61.644,88

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	129.605,50
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	302.412,68
		Valor :	432.018,18

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999320000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	116.322,58
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	271.419,33
		Valor :	387.741,91

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999330000 - BCO ITAÚ -C/C 11.296-2 - ARRECADAÇÃO(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	88.195,39
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	205.789,33
		Valor :	293.984,72

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	25,27

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
409

1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**58,97**
		Valor :	**84,24**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**3.040,50**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**7.094,49**
		Valor :	**10.134,99**

Total do Período :	**4.005.490,82**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**1.201.647,28**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000 - CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511	**2.803.843,54**
	Total.:	**4.005.490,82**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2019 Até 31/12/2019

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	24.520,58
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	57.214,64
		Valor :	81.735,22

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	666,92
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	1.556,17
		Valor :	2.223,09

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	152.898,23
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	356.762,77
		Valor :	509.661,00

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102240000000000 - SANTANDER C/C 764-3 -ARRECADAÇÃO PMFI(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	10.795,95
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	25.190,59
		Valor :	35.986,54

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	15.824,73
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	36.924,33
		Valor :	52.749,06

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	30.426,70
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	70.995,40
		Valor :	101.422,10

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999320000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	23.808,49
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	55.553,00
		Valor :	79.361,49

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999330000 - BCO ITAÚ -C/C 11.296-2 - ARRECADAÇÃO(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	16.517,30
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	38.540,34
		Valor :	55.057,64

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	11,37
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	26,53
		Valor :	37,90

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	1.156,84

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
411

1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**2.699,30**
		Valor :	**3.856,14**
		Total do Período :	**914.302,10**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**274.290,69**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000 - CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511	**640.011,41**
	Total.:	**914.302,10**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**553.891,59**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**1.292.413,83**
		Valor :	**1.846.305,42**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**9.924,10**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**23.156,18**
		Valor :	**33.080,28**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102040000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**5.967,36**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**13.923,69**
		Valor :	**19.891,05**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102210000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 63.942-7 SIAF ISSQN GOV. ESTADU	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**3.686,40**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**8.601,60**
		Valor :	**12.288,00**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**1.429.914,28**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**3.336.466,59**
		Valor :	**4.766.380,87**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102240000000000 - SANTANDER C/C 764-3 -ARRECADAÇÃO PMFI(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**234.648,49**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**547.512,98**
		Valor :	**782.161,47**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**202,16**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**471,72**
		Valor :	**673,88**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**475.628,90**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**1.109.800,54**
		Valor :	**1.585.429,44**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999320000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**340.717,56**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**795.007,27**
		Valor :	**1.135.724,83**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999330000 - BCO ITAÚ -C/C 11.296-2 - ARRECADAÇÃO(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**406.094,93**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
413

1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000 CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**947.554,63**
		Valor :	**1.353.649,56**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999991600 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000	1.103 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECAD	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000 CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**111.009,32**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000 CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**259.021,87**
		Valor :	**370.031,19**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000	1 - RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000 CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**20,69**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000 CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**48,30**
		Valor :	**68,99**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000	1 - RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000 CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**910,84**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000 CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**2.125,28**
		Valor :	**3.036,12**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000	1 - RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000 CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**101,08**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000 CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**235,86**
		Valor :	**336,94**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999320000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000	1 - RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000 CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**17,41**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000 CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**40,63**
		Valor :	**58,04**

Total do Período :	**11.902.115,90**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**3.570.635,07**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000 - CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511	**8.331.480,83**
	Total.:	**11.902.115,90**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	629,46
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	1.468,74
		Valor :	2.098,20

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	23,58
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	55,02
		Valor :	78,60

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102210000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 63.942-7 SIAF ISSQN GOV. ESTADU	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	32,26
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	75,26
		Valor :	107,52

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	1.849,32
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	4.315,12
		Valor :	6.164,44

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102240000000000 - SANTANDER C/C 764-3 -ARRECADAÇÃO PMFI(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	292,09
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	681,67
		Valor :	973,76

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	13,39
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	31,25
		Valor :	44,64

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	1.385,89
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	3.233,87
		Valor :	4.619,76

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999320000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	400,17
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	933,75
		Valor :	1.333,92

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999330000 - BCO ITAÚ -C/C 11.296-2 - ARRECADAÇÃO(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	347,40
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	810,55
		Valor :	1.157,95

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999991600 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1.103	- BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECAD	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	220,40

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
415

1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**514,29**
		Valor :	**734,69**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**2,49**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**5,81**
		Valor :	**8,30**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**6,70**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**15,62**
		Valor :	**22,32**

Total do Período :	**17.282,86**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**5.184,77**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000 - CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511	**12.098,09**
	Total.:	**17.282,86**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**96.460,87**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**225.075,50**
		Valor :	**321.536,37**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**1.874,20**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**4.373,19**
		Valor :	**6.247,39**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**246.880,05**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**576.053,34**
		Valor :	**822.933,39**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102240000000000 - SANTANDER C/C 764-3 -ARRECADAÇÃO PMFI(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**31.944,65**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**74.537,94**
		Valor :	**106.482,59**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**36.761,93**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**85.777,86**
		Valor :	**122.539,79**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**79.620,23**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**185.780,54**
		Valor :	**265.400,77**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999320000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**68.042,58**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**158.765,76**
		Valor :	**226.808,34**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999330000 - BCO ITAÚ -C/C 11.296-2 - ARRECADAÇÃO(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**39.647,99**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**92.512,05**
		Valor :	**132.160,04**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999991600 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1.103	- BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECAD	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**15.251,24**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**35.586,39**
		Valor :	**50.837,63**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**361,46**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
417

1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**843,40**
		Valor :	**1.204,86**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**536,82**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**1.252,57**
		Valor :	**1.789,39**

Total do Período :	**2.051.952,06**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**615.585,46**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000 - CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511	**1.436.366,60**
	Total.:	**2.051.952,06**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2020 Até 31/12/2020

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	33.317,62
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	77.741,05
		Valor :	111.058,67

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	1.172,68
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	2.736,23
		Valor :	3.908,91

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	94.132,08
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	219.641,53
		Valor :	313.773,61

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102240000000000 - SANTANDER C/C 764-3 -ARRECADAÇÃO PMFI(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	14.096,75
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	32.892,31
		Valor :	46.989,06

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	27.578,80
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	64.350,50
		Valor :	91.929,30

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	27.019,73
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	63.046,01
		Valor :	90.065,74

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999320000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	24.096,68
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	56.225,65
		Valor :	80.322,33

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999330000 - BCO ITAÚ -C/C 11.296-2 - ARRECADAÇÃO(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	15.871,82
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	37.034,17
		Valor :	52.905,99

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999991600 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1.103	- BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECAD	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	7.121,42
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	16.616,77
		Valor :	23.738,19

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	107,90

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
419

1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**251,77**
		Valor :	**359,67**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**844,66**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**1.970,86**
		Valor :	**2.815,52**

Total do Período :	**811.516,61**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**243.455,02**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000 - CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511	**568.061,59**
	Total.:	**811.516,61**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2021 Até 31/12/2021

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**725.353,22**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**1.692.490,91**
		Valor :	**2.417.844,13**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**9.343,34**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**21.801,10**
		Valor :	**31.144,44**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102040000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**7.911,51**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**18.460,17**
		Valor :	**26.371,68**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**1.311.231,94**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**3.059.541,18**
		Valor :	**4.370.773,12**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102240000000000 - SANTANDER C/C 764-3 -ARRECADAÇÃO PMFI(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**297.841,76**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**694.964,16**
		Valor :	**992.805,92**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**459.234,95**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**1.071.548,16**
		Valor :	**1.530.783,11**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999320000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**443.527,82**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**1.034.898,13**
		Valor :	**1.478.425,95**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999330000 - BCO ITAÚ -C/C 11.296-2 - ARRECADAÇÃO(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**492.864,44**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**1.150.017,11**
		Valor :	**1.642.881,55**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999991600 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**212.613,80**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**496.099,04**
		Valor :	**708.712,84**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999994900 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI - ARRECADAÇÃO (1	1.000 1.185	- BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI - ARRECADA	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**77.524,43**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
421

1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**180.890,38**
		Valor :	**258.414,81**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução
Código da Fonte			**Valor**
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)		**33,90**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)		**79,08**
		Valor :	**112,98**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução
Código da Fonte			**Valor**
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)		**125,41**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)		**292,64**
		Valor :	**418,05**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução
Código da Fonte			**Valor**
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)		**278,39**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)		**649,61**
		Valor :	**928,00**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102240000000000 - SANTANDER C/C 764-3 -ARRECADAÇÃO PMFI(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução
Código da Fonte			**Valor**
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)		**27,48**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)		**64,13**
		Valor :	**91,61**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999320000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução
Código da Fonte			**Valor**
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)		**203,10**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)		**473,90**
		Valor :	**677,00**

Total do Período :	**13.455.929,91**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**4.036.778,93**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000 - CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511	**9.419.150,98**
	Total.:	**13.455.929,91**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2021 Até 31/12/2021

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	6.673,64
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	15.571,79
		Valor :	22.245,43

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	87,94
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	205,31
		Valor :	293,25

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102040000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	272,05
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	634,79
		Valor :	906,84

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	13.633,98
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	31.812,59
		Valor :	45.446,57

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102240000000000 - SANTANDER C/C 764-3 -ARRECADAÇÃO PMFI(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	1.860,77
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	4.341,97
		Valor :	6.202,74

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	1.749,24
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	4.081,67
		Valor :	5.830,91

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999320000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	3.769,50
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	8.795,52
		Valor :	12.565,02

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999330000 - BCO ITAÚ -C/C 11.296-2 - ARRECADAÇÃO(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	3.223,58
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	7.521,47
		Valor :	10.745,05

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999991600 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	1.872,29
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	4.368,73
		Valor :	6.241,02

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999994900 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI - ARRECADAÇÃO (1	1.000 1.185	- BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI - ARRECADA	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	2.366,30

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
423

1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**5.521,27**
		Valor :	**7.887,57**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**2,80**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**6,53**
		Valor :	**9,33**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	**5,24**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	**12,21**
		Valor :	**17,45**

Total do Período :	**118.337,62**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**35.501,25**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000 - CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511	**82.836,37**
	Total.:	**118.337,62**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2021 Até 31/12/2021

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	335.872,70
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	783.702,96
		Valor :	1.119.575,66

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	8.927,59
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	20.830,94
		Valor :	29.758,53

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102040000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	11.157,42
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	26.033,98
		Valor :	37.191,40

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102210000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 63.942-7 SIAF ISSQN GOV. ESTADU	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	3.609,95
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	8.423,22
		Valor :	12.033,17

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	564.012,59
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	1.316.029,45
		Valor :	1.880.042,04

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102240000000000 - SANTANDER C/C 764-3 -ARRECADAÇÃO PMFI(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	104.037,35
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	242.753,80
		Valor :	346.791,15

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	37.157,87
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	86.701,61
		Valor :	123.859,48

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	107.269,08
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	250.294,48
		Valor :	357.563,56

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999320000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	182.422,11
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	425.651,74
		Valor :	608.073,85

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999330000 - BCO ITAÚ -C/C 11.296-2 - ARRECADAÇÃO(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	175.594,51

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
425

1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511) **409.720,34**
			Valor : 585.314,85

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999991600 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000	CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002) **180.817,18**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511) **421.906,74**
			Valor : 602.723,92

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999994900 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI - ARRECADAÇÃO (1	1.000 1.185	- BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI - ARRECADA	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000	CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002) **83.612,01**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511) **195.094,58**
			Valor : 278.706,59

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000	CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002) **61,92**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511) **144,48**
			Valor : 206,40

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102040000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000	CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002) **1.117,89**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511) **2.608,42**
			Valor : 3.726,31

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000	CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002) **430,27**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511) **1.003,96**
			Valor : 1.434,23

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000	CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002) **3.624,45**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511) **8.457,05**
			Valor : 12.081,50

Total do Período : 5.964.185,76

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**1.789.255,83**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000 - CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511	**4.174.929,93**
	Total.:	**5.964.185,76**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2021 Até 31/12/2021

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	38.205,62
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	89.146,38
		Valor :	127.352,00

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	2.505,78
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	5.846,72
		Valor :	8.352,50

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102040000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	5.357,70
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	12.501,31
		Valor :	17.859,01

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102210000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 63.942-7 SIAF ISSQN GOV. ESTADU	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	1.363,39
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	3.181,23
		Valor :	4.544,62

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	92.311,43
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	215.393,57
		Valor :	307.705,00

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102240000000000 - SANTANDER C/C 764-3 -ARRECADAÇÃO PMFI(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	18.857,78
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	44.001,38
		Valor :	62.859,16

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	24.582,43
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	57.359,02
		Valor :	81.941,45

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999270000 - BANCO BRADESCO C/C 1108-8 - PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	24.492,53
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	57.148,97
		Valor :	81.641,50

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999320000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	17.279,07
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511)	40.317,71
		Valor :	57.596,78

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999330000 - BCO ITAÚ -C/C 11.296-2 - ARRECADAÇÃO(000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111102999999220000CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002)	24.385,01

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
427

1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511) **56.898,45**
			Valor : 81.283,46

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999991600 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000	CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002) **16.549,12**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511) **38.614,75**
			Valor : 55.163,87

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999999994900 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI - ARRECADAÇÃO (1	1.000 1.185	- BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI - ARRECADA	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000	CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002) **11.301,34**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511) **26.369,83**
			Valor : 37.671,17

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000	CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002) **14,33**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511) **33,44**
			Valor : 47,77

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102040000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000	CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002) **503,05**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511) **1.173,79**
			Valor : 1.676,84

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102230000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000	CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002) **143,05**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511) **333,82**
			Valor : 476,87

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111102999902000000 - CEF C/C 600000262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111029999992200000	CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016.(002) **972,54**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111029999993900000	CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511) **2.269,26**
			Valor : 3.241,80

Total do Período : 918.527,24

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111102999999220000 - CEF C/C 358-4 -PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**275.558,23**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111102999999390000 - CEF C/C 006.00000380-0 PMFI/COLETA DELIXO (511	**642.969,01**
	Total.:	**918.527,24**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2022 Até 31/12/2022

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111190100000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	1.835,99
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	944.731,94
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	2.592.561,48
		Valor :	3.539.129,41

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111190300000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	6.393,23
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	14.917,55
		Valor :	21.310,78

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111190400000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	-1.085,20
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	-2.532,19
		Valor :	-3.617,39

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111191700000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	5.358,28
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	1.885.443,73
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	5.383.031,45
		Valor :	7.273.833,46

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111191800000000000 - SANTANDER C/C 764-3 ARRECADAÇÃO PMFI (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	446,74
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	423.255,29
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	1.147.697,76
		Valor :	1.571.399,79

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111199292000000000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	718,83
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	623.529,76
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	1.581.647,42
		Valor :	2.205.896,01

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111199930000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	516,53
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	789.357,83
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	2.024.885,61
		Valor :	2.814.759,97

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111199976000000000 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	625,42
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	339.102,97
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	845.534,95
		Valor :	1.185.263,34

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111199997000000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1.185	- BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI - ARRECADA	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	3.545,56
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	763.832,16
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	2.081.515,15

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
429

				Valor :	**2.848.892,87**

Conta Contábil	**Fonte**	**Recurso**	**Tipo**
1111119010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				**Valor**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**15,25**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000	CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	**35,58**
			Valor :	**50,83**

Conta Contábil	**Fonte**	**Recurso**	**Tipo**
1111119030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				**Valor**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**180,13**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000	CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	**420,28**
			Valor :	**600,41**

Conta Contábil	**Fonte**	**Recurso**	**Tipo**
1111119170000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				**Valor**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**121,65**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000	CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	**283,86**
			Valor :	**405,51**

	Total do Período :	**21.455.811,49**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		**Valor**
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119992100000000 - CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**5.774.244,68**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 - CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**13.047,35**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 - CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	**15.668.519,46**
	Total.:	**21.455.811,49**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2022 Até 31/12/2022

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**29.408,72**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**12.576,66**
		Valor :	**41.985,38**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**295,89**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**126,79**
		Valor :	**422,68**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**74.132,00**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**31.741,14**
		Valor :	**105.873,14**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119180000000000 - SANTANDER C/C 764-3 ARRECADAÇÃO PMFI (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**12.553,75**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**5.380,16**
		Valor :	**17.933,91**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119992900000000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**22.257,39**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**9.538,85**
		Valor :	**31.796,24**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119993000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**22.822,72**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**9.780,10**
		Valor :	**32.602,82**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119997600000000 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**11.493,74**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**4.925,28**
		Valor :	**16.419,02**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999700000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1.185	- BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI - ARRECADA	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**26.803,95**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**11.452,10**
		Valor :	**38.256,05**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**1,78**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**0,76**
		Valor :	**2,54**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**6,98**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
431

1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**2,98**
		Valor :	**9,96**
		Total do Período :	**285.276,74**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119992100000000 - CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**85.517,34**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 - CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**199.759,40**
	Total.:	**285.276,74**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2022 Até 31/12/2022

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111190100000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	524.961,70
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	190.972,51
1.510	- Taxas - Exercício Poder de Polícia	Sem Transferência	*Permanece na conta arrecadadora*	37.964,06
			Valor :	753.898,27

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111190300000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	12.948,72
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	2.875,06
1.510	- Taxas - Exercício Poder de Polícia	Sem Transferência	*Permanece na conta arrecadadora*	318,48
			Valor :	16.142,26

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111190400000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	-1.218,64
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	-522,27
			Valor :	-1.740,91

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111191700000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	1.637.798,30
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	548.056,92
1.510	- Taxas - Exercício Poder de Polícia	Sem Transferência	*Permanece na conta arrecadadora*	37.079,15
			Valor :	2.222.934,37

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111191800000000000 - SANTANDER C/C 764-3 ARRECADAÇÃO PMFI (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	341.534,30
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	124.121,12
1.510	- Taxas - Exercício Poder de Polícia	Sem Transferência	*Permanece na conta arrecadadora*	12.596,59
			Valor :	478.252,01

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111193200000000000 - CEF C/C 262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	241.332,24
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	100.581,01
			Valor :	341.913,25

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111199929000000000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	523.043,55
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	192.679,76
1.510	- Taxas - Exercício Poder de Polícia	Sem Transferência	*Permanece na conta arrecadadora*	10.522,08
			Valor :	726.245,39

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111199930000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	557.186,82
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	202.659,04
1.510	- Taxas - Exercício Poder de Polícia	Sem Transferência	*Permanece na conta arrecadadora*	9.171,30
			Valor :	769.017,16

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111199976000000000 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	330.594,14
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	115.914,95
1.510	- Taxas - Exercício Poder de Polícia	Sem Transferência	*Permanece na conta arrecadadora*	3.749,54

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
433

Valor :	**450.258,63**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999700000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1.185	- BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI - ARRECADA	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**777.143,49**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**286.008,78**
1.510	- Taxas - Exercício Poder de Polícia	Sem Transferência	*Permanece na conta arrecadadora*	**13.754,33**
			Valor :	**1.076.906,60**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**71,15**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**30,50**
			Valor :	**101,65**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119320000000000 - CEF C/C 262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**306,62**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**131,41**
			Valor :	**438,03**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119992900000000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**258,23**
			Valor :	**258,23**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119997600000000 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**3,07**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**1,32**
			Valor :	**4,39**

Total do Período :	**6.833.024,73**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119992100000000 - CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**1.763.183,65**
1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	Sem Transferência - *Permanece na conta arrecadadora*	**125.155,53**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 - CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**4.944.685,55**
	Total.:	**6.833.024,73**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2022 Até 31/12/2022

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111190100000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**88.303,72**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**29.335,10**
1.510	- Taxas - Exercício Poder de Polícia	Sem Transferência	*Permanece na conta arrecadadora*	**11.629,54**
			Valor :	**129.268,36**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111190300000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**10.734,80**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**1.457,40**
1.510	- Taxas - Exercício Poder de Polícia	Sem Transferência	*Permanece na conta arrecadadora*	**26,64**
			Valor :	**12.218,84**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111191700000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**306.814,27**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**94.069,96**
1.510	- Taxas - Exercício Poder de Polícia	Sem Transferência	*Permanece na conta arrecadadora*	**12.499,56**
			Valor :	**413.383,79**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111191800000000000 - SANTANDER C/C 764-3 ARRECADAÇÃO PMFI (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**55.385,43**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**19.138,91**
1.510	- Taxas - Exercício Poder de Polícia	Sem Transferência	*Permanece na conta arrecadadora*	**5.533,58**
			Valor :	**80.057,92**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111193200000000000 - CEF C/C 262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**243.461,44**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**101.954,62**
			Valor :	**345.416,06**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111199929000000000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**87.640,16**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**28.904,04**
1.510	- Taxas - Exercício Poder de Polícia	Sem Transferência	*Permanece na conta arrecadadora*	**3.965,46**
			Valor :	**120.509,66**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111199930000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**111.031,92**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**36.865,77**
1.510	- Taxas - Exercício Poder de Polícia	Sem Transferência	*Permanece na conta arrecadadora*	**3.552,87**
			Valor :	**151.450,56**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111199976000000000 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**62.095,24**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**19.705,26**
1.510	- Taxas - Exercício Poder de Polícia	Sem Transferência	*Permanece na conta arrecadadora*	**1.366,33**
			Valor :	**83.166,83**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
11111199997000000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1.185	- BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI - ARRECADA	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**183.446,03**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**61.957,78**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
435

1.510	- Taxas - Exercício Poder de Polícia	Sem Transferência	*Permanece na conta arrecadadora*	**5.199,56**
			Valor :	**250.603,37**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**0,00**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**0,00**
			Valor :	**0,00**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119320000000000 - CEF C/C 262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**302,29**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**129,55**
			Valor :	**431,84**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119992900000000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**72,38**
			Valor :	**72,38**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119997600000000 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**1,46**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**0,63**
			Valor :	**2,09**

Total do Período :	**1.585.569,08**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119992100000000 - CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**393.258,66**
1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	Sem Transferência - *Permanece na conta arrecadadora*	**43.773,54**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 - CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**1.148.536,88**
	Total.:	**1.585.569,08**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2023 Até 31/12/2023

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	1.012.646,76
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	2.362.842,31
		Valor :	3.375.489,07

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	19.143,85
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	44.669,04
		Valor :	63.812,89

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119040000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	-1.306,51
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	-3.048,54
		Valor :	-4.355,05

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	2.356.923,93
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	5.499.488,94
		Valor :	7.856.412,87

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119180000000000 - SANTANDER C/C 764-3 ARRECADAÇÃO PMFI (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	512.695,17
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	1.196.288,72
		Valor :	1.708.983,89

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119320000000000 - CEF C/C 262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	62,78
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	146,48
		Valor :	209,26

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119992900000000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	845.841,10
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	1.973.629,04
		Valor :	2.819.470,14

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119993000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	1.078.161,88
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	2.515.710,97
		Valor :	3.593.872,85

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119997600000000 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	511.893,97
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	1.194.419,22
		Valor :	1.706.313,19

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999700000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	1.081.690,72

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
437

1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	**2.523.945,15**
		Valor :	**3.605.635,87**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**134,59**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	**314,04**
		Valor :	**448,63**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**2.577,50**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	**6.014,16**
		Valor :	**8.591,66**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119992900000000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**36,69**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	**85,60**
		Valor :	**122,29**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119993000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**498,06**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	**1.162,14**
		Valor :	**1.660,20**

Total do Período :	**24.715.022,20**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119992100000000 - CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**7.414.506,81**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 - CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	**17.300.515,39**
	Total.:	**24.715.022,20**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2023 Até 31/12/2023

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**22.684,12**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**9.721,70**
		Valor :	**32.405,82**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**399,10**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**171,03**
		Valor :	**570,13**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**64.361,28**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**27.583,43**
		Valor :	**91.944,71**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119180000000000 - SANTANDER C/C 764-3 ARRECADAÇÃO PMFI (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**13.501,48**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**5.786,43**
		Valor :	**19.287,91**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119320000000000 - CEF C/C 262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**15,38**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**6,59**
		Valor :	**21,97**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119992900000000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**18.785,57**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**8.050,99**
		Valor :	**26.836,56**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119993000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**20.320,26**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**8.708,64**
		Valor :	**29.028,90**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119997600000000 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**10.223,15**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**4.381,39**
		Valor :	**14.604,54**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999700000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**30.608,30**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**13.117,82**
		Valor :	**43.726,12**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**2,57**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
439

1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**1,10**
			Valor :	**3,67**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119992900000000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**2,57**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**1,10**
		Valor :	**3,67**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119993000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**119,83**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**51,35**
		Valor :	**171,18**

Total do Período : 258.248,14

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119992100000000 - CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**77.474,47**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 - CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**180.773,67**
	Total.:	**258.248,14**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2023 Até 31/12/2023

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**482.783,07**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**206.907,05**
		Valor :	**689.690,12**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**22.168,01**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**9.500,60**
		Valor :	**31.668,61**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**1.611.490,64**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**690.638,79**
		Valor :	**2.302.129,43**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119180000000000 - SANTANDER C/C 764-3 ARRECADAÇÃO PMFI (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**345.246,24**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**147.962,63**
		Valor :	**493.208,87**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119320000000000 - CEF C/C 262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**466.506,76**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**199.931,45**
		Valor :	**666.438,21**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119992900000000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**623.611,69**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**267.262,09**
		Valor :	**890.873,78**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119993000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**574.066,33**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**246.028,43**
		Valor :	**820.094,76**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119997600000000 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**433.793,80**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**185.911,76**
		Valor :	**619.705,56**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999700000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**946.595,46**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**405.683,87**
		Valor :	**1.352.279,33**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**135,28**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
441

1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**57,98**
			Valor :	**193,26**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**196,30**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**84,12**
			Valor :	**280,42**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119320000000000 - CEF C/C 262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**12.001,48**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**5.143,49**
			Valor :	**17.144,97**

Total do Período : 7.848.470,02

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119992100000000 - CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**2.354.541,08**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 - CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**5.493.928,94**
	Total.:	**7.848.470,02**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2023 Até 31/12/2023

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**73.133,07**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**31.342,70**
		Valor :	**104.475,77**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**7.622,42**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**3.266,75**
		Valor :	**10.889,17**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**327.322,04**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**140.280,76**
		Valor :	**467.602,80**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119180000000000 - SANTANDER C/C 764-3 ARRECADAÇÃO PMFI (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**56.114,03**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**24.048,93**
		Valor :	**80.162,96**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119320000000000 - CEF C/C 262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**171.979,76**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**73.705,61**
		Valor :	**245.685,37**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119992900000000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**82.308,85**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**35.275,20**
		Valor :	**117.584,05**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119993000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**117.564,74**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**50.384,96**
		Valor :	**167.949,70**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119997600000000 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**75.470,77**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**32.344,62**
		Valor :	**107.815,39**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999700000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**183.880,63**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**78.805,97**
		Valor :	**262.686,60**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**19,21**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
443

1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**8,23**
			Valor :	**27,44**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**138,84**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**59,52**
			Valor :	**198,36**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119320000000000 - CEF C/C 262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**9.606,44**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**4.117,05**
			Valor :	**13.723,49**

Total do Período : 1.550.902,52

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119992100000000 - CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**465.270,70**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 - CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**1.085.631,82**
	Total.:	**1.550.902,52**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2024 Até 31/12/2024

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	1.116.114,32
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	2.604.266,63
		Valor :	3.720.380,95

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	28.515,93
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	66.537,02
		Valor :	95.052,95

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119040000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	-1.164,58
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	-2.717,42
		Valor :	-3.882,00

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	2.522.948,59
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	5.886.880,15
		Valor :	8.409.828,74

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119180000000000 - SANTANDER C/C 764-3 ARRECADAÇÃO PMFI (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	922.969,11
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	2.153.594,48
		Valor :	3.076.563,59

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119320000000000 - CEF C/C 262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	109,76
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	256,11
		Valor :	365,87

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119992900000000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	1.037.862,94
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	2.421.680,71
		Valor :	3.459.543,65

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119993000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	1.192.947,25
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	2.783.543,45
		Valor :	3.976.490,70

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119997600000000 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	593.831,31
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	1.385.606,62
		Valor :	1.979.437,93

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999700000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000 CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	997.451,13

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
445

1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	**2.327.385,98**
		Valor :	**3.324.837,11**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**1.114,51**
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	**2.600,53**
		Valor :	**3.715,04**

Total do Período :	**28.034.904,45**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119992100000000 - CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**8.410.471,25**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 - CEF C/C 380-0 PMFI/COLETA LIXO (511)	**19.624.433,20**
	Total.:	**28.034.904,45**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2024 Até 31/12/2024

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**33.270,62**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**14.258,81**
		Valor :	**47.529,43**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**322,60**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**138,28**
		Valor :	**460,88**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**92.417,97**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**39.607,75**
		Valor :	**132.025,72**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119180000000000 - SANTANDER C/C 764-3 ARRECADAÇÃO PMFI (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**30.070,51**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**12.887,35**
		Valor :	**42.957,86**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119320000000000 - CEF C/C 262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**20,08**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**8,61**
		Valor :	**28,69**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119992900000000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**31.778,30**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**13.619,31**
		Valor :	**45.397,61**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119993000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**43.462,70**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**18.626,89**
		Valor :	**62.089,59**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119997600000000 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**17.804,03**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**7.630,25**
		Valor :	**25.434,28**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999700000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**33.585,54**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**14.393,75**
		Valor :	**47.979,29**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**19,93**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
447

1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**8,54**
		Valor :	**28,47**
		Total do Período :	**403.874,88**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119992100000000 - CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**121.162,46**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 - CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**282.712,42**
	Total.:	**403.874,88**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2024 Até 31/12/2024

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**684.917,20**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**293.536,03**
		Valor :	**978.453,23**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**27.879,10**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**11.948,25**
		Valor :	**39.827,35**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119040000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**-244,12**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**-104,62**
		Valor :	**-348,74**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**1.959.754,99**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**839.895,00**
		Valor :	**2.799.649,99**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119180000000000 - SANTANDER C/C 764-3 ARRECADAÇÃO PMFI (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**699.324,78**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**299.710,65**
		Valor :	**999.035,43**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119320000000000 - CEF C/C 262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**79.591,14**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**34.110,51**
		Valor :	**113.701,65**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119992900000000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**1.356.491,41**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**581.353,40**
		Valor :	**1.937.844,81**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119993000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**1.164.571,10**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**499.101,89**
		Valor :	**1.663.672,99**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119997600000000 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**503.099,73**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**215.614,16**
		Valor :	**718.713,89**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999700000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**851.302,09**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
449

1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**364.843,78**
			Valor :	**1.216.145,87**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**234,93**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**100,68**
			Valor :	**335,61**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119320000000000 - CEF C/C 262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**8.246,87**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000	CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**3.534,38**
			Valor :	**11.781,25**

Total do Período :	**10.454.579,61**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119992100000000 - CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**3.136.373,99**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 - CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**7.318.205,62**
	Total.:	**10.454.579,61**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2024 Até 31/12/2024

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**129.492,29**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**55.496,78**
		Valor :	**184.989,07**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**6.959,13**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**2.982,50**
		Valor :	**9.941,63**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**368.783,56**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**158.050,20**
		Valor :	**526.833,76**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119180000000000 - SANTANDER C/C 764-3 ARRECADAÇÃO PMFI (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**143.817,95**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**61.636,30**
		Valor :	**205.454,25**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119320000000000 - CEF C/C 262-6 PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**67.577,88**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**28.961,94**
		Valor :	**96.539,82**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119992900000000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**194.705,84**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**83.445,33**
		Valor :	**278.151,17**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119993000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**171.978,95**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**73.705,21**
		Valor :	**245.684,16**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119997600000000 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**114.951,27**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**49.264,82**
		Valor :	**164.216,09**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999700000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**182.117,53**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199921000000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**78.050,27**
		Valor :	**260.167,80**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 06000002-0 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111196100000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**155,43**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
451

1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**66,61**
		Valor :	**222,04**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 0226-0 PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**2,58**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119992100000000CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**1,10**
		Valor :	**3,68**

Total do Período : **1.971.752,03**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119992100000000 - CEF C/C 358-4 PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS R	**591.525,64**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 - CEF C/C 188-3 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**1.380.226,39**
	Total.:	**1.971.752,03**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2025 Até 31/07/2025

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 575253308-9 (380-0) PMFI/COLETA LIXO (511)	2.203.990,53
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199999999690000Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	944.567,38
		Valor :	3.148.557,91

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 575253278-3 (00600000002-0) MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 575253308-9 (380-0) PMFI/COLETA LIXO (511)	73.607,28
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199999999690000Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	31.546,01
		Valor :	105.153,29

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119040000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 575253308-9 (380-0) PMFI/COLETA LIXO (511)	-4.232,20
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199999999690000Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	-1.813,75
		Valor :	-6.045,95

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 575253291-0 (0226-0) PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 575253308-9 (380-0) PMFI/COLETA LIXO (511)	5.806.955,25
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199999999690000Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	2.488.695,16
		Valor :	8.295.650,41

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119180000000000 - SANTANDER C/C 764-3 ARRECADAÇÃO PMFI (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 575253308-9 (380-0) PMFI/COLETA LIXO (511)	1.668.751,15
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199999999690000Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	715.178,97
		Valor :	2.383.930,12

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119992900000000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 575253308-9 (380-0) PMFI/COLETA LIXO (511)	3.397,54
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199999999690000Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	1.456,08
		Valor :	4.853,62

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119993000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 575253308-9 (380-0) PMFI/COLETA LIXO (511)	3.871.890,10
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199999999690000Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	1.659.381,40
		Valor :	5.531.271,50

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119997600000000 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 575253308-9 (380-0) PMFI/COLETA LIXO (511)	1.303.790,18
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199999999690000Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	558.767,19
		Valor :	1.862.557,37

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999700000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 575253308-9 (380-0) PMFI/COLETA LIXO (511)	4.132.475,24
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	11111199999999690000Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	1.771.060,76
		Valor :	5.903.536,00

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 575253291-0 (0226-0) PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	11111199936000000000CEF C/C 575253308-9 (380-0) PMFI/COLETA LIXO (511)	93,20

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
453

1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**39,94**
			Valor :	**133,14**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119993000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000	CEF C/C 575253308-9 (380-0) PMFI/COLETA LIXO (511)	**123,15**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**52,77**
			Valor :	**175,92**

Total do Período : **27.229.155,21**

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119999999690000 - Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINC	**8.168.746,49**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111119993600000000 - CEF C/C 575253308-9 (380-0) PMFI/COLETA LIXO (51	**19.060.408,72**
	Total.:	**27.229.155,21**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2025 Até 31/07/2025

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	9.626,29
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000 Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	4.125,58
		Valor :	13.751,87

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 575253278-3 (00600000002-0) MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	550,16
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000 Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	235,79
		Valor :	785,95

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 575253291-0 (0226-0) PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	31.413,52
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000 Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	13.462,93
		Valor :	44.876,45

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119180000000000 - SANTANDER C/C 764-3 ARRECADAÇÃO PMFI (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	8.735,46
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000 Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	3.743,69
		Valor :	12.479,15

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119993000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	19.911,80
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000 Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	8.533,60
		Valor :	28.445,40

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119997600000000 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	5.648,16
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000 Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	2.420,61
		Valor :	8.068,77

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999700000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	17.531,58
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000 Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	7.513,51
		Valor :	25.045,09

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119993000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	1,64
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000 Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	0,70
		Valor :	2,34

Total do Período : 133.450,34

Resumo dos valores para transferência

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
455

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119999999690000 - Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINC	**40.035,01**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 - CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO	**93.415,33**
	Total.:	**133.450,34**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2025 Até 31/07/2025

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	290.796,32
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000 Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	124.627,02
		Valor :	415.423,34

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 575253278-3 (00600000002-0) MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	34.874,72
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000 Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	14.946,29
		Valor :	49.821,01

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119040000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	-499,23
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000 Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	-213,96
		Valor :	-713,19

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 575253291-0 (0226-0) PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	975.847,10
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000 Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	418.220,20
		Valor :	1.394.067,30

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119180000000000 - SANTANDER C/C 764-3 ARRECADAÇÃO PMFI (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	289.461,49
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000 Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	124.054,95
		Valor :	413.516,44

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119320000000000 - CEF C/C 575253292-9 (262-6) PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	149.710,55
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000 Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	64.161,67
		Valor :	213.872,22

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119992900000000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	83.452,47
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000 Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	35.765,32
		Valor :	119.217,79

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119993000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	697.071,43
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000 Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	298.744,90
		Valor :	995.816,33

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119997600000000 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte			Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	210.863,81

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
457

1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**90.370,16**
			Valor :	**301.233,97**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999700000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**525.059,96**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**225.025,67**
			Valor :	**750.085,63**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 575253278-3 (00600000002-0) MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**85,34**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**36,57**
			Valor :	**121,91**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119320000000000 - CEF C/C 575253292-9 (262-6) PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**570,20**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**244,38**
			Valor :	**814,58**

Total do Período : 4.651.404,35

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119999999690000 - Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINC	**1.395.421,27**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 - CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO	**3.255.983,08**
	Total.:	**4.651.404,35**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimento Contábil

Movimentação da fonte da receita para transferência no período de 01/01/2025 Até 31/07/2025

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119010000000000 - BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	81.649,04
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	34.992,44
			Valor :	116.641,48

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 575253278-3 (00600000002-0) MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	5.464,06
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	2.341,76
			Valor :	7.805,82

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119170000000000 - CEF C/C 575253291-0 (0226-0) PMFI/ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	292.489,35
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	125.352,49
			Valor :	417.841,84

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119180000000000 - SANTANDER C/C 764-3 ARRECADAÇÃO PMFI (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	80.947,32
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	34.691,75
			Valor :	115.639,07

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119320000000000 - CEF C/C 575253292-9 (262-6) PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	92.404,24
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	39.601,80
			Valor :	132.006,04

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119992900000000 - SICREDI C/C 98.000-5 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	18.585,98
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	7.965,39
			Valor :	26.551,37

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119993000000000 - BCO ITAÚ C/C 11.296-2 ARRECADAÇÃO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	222.840,39
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	95.503,05
			Valor :	318.343,44

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119997600000000 - BANCO SICOOB C/C 41.904-4 PMFI/CONTA ARRECADAÇÃO	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	61.327,16
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	26.283,06
			Valor :	87.610,22

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119999700000000 - BANCO BRADESCO C/C 666.108-4 PMFI-ARRECADAÇÃO (00	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Arrecadação

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	160.463,55

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
459

1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**68.770,05**
			Valor :	**229.233,60**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119030000000000 - CEF C/C 575253278-3 (00600000002-0) MOVIMENTO (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**1,56**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**0,67**
			Valor :	**2,23**

Conta Contábil	Fonte	Recurso	Tipo
1111119320000000000 - CEF C/C 575253292-9 (262-6) PMFI/AUTOS (000)	1.000 1	- RECURSOS PRÓPRIOS	Devolução

Código da Fonte				Valor
1.511	- Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000	CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)	**119,93**
1.002	- DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO - E.C. 93/2016 (002)	**51,39**
			Valor :	**171,32**

Total do Período : 1.451.499,33

Resumo dos valores para transferência

Fonte		Valor
1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/20	1111119999999690000 - Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINC	**435.449,73**
1.511 - Taxas - Prestação de Serviços	1111119610000000000 - CEF C/C 575253286-4 (188-3) TAXAS DE PRESTAÇÃO	**1.016.049,60**
	Total.:	**1.451.499,33**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
460
Prefeitura de Foz do Iguaçu
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMMA / APOIO JURÍDICO	**Data:** 10/09/2025
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 67010/2025
Assunto:	RESPOSTA REQUERIMENTO Nº 516/2025 - EXECUÇÃO CONTRATO 118/2013	

Senhora Secretária,

Em cumprimento à solicitação exarada no Requerimento 516/2025 da Câmara Municipal de Vereadores, informada através do memorando 59835/2025, que requer informações a respeito da efetiva execução dos serviços contratados com a empresa Vital Engenharia Ambiental S/A, conforme especifica, esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SMMA, por seu representante legal, no exercício de suas funções, mui respeitosamente, pertinente as atribuições que lhe são afetas, vem, de forma ordenada, prestar as informações a seguir.

1. Sobre a contraprestação e os recursos recebidos pela Vital:

a) Informar os valores mensais repassados à empresa Vital Engenharia Ambiental S/A, desde 2018 até a presente data, discriminando a origem dos recursos: taxa de lixo, dotação orçamentária, transferências, ou outras fontes;

b) Especificar o valor total arrecadado pela taxa de coleta de lixo, no mesmo período, com base no carnê de IPTU ou outro documento de cobrança municipal;

c) Esclarecer se há auditoria interna, controle técnico, relatórios de conformidade ou instrumentos de aferição contratual, que avaliem a correspondência entre os serviços prestados e os valores arrecadados da população.

Da análise dos quesitos, pondera, consiste a matéria atribuições, competências e

6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 10/09/2025 às 14:09:07 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 10/09/2025 às 14:34:39
Documento Código: 6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

atuações da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, cujo órgão detém incumbência relativa aos assuntos de política fazendária e financeira e atua nas áreas de busca de receitas, execução das despesas e fiscalização.

2. Sobre o cumprimento das obrigações contratuais (Edital nº 001/2013 – PMFI): Com base nas cláusulas contratuais e no Projeto Básico (Anexo III), especificar se foram executadas as seguintes obrigações assumidas pela empresa:

a) Instalação de 4.000 papeleiras públicas:

•Confirmar se foram instaladas as 2.000 unidades previstas para o 6º e 7º mês e outras 2.000 no 49º e 50º mês do contrato;

• Anexar laudo técnico, localização georreferenciada, registros fotográficos e• comprovantes de execução.

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

b) Fornecimento de contêineres plásticos:

• Esclarecer se os 1.071 m³ de contêineres foram fornecidos conforme o cronograma: 6º/7º, 18º/19º, 30º/31º, 42º/43º e 54º/55º meses;

Informar locais de instalação, volumes entregues, condições atuais dos contêineres.

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

c) Reforma do Centro de Educação Ambiental (CEA):

Confirmar se a reforma foi concluída até o 49º mês;

Informar se o local está em funcionamento para ações de educação ambiental.

A reforma do Centro de Educação Ambiental-CEA, localizado no Aterro Sanitário, constitui investimento ao contato de concessão 118/2013 e decorrente de Termo de Apostilamento incluso, as obras de reforma foram alteradas ao Centro de Educação

6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 10/09/2025 às 14:09:07 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 10/09/2025 às 14:34:39
Documento Código: 6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Ambiental do Iguaçu-CEAI, situado no Bosque Guarani, sendo neste prédio realizadas.

d) Produção de composto orgânico:

- **Indicar se a unidade de compostagem com resíduos vegetais urbanos e restos de alimentos está operando regularmente;**
- **Enviar dados sobre volume produzido, destinação do composto, peneiramento, caminhões utilizados na coleta segregada e contêineres empregados, conforme Lei 12.305/10 e LC 198/2012.**

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

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



6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 10/09/2025 às 14:09:07 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 10/09/2025 às 14:34:39
Documento Código: 6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

e) Terceira célula do aterro sanitário:

- **Informar se a terceira célula foi construída após o esgotamento da segunda, conforme previsão contratual;**
- **Anexar licenças, cronograma físico-financeiro, medições e relatórios de execução.**

A terceira célula foi devidamente construída e está em plena operação, regularmente licenciada pelo IAT, com validade até 18/04/2025, conforme licecnça ambiental inclusa, atendendo a implementação como investimento previsto no contrato de concessão 118/2013.

f) Equipe de coleta de inservíveis urbanos:

- **Confirmar se está sendo disponibilizada a equipe contratual mínima exigida (01 carregadeira CAT-924, 02 caminhões, 01 operador, 02 motoristas);**
- **Enviar cronograma de execução, relatório de atividades e cobertura geográfica.**

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

6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 10/09/2025 às 14:09:07 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 10/09/2025 às 14:34:39
Documento Código: 6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5



3. Sobre A Fiscalização Contratual Pelo Poder Concedente:

a) Informar qual servidor ou setor é responsável pela fiscalização da execução contratual da empresa Vital Engenharia Ambiental:

- **Encaminhar portaria de designação e relatórios de acompanhamento.**

b) Informar se houve notificações, sanções, advertências ou multas aplicadas à empresa nos últimos 5 anos por descumprimento contratual;

c) Encaminhar cópia integral do contrato atualizado, com todos os aditivos, bem como o Projeto Básico (Anexo III) completo.

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

T1 - A coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com rastreamento via satélite; T3 - A coleta de transporte de materiais inservíveis em geral; T4 - Varrição manual de sarjetas e

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 10/09/2025 às 14:09:07 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 10/09/2025 às 14:34:39
Documento Código: 6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5

6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

passeios de ruas e avenidas pavimentadas; T5 - Varrição mecanizada de sarjetas e passeios de ruas e avenidas pavimentadas; T6 - Serviços complementares de limpeza urbana e T7 - Roçada manual e mecanizada de superfícies gramadas em logradouros públicos serão de responsabilidade de Nathiara Angelina Ogura, matrícula nº 21941.01, Chefe da DVGRI, Portaria nº 80603/2025 e Marcos Roberto Pereira de Oliveira, Diretor de Serviços Urbanos - DISU, Portaria nº 80458/2025; (Redação dada pela Portaria do Executivo nº **81555**/2025).

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

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

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

Foram emitidas diversas notificações por irregularidades contratuais, resultando de algumas destas, processos administrativos de imposição de penalidades. Destes, dos processos administrativos 18009/2019, 56203/202 e 10863/2021 resultaram imposição de multas.

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

Ao ensejo, reiteramos protestos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente.

6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 10/09/2025 às 14:09:07 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 10/09/2025 às 14:34:39
Documento Código: 6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
466
Prefeitura de Foz do Iguaçu
7

Idelson José Barquete Chaves

Secretário Municipal de Meio Ambiente-SMMA

Portaria 81.759/2025

Marcos Roberto Pereira de Oliveira

Diretoria de Serviços Urbanos-DISU

Portaria 80.458/2025 55

sf

6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com senha por IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 10/09/2025 às 14:09:07 e MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - SIGNATÁRIO - 10/09/2025 às 14:34:39
Documento Código: 6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **67.010/2025**

Assunto: **RESPOSTA REQUERIMENTO Nº 516/2025 - EXECUÇÃO CONTRATO 118/2013**

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=6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
6b51122f-6459-43a5-819c-e20e66e290d5

Hash do Documento

A78EE0CE6198C3E780ABBF3667C483FC23D4E48DEB2A8A4CA0D67820F6737E8D

Anexos

LOCALIZAÇÃO PAPELEIRAS.pdf - **278ff4bf-9c5d-467d-a541-1d21ee2a438f**
LOCALIZAÇÃO CONTENEDORES 240L.pdf - **b68a8bf3-822e-42b9-8b28-95740bc30d89**
PROCESSO 13380 2021 REFORMA CEAI E APOSTILAMENTO.pdf - **3cc1dd85-ecd2-48d4-95f5-53fdd30dc3f5**
9A - LO VALIDADE 18-04-2028 - ASSINADA.pdf - **ad55f4e5-42d5-48b1-890c-32eb34fa1277**
CONTRATO CONCESSÃO 118.2013.pdf - **13abda77-d3ab-4cf0-9222-daa944740c92**
EDITAL 01 2013 PARTE 1 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA.pdf - **60b90352-33c1-4ee4-8af8-38c158e13c24**
EDITAL 01 2013 PARTE 2 - REGULAMENTO DA CONCESSÃO.pdf - **416f61f1-78e3-428d-b916-0b94136ad6a3**
EDITAL 01 2013 PARTE 3.pdf - **2fee42b3-3e76-4390-b6db-2c90e0ed4120**
1 TERMO ADITIVO 118-2013.pdf - **d887c4ea-fdcb-403d-badd-e388741a9d20**
2 TERMO ADITIVO 118-2013.pdf - **1c787290-f826-4011-ae21-ebc136745a7a**
3 TERMO ADITIVO 118-2013 - TA.pdf - **6e53b179-3bb3-45c0-b483-545235ecab5d**
4 ADITIVO - 1º TA CT 118-2013_COMPRESSED.pdf - **f056a570-234f-49c5-bdbe-664bb1534d1a**
2 TERMO DE APOSTILAMENTO - ATUALIZAÇÃO SALDO CONTRATUAL.pdf - **3a9b5298-07b3-4eb1-ad8f-c8e490c8dc3b**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/09/2025 é(são) :

IDELSON JOSÉ BARQUETE CHAVES (Signatário) - CPF: ***58840220** em 10/09/2025 14:09:07 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

MARCOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA (Signatário) - CPF: ***01412949** em 10/09/2025 14:34:39 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
dez/13	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM AV. REPÚBLICA ARGENTINA
dez/13	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM RUA RUI BARBOSA
dez/13	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM TRAVESSA CRISTIANO WEICHI
dez/13	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA QUINTINO BOCAIUVA
dez/13	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA OSCAR MUXDFELDT
dez/13	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA ANTONIO RAPOSO
dez/13	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	CENTRO	1	0	PONTO DE ÔNIBUS - EM FRENTE AO SHOPPING JL
dez/13	AV. J.K	36	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	42	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	64	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	64	CENTRO	3	0	PONTO DE ÔNIBUS - CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	64	CENTRO	1	0	PONTO DE ÔNIBUS
dez/13	AV. J.K	117	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	140	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	201	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	228	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	244	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	245	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	294	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	310	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	364	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	405	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	409	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	412	CENTRO	2	0	
dez/13	AV. J.K	418	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	473	CENTRO	2	0	
dez/13	AV. J.K	474	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	526	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	529	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	548	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	595	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	625	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	704	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	722	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	801	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	802	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	840	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	895	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	928	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	939	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	968	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1011	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1132	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1254	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1578	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1596	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1658	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1697	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	1697	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1714	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1775	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	1819	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	1887	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	2014	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	2086	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	2148	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	2148	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	2733	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	2755	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	2796	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	2809	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	2826	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	2883	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	2897	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3028	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3031	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3043	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3046	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	3071	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	3131	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3287	CENTRO	2	0	
dez/13	AV. J.K	3370	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3453	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	3458	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3486	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3597	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	3597	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3657	CENTRO	1	0	

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
dez/13	AV. J.K	3737	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	3758	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	3765	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3785	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	3851	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	3897	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	3903	CENTRO	2	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	3941	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	4011	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	4035	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	4093	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	4093	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
dez/13	AV. J.K	4177	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	4389	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	EM FRENTE AO Nº 280
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	8	0	PRAÇA GETÚLIO VARGAS
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	4	0	PRAÇA DAS NAÇÕES
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM AV. JOSÉ MARIA DE BRITO
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM RUA OLAVO BILAC
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	1	0	PROXIMO AO VIADUTO - CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	1	0	PONTO DE ÔNIBUS - PROXIMO AO VIADUTO
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM RUA JOSÉ DE ALENCAR
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM AV. JOSÉ MARIA DE BRITO
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM RUA SILVA JARDIM
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM RUA DAVI MUFFATO
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA DAVI MUFFATO - CANTEIRO CENTRAL
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM RUA MARTINS PENA
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA MEM DE SÁ
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	1	0	PONTO DE ÔNIBUS - EM FRENTE AO TTU
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM TRAVESSA LUIZ GAMA
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. COM AV. REPÚBLICA ARGENTINA
dez/13	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	6	0	PARQUE MONJOLO
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	38	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	100	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	111	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	288	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	355	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	371	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	440	CENTRO	2	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	483	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	547	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	550	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	573	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	597	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	636	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	711	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	724	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	827	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	849	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	S/Nº	CENTRO	3	0	PRAÇA DO MITRE
dez/13	AV. PARANÁ	212	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	256	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	302	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	311	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	358	CENTRO	1	0	PONTO DE ÔNIBUS
dez/13	AV. PARANÁ	454	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	463	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	525	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	586	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	721	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	800	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	803	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	837	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	860	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	902	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	945	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	946	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1002	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1016	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1030	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1090	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1158	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1186	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1195	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1291	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1431	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1440	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1448	CENTRO	1	0	

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
dez/13	AV. PARANÁ	1450	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. PARANÁ	1610	CENTRO	3	0	
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	1	0	COM AV. JORGE SCHIMMELPFENG
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	1	0	COM RUA 18 DE JUNHO
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	2	0	TREVO AV. PARANÁ C/ AV. REPÚBLICA ARGENTINA
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	1	0	PONTO DE ÔNIBUS - PROX. TREVO DA PARANÁ C/ REP. ARG.
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	1	0	CANTEIRO CENTRAL - EM FRENTE AO SHOPPING JL
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	2	0	EM FRENTE AO COLÉGIO BARÃO DO RIO BRANCO
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	2	0	EM FRENTE A 6ª SDP - POLICIA CIVIL
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	3	0	EM FRENTE A RECEITA FEDERAL
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	1	0	EM FRENTE A APAE
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	2	0	DETRAN
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM AV. JOSÉ MARIA DE BRITO
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	1	0	DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL
dez/13	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	2	0	CESUFOZ
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	814	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	926	CENTRO	1	1	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	942	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1074	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1082	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1082	CENTRO	1	0	PONTO DE ÔNIBUS
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1170	CENTRO	2	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1248	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1264	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1274	CENTRO	1	1	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1364	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1388	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1506	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1516	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1594	CENTRO	1	0	
dez/13	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	S/Nº	JD. SÃO PAULO	9	0	PRAÇA DA BIBLIA
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1051	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1051	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1159	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1164	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1212	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1239	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1293	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1302	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1336	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1353	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1394	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1400	CENTRO	1	1	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1427	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1438	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1466	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1473	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1523	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1545	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1574	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1589	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1647	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1657	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1713	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1738	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1741	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1757	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1785	CENTRO	1	1	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1794	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1838	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1861	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1880	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1896	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1926	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1938	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	1971	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2006	CENTRO	2	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2015	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2037	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2077	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2133	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2152	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2155	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2166	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2179	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2204	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2211	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2243	CENTRO	1	0	

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2269	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2270	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2301	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2340	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA ALMIRANTE BARROSO	2353	CENTRO	1	0	
dez/13	RUA MATO GROSSO	1554	CENTRO	1	0	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL
jan/14	AV. BRASIL	71	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	84	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	151	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	222	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	248	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	255	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	294	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	333	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	346	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	361	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	400	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	405	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	421	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	526	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	530	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	555	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	570	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	638	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	668	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	741	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	746	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	784	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	785	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	829	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	873	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	892	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	920	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	929	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	943	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	944	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	997	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1000	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1033	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1059	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1066	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1133	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1140	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1182	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1202	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1215	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1247	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1250	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1270	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1285	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1300	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1354	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1388	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1497	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1498	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1769	CENTRO	1	0	
jan/14	AV. BRASIL	1771	CENTRO	1	0	
fev/14	AV. COSTA E SILVA	165	PÓLO CENTRO	2	0	
fev/14	AV. COSTA E SILVA	670	PÓLO CENTRO	1	0	
fev/14	AV. COSTA E SILVA	1602	PÓLO CENTRO	1	0	
fev/14	AV. COSTA E SILVA	1949	PÓLO CENTRO	1	0	
fev/14	AV. COSTA E SILVA	3300	PÓLO CENTRO	1	0	
fev/14	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	PÓLO CENTRO	5	0	EM FRENTE AO T.R.E
fev/14	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	PÓLO CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA DOBRANDINO DA SILVA
fev/14	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	PÓLO CENTRO	1	0	EM FRENTE AO SAMU
fev/14	AV. DAS CATARATAS	354	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	475	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	667	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	758	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	772	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	910	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	1118	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	1126	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	1230	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	VILA YOLANDA	1	0	HOTEL MABÚ
fev/14	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	VILA YOLANDA	1	0	HOTEL DOM PEDRO
fev/14	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	VILA YOLANDA	1	0	HOTEL BOURBON
fev/14	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	VILA YOLANDA	2	0	CHURRASCARIA RAFFAIN

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
fev/14	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	VILA YOLANDA	1	0	ESQ. COM RUA VEREADOR MOACYR
fev/14	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	VILA YOLANDA	2	0	EM FRENTE A PRAÇA SHOPPING BOULEVARD
fev/14	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	VILA YOLANDA	1	0	ESQ. COM AV. IGUAÇU
fev/14	AV. IGUAÇU	26	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. IGUAÇU	198	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. IGUAÇU	221	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	AV. IGUAÇU	390	VILA YOLANDA	1	0	
fev/14	PRAÇA DA MARINHA	S/Nº	CENTRO	5	0	
fev/14	RUA DOM PEDRO	19	PÓLO CENTRO	1	0	
fev/14	RUA DOM PEDRO	924	PÓLO CENTRO	1	0	
fev/14	RUA PEDRO BASSO	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	FÓRUM DE JUSTIÇA
mar/14	AV. JOSÉ Mª DE BRITO	888	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. JOSÉ Mª DE BRITO	1062	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. JOSÉ Mª DE BRITO	1133	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. JOSÉ Mª DE BRITO	1161	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. JOSÉ Mª DE BRITO	1453	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. JOSÉ Mª DE BRITO	1552	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. JOSÉ Mª DE BRITO	1777	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1594	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1968	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2112	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2478	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2506	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2762	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3255	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3300	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3575	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3710	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3733	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3752	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3962	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	4218	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	4255	CENTRO	2	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	4955	CENTRO	2	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	5053	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	5535	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	5576	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	5747	CENTRO	1	0	
mar/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	5818	CENTRO	1	0	
mar/14	COLÉGIO PARIGOT DE SOUZA	S/Nº	CENTRO	4	0	
mar/14	PÁTIO DA IGREJA MATRIZ	S/Nº	CENTRO	2	0	
mar/14	PÁTIO DA PREFEITURA	S/Nº	CENTRO	4	0	
mar/14	PRAÇA VILA ADRIANA	S/Nº	VILA ADRIANA	3	0	
mar/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	1249	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA BENJAMIN CONSTANT	314	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	391	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	412	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	458	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	560	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	715	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	790	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	914	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1011	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1033	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1058	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1130	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1185	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1196	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1258	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1349	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1386	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1426	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1427	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1474	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1745	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	1764	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA QUINTINO BOCAIÚVA
mar/14	RUA MARECHAL DEODORO	S/Nº	CENTRO	3	0	ESQ. COM XAVIER DA SILVA
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	500	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	916	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	986	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	989	CENTRO	2	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1030	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1201	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1255	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1300	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1311	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1320	CENTRO	1	0	

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1367	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1368	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1455	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1562	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1966	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1986	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	2154	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	2244	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA MATO GROSSO	1324	VILA MARACANÃ	1	0	
mar/14	RUA MATO GROSSO	1384	VILA MARACANÃ	1	0	
mar/14	RUA NAIPI	262	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA NAIPI	290	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA SANTOS DUMONT	915	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA TAROBÁ	859	CENTRO	1	0	
mar/14	RUA XAVIER DA SILVA	60	CENTRO	2	0	
abr/14	AV. ANDRADINA	633	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	25	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	30	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	119	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	267	VILA "A"	2	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	716	VILA "A"	2	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	780	VILA "A"	3	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	1091	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	1125	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	1871	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	2413	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	S/Nº	VILA "A"	2	0	ESQ. COM RUA PERDIGÃO
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	S/Nº	VILA "A"	2	0	ESQ. COM AV. PARANÁ
abr/14	AV. ARAUCÁRIA	S/Nº	VILA "A"	1	0	ESQ. COM AV. GARIBALDI
abr/14	AV. BEIRA RIO	505	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	508	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	573	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	605	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	620	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	643	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	686	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	695	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	730	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	731	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	779	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	806	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	811	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	854	VILA PORTES	2	0	
abr/14	AV. BEIRA RIO	855	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. BRASIL	1497	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
abr/14	AV. BRASIL	1510	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. BRASIL	1555	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. BRASIL	1560	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. BRASIL	1590	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. BRASIL	1637	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. BRASIL	1661	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. BRASIL	1777	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. BRASIL	2444	CENTRO	2	0	
abr/14	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	0	1	ESQ. COM RUA ANTONIO RAPOSO **(SUBSTITUIDA)**
abr/14	AV. BRODOSKI	129	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. BRODOSKI	332	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. BRODOSKI	580	VILA "A"	2	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	165	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	176	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	346	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	438	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	484	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	655	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	769	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	795	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	857	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	860	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	1158	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	1703	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. CARLOS GOMES	2030	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. COSTA E SILVA	331	PQ. PRESIDENTE	2	0	
abr/14	AV. COSTA E SILVA	447	PQ. PRESIDENTE	2	0	
abr/14	AV. COSTA E SILVA	860	PQ. PRESIDENTE	2	0	
abr/14	AV. COSTA E SILVA	887	PQ. PRESIDENTE	1	0	
abr/14	AV. COSTA E SILVA	1154	PQ. PRESIDENTE	1	0	
abr/14	AV. COSTA E SILVA	1304	PQ. PRESIDENTE	1	0	MOTEL MIRAGE
abr/14	AV. COSTA E SILVA	1555	PQ. PRESIDENTE	1	0	
abr/14	AV. DAS CATARATAS	139	VILA YOLANDA	1	0	

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/14	AV. FELIPE WANDSCHEER	1240	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	AV. FELIPE WANDSCHEER	1257	VILA YOLANDA	2	0	
abr/14	AV. FELIPE WANDSCHEER	1670	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	AV. FELIPE WANDSCHEER	1785	VILA YOLANDA	2	0	
abr/14	AV. FELIPE WANDSCHEER	2479	VILA YOLANDA	2	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	49	VILA "A"	2	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1043	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1120	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1132	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1157	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1318	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1347	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1433	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1480	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1587	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1624	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1664	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	1786	VILA "A"	2	0	
abr/14	AV. GARIBALDI	S/Nº	VILA "A"	1	0	ESQ. COM TRAVESSA MAÇARI
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	40	PQ. OURO VERDE	2	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	97	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	152	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	250	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	275	PQ. OURO VERDE	1	1	**(SUBSTITUIDA) 29/01/15**
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	385	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	443	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	504	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	650	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	732	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	748	PQ. OURO VERDE	2	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	750	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	752	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	753	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	809	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	838	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	934	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	1004	PQ. OURO VERDE	3	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	1128	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	1140	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	1993	PQ. OURO VERDE	2	2	**(SUBSTITUIDA) 29/01/15**
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	2460	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	2550	PQ. OURO VERDE	2	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	2631	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	2885	PQ. OURO VERDE	2	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	3050	PQ. OURO VERDE	2	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	3200	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	3369	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	3429	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GENERAL MEIRA	3489	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	AV. GRAMADO	287	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GRAMADO	297	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GRAMADO	364	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GRAMADO	393	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GRAMADO	512	VILA "A"	2	0	
abr/14	AV. GRAMADO	580	VILA "A"	3	0	
abr/14	AV. GRAMADO	609	VILA "A"	3	0	
abr/14	AV. GRAMADO	721	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GRAMADO	1051	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GRAMADO	1284	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. GRAMADO	S/Nº	JD. MADRE TEREZA	3	0	ACADMIA DA TERCEIRA IDADE
abr/14	AV. IGUAÇU	503	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	AV. IGUAÇU	549	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	AV. IGUAÇU	697	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	AV. IGUAÇU	828	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	AV. IGUAÇU	843	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	AV. IGUAÇU	1029	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	AV. J.K	12	CENTRO	2	0	
abr/14	AV. J.K	41	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. J.K	64	CENTRO	4	1	**(SUBSTITUIDA)**
abr/14	AV. J.K	68	CENTRO	2	0	
abr/14	AV. J.K	140	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
abr/14	AV. J.K	151	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. J.K	228	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
abr/14	AV. J.K	228	CENTRO	5	0	
abr/14	AV. J.K	294	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
abr/14	AV. J.K	322	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. J.K	364	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
abr/14	AV. J.K	418	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/14	AV. J.K	574	CENTRO	3	0	
abr/14	AV. J.K	578	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. J.K	625	CENTRO	0	1	(SUBSTITUIDA)
abr/14	AV. J.K	658	CENTRO	2	0	
abr/14	AV. J.K	665	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. J.K	672	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. J.K	720	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. J.K	772	CENTRO	2	0	
abr/14	AV. J.K	833	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. J.K	856	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. J.K	1060	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	5	TRÊS LAGOAS	1	0	
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	200	TRÊS LAGOAS	1	0	
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	473	TRÊS LAGOAS	5	2	(SUBSTITUIDA)
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	548	TRÊS LAGOAS	1	0	
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	891	TRÊS LAGOAS	1	0	
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	892	TRÊS LAGOAS	1	1	
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	897	TRÊS LAGOAS	1	1	
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	994	TRÊS LAGOAS	1	0	
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	1120	TRÊS LAGOAS	1	0	
abr/14	AV. JOÃO RICIERI MARAN	1123	TRÊS LAGOAS	1	0	
abr/14	AV. JOSÉ Mª DE BRITO	202	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. JOSÉ Mª DE BRITO	761	CENTRO	3	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	38	MORUMBI	2	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	46	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	130	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	199	MORUMBI	2	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	274	MORUMBI	3	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	300	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	332	MORUMBI II	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	348	MORUMBI	2	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	430	MORUMBI II	3	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	441	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	480	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	501	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	554	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	575	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	585	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	600	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	602	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	679	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	739	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1035	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1050	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1095	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1110	MORUMBI	2	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1120	MORUMBI II	2	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1203	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1227	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1313	MORUMBI	2	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1325	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1361	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1529	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1738	MORUMBI	1	1	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1771	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1891	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1916	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	1989	MORUMBI	1	1	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	2012	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	2015	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	2049	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	2340	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	2705	MORUMBI	1	0	
abr/14	AV. MÁRIO FILHO	S/Nº	MORUMBI	3	2	UNIDADE DE SAÚDE
abr/14	AV. MORENITAS	362	JD. DAS FLORES	1	0	
abr/14	AV. MORENITAS	528	JD. DAS FLORES	1	0	
abr/14	AV. MORENITAS	1020	JD. DAS FLORES	1	0	
abr/14	AV. MORENITAS	S/Nº	JD. DAS FLORES	2	0	PARQUE AMBIENTAL OSMAR DE OLIVEIRA
abr/14	AV. PARANÁ	S/Nº	VILA "A"	2	0	ESCOLA JOSINETE HOLLER
abr/14	AV. PARANÁ	S/Nº	VILA "A"	5	0	FACULDADE ANGLO AMERICANO
abr/14	AV. PARANÁ	S/Nº	JD. CENTRAL	2	0	INSS
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	1	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	6	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	40	CENTRO	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	530	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	552	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	672	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2080	JD. TAROBÁ	1	0	

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2335	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2440	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2478	JD. TAROBÁ	2	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2592	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2682	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2701	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2712	JD. TAROBÁ	1	1	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2850	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3243	JD. TAROBÁ	2	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3309	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3349	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3365	JD. TAROBÁ	2	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3600	JD. TAROBÁ	3	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3609	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3841	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3883	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3901	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	3926	JD. TAROBÁ	1	1	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	4020	JD. TAROBÁ	3	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	4021	JD. TAROBÁ	1	0	
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	S/Nº	JD. TAROBÁ	3	0	ESQ. COM RUA TAROBÁ
abr/14	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	S/Nº	JD. SÃO PAULO	2	0	PRAÇA DA BIBLIA
abr/14	AV. SANTO RAFAGNIN	812	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. SANTO RAFAGNIN	860	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. SANTO RAFAGNIN	1020	VILA PORTES	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	32	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	64	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	386	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	502	VILA "A"	2	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	547	VILA "A"	3	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	790	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	800	VILA "A"	3	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1010	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1530	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1566	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1594	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1703	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1708	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1759	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1780	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1851	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1903	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1999	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	2080	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	2291	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	2299	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	2487	VILA "A"	4	2	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	2531	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	2573	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	2710	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	2853	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	6939	VILA "A"	1	0	
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	S/Nº	VILA "A"	1	0	ESQ. COM AV. GARIBALDI
abr/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	S/Nº	VILA "A"	1	0	ESQ. COM RUA SAGUI
abr/14	AV. SURUBI	79	PROFILURB	1	0	
abr/14	AV. SURUBI	S/Nº	PROFILURB	1	1	**(SUBSTITUIDA) 29/01/15**
abr/14	AV. SURUBI	S/Nº	PROFILURB	3	0	COLÉGIO TRÊS FRONTEIRAS
abr/14	AV. TARQUINIO J. DOS SANTOS	S/Nº	JD. UNIVERSITÁRIO	4	0	EM FRENTE A UNIOESTE
abr/14	AV. VENEZUELA	397	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	AV. VENEZUELA	412	JD. AMÉRICA	1	0	COLÉGIO ELENICE MELHORANÇA
abr/14	AV. VENEZUELA	414	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	AV. VENEZUELA	523	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA ADONIRAN BARBOSA	217	JD. DAS BANDEIRAS	2	0	
abr/14	RUA ADONIRAN BARBOSA	369	JD. DAS BANDEIRAS	2	0	
abr/14	RUA ADONIRAN BARBOSA	S/Nº	JD. DAS BANDEIRAS	5	0	HOSPITAL MUNICIPAL
abr/14	RUA ALMIRANTE BARROSO	837	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ALMIRANTE BARROSO	883	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ANTÔNIO RAPOSO	530	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ANTÔNIO RAPOSO	696	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ANTÔNIO RAPOSO	1332	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ANTÔNIO RAPOSO	1430	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ANTÔNIO RAPOSO	1479	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ANTÔNIO RAPOSO	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA SANTO DUMONT
abr/14	RUA ANTÔNIO RAPOSO	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA MARECHAL DEODORO
abr/14	RUA ANTÔNIO RAPOSO	S/Nº	CENTRO	3	0	ESQ. COM RUA MARECHAL FLORIANO
abr/14	RUA ANTÔNIO RAPOSO	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM RUA ALMIRANTE BARROSO
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	112	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	257	VILA PORTES	1	1	

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	286	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	330	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	337	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	352	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	420	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	447	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	468	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	500	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	588	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	600	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	608	VILA PORTES	1	1	
abr/14	RUA ASSIS BRASIL	1772	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA BARÃO DA SERRA NEGRA	742	MORUMBI	1	0	
abr/14	RUA BARÃO DA SERRA NEGRA	1206	MORUMBI	3	0	
abr/14	RUA BARÃO DA SERRA NEGRA	1295	MORUMBI	2	0	
abr/14	RUA BARÃO DA SERRA NEGRA	1304	MORUMBI	1	1	
abr/14	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	409	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	595	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	618	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	633	CENTRO	3	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	386	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	395	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	477	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	548	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	614	CENTRO	2	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	638	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	708	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	729	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	744	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	897	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	932	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	951	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	990	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	1075	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	1564	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	130	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	203	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	211	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	359	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	380	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	691	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	775	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	794	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	853	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	903	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	920	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	963	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	998	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	S/Nº	CENTRO	3	0	ESQ. COM ALMIRANTE BARROSO
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	S/Nº	CENTRO	3	0	ESQ. COM MARECHAL FLORIANO
abr/14	RUA BELARMINO DE MENDONÇA	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. COM AV. GENERAL MEIRA
abr/14	RUA BELFORD DUARTE	S/Nº	MORUMBI	2	0	COLÉGIO DOM PEDRO II
abr/14	RUA BELFORD DUARTE	1660	MORUMBI	2	0	
abr/14	RUA BENJAMIN CONSTANT	102	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BENJAMIN CONSTANT	107	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BENJAMIN CONSTANT	354	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA BENJAMIN CONSTANT	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. COM RUA ANTÔNIO RAPOSO
abr/14	RUA BENJAMIN CONSTANT	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. COM RUA PADRE MONTOYA
abr/14	RUA BENJAMIN CONSTANT	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM RUA MARANHÃO
abr/14	RUA BOLIVIA	446	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA BOLIVIA	447	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA BOLIVIA	620	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA BOLIVIA	745	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA BOLIVIA	746	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA BRODOSKI	539	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA BRODOSKI	S/Nº	VILA "A"	2	0	EM FRENTE AO HOSPITAL COSTA CAVALCANTE
abr/14	RUA CACIANO RICARDO	511	VILA PORTES	1	1	
abr/14	RUA CACIANO RICARDO	782	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA CACIANO RICARDO	823	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA CANINDÉ	S/Nº	MORUMBI	2	0	CRECHE - PRÇA 7 DE SETEMBRO
abr/14	RUA CANINDÉ	S/Nº	MORUMBI	7	2	PRAÇA 7 DE SETEMBRO
abr/14	RUA CAPITÃO JACOB BECKER	262	VILA YOLANDA	2	0	
abr/14	RUA CAPITÃO JACOB BECKER	294	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA CARLOS SOTTOMAIOR	10	JD. JUPIRA	1	0	
abr/14	RUA CARLOS SOTTOMAIOR	32	JD. JUPIRA	1	0	
abr/14	RUA CARLOS SOTTOMAIOR	587	JD. JUPIRA	1	0	
abr/14	RUA CARLOS SOTTOMAIOR	801	JD. JUPIRA	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	177	VILA MARACANÃ	1	0	

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	307	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	349	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	440	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	455	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	591	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	677	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	764	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	819	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	853	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	1015	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CASTELO BRANCO	1432	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA CELESTINO CAETANO ROCHA	116	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA CELESTINO CAETANO ROCHA	332	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA CELESTINO CAETANO ROCHA	416	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA CELESTINO CAETANO ROCHA	795	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA CLÓVIS FONTOURA	63	VILA "A"	2	0	
abr/14	RUA CLÓVIS FONTOURA	222	VILA "A"	2	0	
abr/14	RUA CLÓVIS FONTOURA	613	VILA "A"	6	0	
abr/14	RUA CLÓVIS FONTOURA	688	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA CLÓVIS FONTOURA	917	VILA "A"	2	0	
abr/14	RUA CRUZ E SOUZA	62	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA CRUZ E SOUZA	99	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA CRUZ E SOUZA	100	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA CRUZ E SOUZA	308	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA CRUZ E SOUZA	353	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA CRUZ E SOUZA	413	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA CRUZ E SOUZA	416	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DAS GUIANAS	731	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA DAS GUIANAS	883	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	340	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	370	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	446	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	859	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	1435	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	1748	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	1803	JD. AMÉRICA	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	2193	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	2374	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	2444	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	2649	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	2653	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DAS MISSÕES	2732	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DAVI MUFATTO	367	JD. CENTRAL	3	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	333	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	610	JD. AMÉRICA	1	0	POSTO DE SAÚDE
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	627	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	1548	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	1852	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	1884	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	1960	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	1979	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	2070	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	2292	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	2401	VILA PORTES	5	0	
abr/14	RUA DI CAVALCANTE	7075	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA DOM PEDRO II	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM TRAVESSA CONSUL BIANCHI
abr/14	RUA DOM PEDRO II	S/Nº	CENTRO	3	0	ESQ. COM RUA ANTÔNIO RAPOSO
abr/14	RUA EDGAR SCHIMMELPFENG	2800	PQ. PRESIDENTE	2	0	FOZTRANS
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	57	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	70	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	170	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	179	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	213	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	240	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	306	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	351	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	455	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	732	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	735	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	910	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA EDMUNDO DE BARROS	989	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº HILDEMAR LEITE DE FRANÇA	278	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA ENGº HILDEMAR LEITE DE FRANÇA	482	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	192	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	244	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	363	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	515	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	530	CENTRO	1	0	

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	671	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	702	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	711	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	809	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	898	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	1028	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	1031	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	1445	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ENGº REBOUÇAS	1746	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ESPANHA	740	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ESPANHA	657	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ESPANHA	774	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA ESTANISLAU ZAMBRZYCKI	95	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ESTANISLAU ZAMBRZYCKI	156	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ESTANISLAU ZAMBRZYCKI	265	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ESTANISLAU ZAMBRZYCKI	303	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ESTANISLAU ZAMBRZYCKI	430	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ESTANISLAU ZAMBRZYCKI	532	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ESTANISLAU ZAMBRZYCKI	573	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	197	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	220	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	270	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	281	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	316	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	389	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	434	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	488	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	579	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FAGUNDES VARELA	585	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA FREDERICO ENGEL	636	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA FREDERICO ENGEL	681	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA GOLFINHOS	88	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	RUA GOLFINHOS	744	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	RUA GOLFINHOS	956	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	RUA GOLFINHOS	1105	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	RUA GOLFINHOS	1157	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	RUA GOLFINHOS	1174	PQ. OURO VERDE	1	0	
abr/14	RUA GOLFINHOS	1310	PQ. OURO VERDE	2	0	
abr/14	RUA GREGÓRIO DOTO	27	JD. PÓLO CENTRO	1	0	
abr/14	RUA GUSTAVO DOBRANDINO DA SILVA	200	PQ. PRESIDENTE	2	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	26	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	116	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	149	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	203	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	212	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	308	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	339	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	370	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	386	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	455	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	505	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	555	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	676	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA HELENO SCHIMMELPFENG	740	VILA YOLANDA	2	0	
abr/14	RUA IACANGA	30	JD. DAS PALMEIRAS	2	0	
abr/14	RUA IACANGA	489	JD. DAS PALMEIRAS	2	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	239	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	348	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	414	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	427	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	448	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	489	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	505	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	557	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	573	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	617	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	618	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	828	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	876	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	891	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	1349	CENTRO	3	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	1412	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQ. COM ALAMEDA ITAIPU
abr/14	RUA JORGE SANWAIS	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM RUA MARECHAL FLORIANO
abr/14	RUA JOSÉ DE ALENCAR	28	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA JOSÉ DE ALENCAR	214	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA JOSÉ DE ALENCAR	349	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA JOSÉ DE ALENCAR	2217	VILA PORTES	1	0	

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/14	RUA LISBOA	S/Nº	JD. ALICE I	5	0	GINÁSIO DE ESPORTES COSTA CAVALCANTE
abr/14	RUA MAJOR ACYLINO DE CASTRO	25	VILA YOLANDA	2	0	
abr/14	RUA MAJOR ACYLINO DE CASTRO	75	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA MAJOR ACYLINO DE CASTRO	89	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA MAJOR ACYLINO DE CASTRO	159	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA MAJOR ACYLINO DE CASTRO	245	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA MAJOR ACYLINO DE CASTRO	786	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA MAJOR ACYLINO DE CASTRO	838	VILA YOLANDA	2	0	
abr/14	RUA MANDI	S/Nº	PROFILURB	2	0	PRAÇA
abr/14	RUA MANENCIO MARTINS	760	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA MANENCIO MARTINS	1095	VILA YOLANDA	1	0	
abr/14	RUA MARECHAL DEODORO	551	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA MARECHAL DEODORO	1919	CENTRO	2	0	
abr/14	RUA MARECHAL DEODORO	S/Nº	CENTRO	1	1	ESQ. COM REPÚBLICA ARGENTINA (**SUBSTITUIDA**)
abr/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	396	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	427	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	709	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	757	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA MATO GROSSO	1038	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA MINAS GERAIS	324	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA MINAS GERAIS	387	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA MINAS GERAIS	459	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA MINAS GERAIS	810	VILA MARACANÃ	2	0	
abr/14	RUA OLAVO BILAC	230	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OLAVO BILAC	416	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OLAVO BILAC	1074	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSCAR MUXFELDT	42	CENTRO	2	0	
abr/14	RUA OSCAR MUXFELDT	100	CENTRO	4	0	
abr/14	RUA OSCAR MUXFELDT	110	CENTRO	3	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	400	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	630	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	656	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	696	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	712	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	721	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	750	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	756	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	772	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	775	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	819	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	870	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	927	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	1003	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	1857	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA OSVALDO CRUZ	1876	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA PADRE MONTOYA	586	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA PADRE MONTOYA	642	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA PADRE MONTOYA	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. COM RUA ALMIRANTE BARROSO
abr/14	RUA PALESTRA ITÁLIA	675	MORUMBI	1	0	
abr/14	RUA PARATI	197	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA PARATI	237	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA PARATI	286	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA PARATI	316	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA PARATI	580	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA PARATI	1266	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA PARATI	1379	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA PARATI	1395	VILA "A"	1	0	
abr/14	RUA PARATI	S/Nº	VILA "A"	1	0	ESQ. COM RUA BRODOSKI
abr/14	RUA PEDRO BASSO	425	JD. PÓLO CENTRO	1	0	
abr/14	RUA PEDRO BASSO	539	JD. PÓLO CENTRO	1	0	
abr/14	RUA PEDRO BASSO	670	JD. PÓLO CENTRO	1	0	
abr/14	RUA PEDRO BASSO	700	JD. PÓLO CENTRO	1	0	
abr/14	RUA PORTINARI	37	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA PORTINARI	101	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA PORTINARI	140	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA PORTINARI	307	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA PORTINARI	598	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA PORTINARI	607	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA PORTINARI	710	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA PORTINARI	799	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA PORTINARI	899	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA PORTINARI	1050	VILA PORTES	3	0	
abr/14	RUA PORTINARI	1120	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA PORTINARI	1234	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	477	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	610	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	611	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	653	CENTRO	1	0	

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	699	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	710	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	850	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	859	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	882	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	977	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	1189	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	1223	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA ROSA CIRILO DE CASTRO	200	JD. PÓLO CENTRO	2	0	
abr/14	RUA ROSA CIRILO DE CASTRO	1050	JD. PÓLO CENTRO	3	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	417	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	437	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	503	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	542	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	599	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	636	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	790	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	938	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	957	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	1011	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	1032	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	1061	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	1421	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA RUI BARBOSA	1496	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTO RAFAGNIN	40	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA SANTO RAFAGNIN	60	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA SANTO RAFAGNIN	64	VILA PORTES	2	0	
abr/14	RUA SANTO RAFAGNIN	72	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA SANTO RAFAGNIN	88	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA SANTO RAFAGNIN	310	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA SANTO RAFAGNIN	854	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA SANTO RAFAGNIN	857	VILA PORTES	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	220	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	336	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	460	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	481	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	575	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	768	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	838	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	883	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	987	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1014	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1085	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1159	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1212	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1213	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1219	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1267	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1273	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1296	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1319	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	1421	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA SANTOS DUMONT	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. COM ENGº REBOUÇAS
abr/14	RUA TAROBÁ	249	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA TAROBÁ	349	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA TAROBÁ	491	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA TAROBÁ	757	CENTRO	2	0	
abr/14	RUA TAROBÁ	1020	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA TAROBÁ	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. COM RUA RUI BARBOSA
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	77	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	115	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	181	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	248	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	293	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	350	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	385	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	451	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	496	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	503	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	563	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	585	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	659	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	707	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	1503	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	1612	VILA MARACANÃ	1	0	
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	S/Nº	VILA MARACANÃ	1	0	ESQ. COM AV. REPÚBLICA ARGENTINA
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	S/Nº	VILA MARACANÃ	1	0	ESQ. COM TRAVESSA SERGIPE
abr/14	RUA VENANTI OTREMBA	S/Nº	VILA MARACANÃ	1	0	EM FRENTE AO COLÉGIO CASTELO BRANCO

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/14	RUA VEREADOR MOACIR PEREIRA	859	JD. IGUAÇU	1	0	
abr/14	RUA VEREADOR MOACIR PEREIRA	931	JD. IGUAÇU	1	0	
abr/14	RUA VEREADOR MOACIR PEREIRA	985	JD. IGUAÇU	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	217	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	346	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	361	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	434	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	563	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	679	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	829	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	830	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	1000	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	1048	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	1161	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	1330	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	1487	CENTRO	1	0	
abr/14	RUA XAVIER DA SILVA	1624	CENTRO	1	0	
abr/14	T.T.U	691	VILA PORTES	6	0	
abr/14	TRAV. AUGUSTO DOS ANJOS	10	VILA PORTES	1	0	
abr/14	TRAV. AUGUSTO DOS ANJOS	387	VILA PORTES	1	0	
abr/14	TRAVESSA JÚLIO PASA	5	CENTRO	1	0	
abr/14	TRAVESSA JÚLIO PASA	43	CENTRO	1	0	
abr/14	TRAVESSA JÚLIO PASA	40	CENTRO	1	0	
abr/14	TRAVESSA JÚLIO PASA	45	CENTRO	1	0	
abr/14	TREVO BOICY	429	CENTRO	2	0	
ago/14	-	5	TRÊS LAGOAS	1	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	-	1120	TRÊS LAGOAS	1	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	3º PISTA JK	64	CENTRO	2	2	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. BRODOSKI	1432	VILA "A"	2	0	
ago/14	AV. CARLOS GOMES	857	VILA PORTES	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. COSTA E SILVA	1154	PQ. PRESIDENTE	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. ENGº HILDEMAR LEITE DE FRANÇA	150	VILA "A"	1	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. GARIBALDI	1318	VILA "A"	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. GRAMADO	1051	VILA "A"	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. J.K	S/Nº	JD. FESTUGATO	1	1	TTU **(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. MORENITAS	250	PORTO MEIRA	1	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. MORENITAS	934	PORTO MEIRA	1	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. PARANÁ	1525	PÓLO CENTRO	2	0	
ago/14	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	1655	VILA "A"	2	2	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. SURUBI	70	PORTO MEIRA	2	2	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	AV. SURUBI	70	PORTO MEIRA	2	1	**(SUBSTITUIDA) 29/01/15**
ago/14	AV. VENEZUELA		PÓLO CENTRO	1	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	RUA ADONIRAN BARBOSA	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	1	HOSPITAL MUNICIPAL **(SUBSTITUIDA)**
ago/14	RUA CARLOS SOTTOMAIOR	32	JD. JUPIRA	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	RUA CARLOS SOTTOMAIOR	801	JD. JUPIRA	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	RUA CRUZ E SOUZA	308	VILA PORTES	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	RUA DAS MISSÕES	2193	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	RUA FAGUNDES VARELA	586	VILA PORTES	1	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	RUA PARIGOT DE SOUZA	371	VILA YOLANDA	1	1	**(SUBSTITUIDA)**
ago/14	UNIDADE DE SAÚDE	S/Nº	MORUMBI II	4	0	
nov/14	AV. BRASIL	267	CENTRO	1	0	
nov/14	AV. BRASIL	-	CENTRO	1	0	EM FRENTE A ZANON MÓVEIS
nov/14	AV. DAS CATARATAS	2830	JD. BOURBON	1	0	HOTEL MABU
nov/14	AV. DAS CATARATAS	3601	JD. BOURBON	1	0	BOATE CRYSTAL
nov/14	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	-	5	0	PONTOS DE ÔNIBUS (AV. MERCOSUL AO TREVO DO AEROP.)
nov/14	AV. J.K	-	JD. AMÉRICA	1	0	EM FRENTE A FÓRMULA 1 VEÍCULOS
nov/14	AV. JAVIER KOEBEL	351	PORTO MEIRA	1	0	
nov/14	AV. JAVIER KOEBEL	319	PORTO MEIRA	1	0	
nov/14	AV. MORENITAS	36	PORTO MEIRA	1	0	
nov/14	AV. MORENITAS	189	PORTO MEIRA	1	0	
nov/14	AV. MORENITAS	362	PORTO MEIRA	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
nov/14	AV. MORENITAS	447	PORTO MEIRA	1	0	
nov/14	AV. MORENITAS	576	PORTO MEIRA	1	0	
nov/14	AV. MORENITAS	577	PORTO MEIRA	1	0	
nov/14	AV. MORENITAS	600	PORTO MEIRA	1	0	
nov/14	AV. MORENITAS	679	PORTO MEIRA	4	2	AVENIDA MORENITAS C/ GOLFINHO
nov/14	AV. MORENITAS	828	PORTO MEIRA	1	0	
nov/14	PRAINHA DE TRÊS LAGOAS	-	TRÊS LAGOAS	18	4	LOCAIS DIVERSOS NA PRAINHA
nov/14	RUA BELO HORIZONTE	S/Nº	AKLP	1	0	UNIDADE DE SAÚDE
jan/15	AV. BRASIL	120	CENTRO	1	0	
jan/15	AV. BRASIL	176	CENTRO	1	0	
jan/15	AV. BRASIL	222	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
jan/15	AV. BRASIL	638	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
jan/15	AV. BRASIL	1490	CENTRO	1	0	
jan/15	AV. CARLOS GOMES	987	VILA PORTES	1	0	
jan/15	AV. CARLOS GOMES	1010	VILA PORTES	1	0	
jan/15	AV. GENERAL MEIRA	S/Nº	PQ. OURO VERDE	9	0	14º BATALHÃO
jan/15	AV. J.K	498	CENTRO	1	0	

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
jan/15	AV. J.K	1281	CENTRO	1	0	
jan/15	AV. J.K	1508	CENTRO	1	0	
jan/15	AV. J.K	1950	CENTRO	1	0	
jan/15	AV. J.K	3043	CENTRO	0	1	**(SUBSTITUIDA)**
jan/15	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	1	0	AO LADO DA POLÍCIA CIVIL
jan/15	RUA ALMIRANTE BARROSO	1550	CENTRO	1	0	
jan/15	RUA TAROBÁ	S/Nº	CENTRO	1	0	ESQUINA COM RUA MEN DE SÁ
jan/15	RUA XAVIER DA SILVA	775	CENTRO	1	0	
mar/15	AV. GENERAL MEIRA	3861	PORTO MEIRA	1	0	
mar/15	AV. PARANÁ (EM FRENTE A CESUFOZ)		JD. CENTRAL	4	0	
mai/15	ÂNGELA APARECIDA DE ANDRADE	S/Nº	PORTO BELO	4	0	ACADEMIA A CÉU ABERTO (OF. Nº 065/2015 - SMOB)
mai/15	AV. BRASIL		CENTRO	2	0	SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE (OF. Nº 057/2015 - DISU/SMOB)
mai/15	PARQUE REMADOR	S/Nº	PORTO MEIRA	4	0	ACADEMIA A CÉU ABERTO (OF. Nº 065/2015 - SMOB)
mai/15	PRAÇA DA BÍBLIA	S/Nº	JD. SÃO PAULO	6	0	(OF. Nº 065/2015 - SMOB)
mai/15	RUA LISBOA	S/Nº	JD. ALICE I	2	0	GINÁSIO COSTA CAVALCANTE (OF. Nº 057/2015 - DISU/SMOB)
mai/15	TERMINAL TRANSPORTE URBANO	S/Nº	CENTRO	35	0	(OF. Nº 042/2015 - DISU/DVLP)
jun/15	RUA OLIMPIO RAFAGNIN	S/Nº	VILA A	6	0	EM FRENTE AO CTG CHARRUA
jul/15	ACADEMIA A CÉU ABERTO	S/Nº	JD. IPÊ E JASMIN	2	0	(OF. Nº 001/2015)
jul/15	UNIDADE DE SAÚDE	S/Nº	TRÊS BANDEIRAS	2	0	(OF. Nº 001/2015)
ago/15	RUA JOÃO HOLLER	S/Nº	JD. GUARAPUAVA	4	0	ASSOC. DE MORADORES JD. GUARAPUAVA II
set/15	AV. ANDRADINA	S/Nº	JD. ALMADA	2	0	CRAS NORTE (OF. S/Nº EMAIL EDSON 04/09/15)
out/15	AV. SURUBI	S/Nº	PORTO MEIRA	5	0	PONTO DE ÔNIBUS EM FRENTE A UBS (OF. Nº 199/15 - DISU/SMMA)
dez/15	RUA EDGAR SCHIMMELPFENG	S/Nº	PQ. PRESIDENTE	6	0	GUARDA MUNICIPAL (OF. Nº 135/15/ DVCPM)
mar/16	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	5	0	(OF. Nº 32/16 - DISU/SMMA/PMFI)
mar/16	AV. MÁRIO FILHO	1145	MORUMBI	2	0	P.A. MORUMBI (OF. Nº 32/16 - DISU/SMMA/PMFI)
ago/16	RUA SAPUCAÍ ESQ. RUA D	S/Nº	VILA C	2	0	ACADEMIA A CÉU ABERTO (OF. Nº 152/2016 - SMMA)
ago/16	BOSQUE GUARANI	S/Nº	JD. FESTUGATO	10	0	(OF. Nº 106/16 - SMMA)
out/16	AVS. PARANÁ, REP. ARGENTINA, JK E BRASIL	S/Nº	CENTRO	0	122	**SUBSTITUIDA (OF. Nº 239/16 - SMMA)**
dez/16	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	S/Nº	CENTRO	0	19	**SUBSTITUIDA (OF. Nº 256/16 - SMMA)**
mar/17	AV. DAS CATARATAS	1118	VILA YOLANDA	6	0	PROX. A PRAÇA BOULEVARD (OF. Nº 048/2017 SMMA)
jun/17	TERMINAL TRANSPORTE URBANO	S/Nº	JD. FESTUGATO	0	9	**SUBSTITUIDA (OF. Nº 164/2017 - SMMA)**
ago/17	FEIRINHA DA JK	S/Nº	CENTRO	10	0	(OF. Nº 190/2017 - SMMA) - OF. 294/2017 (EVENTOS)
ago/17	AV. JK - PROX. PMFI	S/Nº	CENTRO	5	0	(OF. Nº 236/2017 - SMMA)
ago/17	AV. PARANÁ - PROX. SHOPPING	S/Nº	CENTRO	1	0	(OF. Nº 236/2017 - SMMA)
out/17	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	0	15	**SUBSTITUIDA (OF. Nº 310/2017 - SMMA)**
dez/17	PRAINHA DE TRÊS LAGOAS	S/Nº	TRÊS LAGOAS	10	0	(OF. 174/2017 - SMMA)
jan/18	AV. ARAUCÁRIA	S/Nº	VILA A	4	4	(OF. Nº 019/2018 - SMMA)
jan/18	AV. CLÓVIS ROBERTO FONTOURA	S/Nº	VILA A	2	2	(OF. Nº 019/2018 - SMMA)
jan/18	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	S/Nº	VILA A	5	5	(OF. Nº 019/2018 - SMMA)
jan/18	AV. GARIBALDI	S/Nº	VILA A	3	3	(OF. Nº 019/2018 - SMMA)
jan/18	AV. PARATI	S/Nº	VILA A	1	1	(OF. Nº 019/2018 - SMMA)
jan/18	RUA ALMIRANTE BARROSO	S/Nº	CENTRO	20	20	(OF. Nº 019/2018 - SMMA)
jan/18	AV. REPÚBLICA ARGENTINA	S/Nº	CENTRO	2	2	(OF. Nº 019/2018 - SMMA)
fev/18	AV. IGUAÇU	23	VILA YOLANDA	0	1	**SUBSTITUIDA (OF. Nº 010/2018 - SMMA/PMFI)**
mar/18	RUA SANTOS DUMONT	1361	CENTRO	1	0	(OF. Nº 47/2018 - SMMA/PMFI)
mar/18	AV. SALVADOR	2000	CENTRO	10	0	(OF. Nº 47/2018 - SMMA/PMFI)
mar/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	S/Nº	CENTRO	5	0	(OF. 70/2018 - SMMA/PMFI)
mar/18	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	6	0	(OF. 70/2018 - SMMA/PMFI)
mar/18	RUA BATATAIS	S/Nº	MORUMBI	6	0	(OF. 70/2018 - SMMA/PMFI)
mar/18	RUA MATO GROSSO	S/Nº	CENTRO	2	0	(OF. Nº 59/2018 - SMMA/PMFI)
mai/18	PARQUE REMADOR	S/Nº	PORTO MEIRA	10	0	
mai/18	PARQUE MONJOLO	S/Nº	PQ. MONJOLO	20	0	(OF. Nº 45/2018 - SMMA/PFMI)
mai/18	PRAÇA DA BIBLIA	S/Nº	JD. SÃO PAULO	8	0	
mai/18	AV. JAVIER KOELBEL C/ R. DAS AÇUCENAS	S/Nº	JD. ELIZA II	6	0	
jul/18	UNIDADE DE SAÚDE	S/Nº	CIDADE NOVA	2	0	(OF. Nº 51/2018 - DISU/DVLP)
jul/18	BOSQUE GUARANI	S/Nº	CENTRO	5	0	(OF. Nº 54/2018 - DISU/DVLP)
jul/18	PRAÇA DA PAZ	S/Nº	CENTRO	15	0	(OF. Nº 55/2018 - DISU/DVLP)
jul/18	PRAÇA DO MITRE	S/Nº	CENTRO	5	0	(OF. Nº 56/2018 - DISU/DVLP)
jul/18	AV. JOÃO RICIERI MARAN	S/Nº	TRÊS LAGOAS	5	0	(OF. Nº 61/2018 - DISU/DVLP)
jul/18	ASSOC. POLICIA CIVIL	89	COHAPAR II	2	0	(OF. Nº 64/2018 - DISU/DVLP)
ago/18	RUA TAROBÁ	S/Nº	CENTRO	6	0	BOSQUE GUARANI
ago/18	AV. REP. ARGENTINA	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. R. ALMIRANTE BARROSO
ago/18	AV. REP. ARGENTINA	1082	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. REP. ARGENTINA	1122	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
ago/18	AV. REP. ARGENTINA	1959	CENTRO	2	0	ESQ. R. MARECHAL DEODORO
ago/18	AV. REP. ARGENTINA	1594	CENTRO	2	0	ESQ. R. SANTOS DUMONT
ago/18	AV. REP. ARGENTINA	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. R. VENANTI OTREMBA
ago/18	AV. REP. ARGENTINA	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. AV. JUSCELINO KUBITSCHEK
ago/18	AV. REP. ARGENTINA	S/Nº	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. AV. REP. ARGENTINA
ago/18	AV. BRASIL	106	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. R. ENGº REBOUÇAS
ago/18	AV. BRASIL	255	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. AV. XAVIER DA SILVA
ago/18	AV. BRASIL	400	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. R. RUI BARBOSA
ago/18	AV. BRASIL	549	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. R. BARTOLOMEU DE GUSMÃO

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
ago/18	AV. BRASIL	678	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. R. JORGE SANWAIS
ago/18	AV. BRASIL	813	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	913	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	874	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	621	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. R. QUINTINO BOCAIÚVAS
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. TRAV. OSCAR MUXFELDT
ago/18	AV. BRASIL	1242	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. R. EDMUNDO DE BARROS
ago/18	AV. BRASIL	1285	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	1318	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	6	0	ESQ. AV. JORGE SCHIMMELPFENG
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	S/Nº	CENTRO	2	0	EM FRENTE AO PONTO DE TÁXI
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	827	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	274	CENTRO	2	0	ESQ. AV. SANTO DUMONT
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	365	CENTRO	2	0	ESQ. AV. SANTO DUMONT
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	600	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	544	CENTRO	2	0	ESQ. R. MAL. DEODORO
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	500	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	573	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	362	CENTRO	2	0	MOTEC
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	S/Nº	CENTRO	6	0	PRAÇA DO MITRE
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	223	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	70	CENTRO	2	0	IGREJA MATRIZ
ago/18	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	S/Nº	CENTRO	2	0	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	12	0	PISTA DE CAMINHADA
ago/18	AV. PARANÁ	210	PÓLO CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
ago/18	AV. PARANÁ	528	PÓLO CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
ago/18	AV. PARANÁ	860	PÓLO CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS - COND. SOLAR DAS LARANJEIRAS
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	QUIOSQUE CLASSIC
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS - POLICIA CIVIL
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS - ONO
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	EM FRENTE AO CRAM
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS - RECEITA FEDERAL
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	MARGINAL - RECEITA FEDERAL
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	EM FRENTE A BANCA (INSS)
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS - QUIOSQUE DO LUIZ
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS - EM FRENTE AO DETRAN
ago/18	AV. PARANÁ	1473	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. PARANÁ	1158	CENTRO	2	0	PERFECT CLEAN
ago/18	AV. PARANÁ	1229	CENTRO	2	0	ESQ. XAVIER DA SILVA
ago/18	AV. PARANÁ	721	CENTRO	4	0	
ago/18	AV. PARANÁ	320	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS - OUTRO LADO DA RUA
ago/18	AV. PARANÁ	386	CENTRO	2	0	MUFFATO BOICY
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS EM FRENTE AO JL
ago/18	AV. PARANÁ	S/Nº	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS EM FRENTE AO JL
ago/18	AV. JK	S/Nº	CENTRO	2	0	EM FRENTE BORDIM
ago/18	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	14	0	PRAÇA DA PAZ
ago/18	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. J.K	64	CENTRO	2	0	ANT. AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA - PONTO
ago/18	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS - UNIFOZ
ago/18	AV. J.K	498	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. J.K	710	CENTRO	2	0	
ago/18	AV. J.K	665	CENTRO	2	0	
set/18	AV. J.K	S/Nº	JD. FESTUGATO	20	0	TTU
set/18	AV. J.K	S/Nº	JD. FESTUGATO	32	0	
jan/19	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	VILA YOLANDA	42	0	PONTOS DE ÔNIBUS E PISTA DE CAMINHADA
jan/19	BOSQUE GUARANI	S/Nº	CENTRO	10	0	PARTE INTERNA
jan/19	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	CENTRO	2	0	PRAÇA NAIPI E TAROBÁ
jan/19	AV. J.K	3939	VILA PARAGUAIA	2	4	SUBSTITUIÇÃO DEVIDO VANDALISMO (QUEIMADAS)
fev/19	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	2	0	PEDIDO PMFI
fev/19	AV. J.K	S/Nº	CENTRO	12	0	MAPA APRESENTADO A PMFI
mar/19	R. HUMBERTO K. DOS SANTOS	S/Nº	SÃO LUIS	6	0	LAGOA DE CONTENÇÃO (PEDIDO PMFI)
mar/19	AV. GARIBALDI	S/Nº	VILA A	10	0	PONTOS DE ÔNIBUS
mar/19	VILA PORTES	S/Nº	VILA PORTES	54	0	MAPA APRESENTADO A PMFI
abr/19	AV. DUQUE DE CAXIAS	S/Nº	CENTRO	12	0	PISTA DE CAMINHADA
abr/19	AV. REP. ARGENTINA	5435	VILA BORGES	4	0	
abr/19	AV. REP. ARGENTINA	5119	VILA BORGES	2	0	
abr/19	AV. REP. ARGENTINA	4927	VILA BORGES	2	0	
abr/19	AV. REP. ARGENTINA	4597	VILA BORGES	2	0	
abr/19	AV. SILVIO A. SASDELLI	S/Nº	VILA A	36	4	PONTOS DE ÔNIBUS
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	2222	CENTRO	2	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	2154	CENTRO	2	0	DIVISA VEÍCULOS
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1028	CENTRO	4	0	

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1966	CENTRO	4	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1851	CENTRO	2	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1761	CENTRO	4	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1702	CENTRO	2	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1625	CENTRO	2	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1502	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1550	CENTRO	2	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1446	CENTRO	2	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1299	CENTRO	2	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1300	CENTRO	2	0	
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1255	CENTRO	2	0	PONTO DE ÔNIBUS
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	1076	CENTRO	4	0	ESQ. EDMUNDO DE BARROS
abr/19	R. MARECHAL FLORIANO	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. R. BARTOLOMEU DE GUSMÃO
mai/19	AV. MÁRIO FILHO	46	MORUMBI	2	0	
mai/19	AV. MÁRIO FILHO	154	MORUMBI	2	0	
mai/19	AV. MÁRIO FILHO	226	MORUMBI	2	0	
mai/19	AV. MÁRIO FILHO	228	MORUMBI	2	0	
mai/19	AV. MÁRIO FILHO	324	MORUMBI	2	0	
mai/19	AV. MÁRIO FILHO	348	MORUMBI	2	0	
mai/19	AV. MÁRIO FILHO	430	MORUMBI	2	0	
mai/19	R. MANÉ GARRINCHA	2274	MORUMBI III	2	0	OF. 057/2019 - DISU
mai/19	AV. REP. ARGENTINA	2128	VILA MARACANÃ	4	0	PONTO DE ÔNIBUS - DOIS LADOS
mai/19	AV. REP. ARGENTINA	S/Nº	VILA BORGES	18	0	PONTO DE ÔNIBUS
mai/19	R. ALMIRANTE BARROSO	1574	CENTRO	2	0	
mai/19	R. ALMIRANTE BARROSO	1545	CENTRO	2	0	
mai/19	R. ALMIRANTE BARROSO	S/Nº	CENTRO	4	0	ESQ. R. JORGE SANWAIS
mai/19	R. ALMIRANTE BARROSO	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. R. XAVIER DA SILVA
mai/19	R. ALMIRANTE BARROSO	2133	CENTRO	4	0	
mai/19	R. ALMIRANTE BARROSO	2045	CENTRO	4	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	706	CENTRO	4	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	391	CENTRO	2	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	816	CENTRO	2	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	1033	CENTRO	2	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	S/Nº	CENTRO	2	0	HOTEL RAFAGNIN
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	S/Nº	CENTRO	2	0	ESQ. R. JORGE SANWAIS
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	1285	CENTRO	2	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	1228	CENTRO	2	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	1349	CENTRO	2	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	1332	CENTRO	2	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	S/Nº	CENTRO	2	0	SHOPPING MERCOSUL
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	1474	CENTRO	2	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	1681	CENTRO	2	0	
mai/19	R. MARECHAL DEODORO	S/Nº	CENTRO	2	0	ÁGUA NA BOCA
mai/19	AV. COSTA E SILVA	613	BEVERLY FALLS PARK	4	0	PONTO DE ÔNIBUS
mai/19	AV. COSTA E SILVA	993	BEVERLY FALLS PARK	4	0	PONTO DE ÔNIBUS
mai/19	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	BEVERLY FALLS PARK	4	0	AV. ROSA CIRILO DE CASTRO
mai/19	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	BEVERLY FALLS PARK	2	0	NISSAN AUTOMÓVEIS
mai/19	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	BEVERLY FALLS PARK	2	0	AV. GUSTAVO DOBRANDINO DA SILVA (POSTO)
mai/19	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	BEVERLY FALLS PARK	4	0	MOTEL BELAGGIO
mai/19	AV. COSTA E SILVA	1949	BEVERLY FALLS PARK	4	0	PONTO DE ÔNIBUS
mai/19	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	BEVERLY FALLS PARK	4	0	PANORAMA MAT. DE CONSTRUÇÃO
mai/19	AV. JK	S/Nº	CENTRO	2	0	TERMINAL DE TRANSPORTE URBANO (TTU)
mai/19	AV. JK	S/Nº	JD. FESTUGATO	2	0	ESQ. R. MARTINS PENA
jun/19	PARQUE REMADOR	S/Nº	PORTO MEIRA	6	0	(OF. Nº 216/2019 - SMMA/DISU)
jun/19	HOSPITAL MUNICIPAL PE. GERMANO	S/Nº	PÓLO CENTRO	6	0	(OF. Nº 216/2019 - SMMA/DISU)
jul/19	PREFEITURA MUNICIPAL	S/Nº	CENTRO	2	0	(OF. Nº 216/2019 - SMMA/DISU)
jul/19	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	S/Nº	CENTRO	2	0	(OF. Nº 216/2019 - SMMA/DISU)
jul/19	R. RAFAEL CAZULA	257	CIDADE NOVA	8	0	
jul/19	AV. SURUBI	S/Nº	SOHAB	6	0	(OF. Nº 231/2019 - SMMA/DISU) - PRAÇA
jul/19	R. ANGELIM FAVASSA C/ AV. GARIBALDI	S/Nº	CIDADE NOVA II	6	0	UNIDADE DE SAÚDE
ago/19	PRAÇA 7 DE SETEMBRO	S/Nº	MORUMBI	12	0	(OF. Nº 315/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
ago/19	CMEI JARDIM SÃO ROQUE	S/Nº	SÃO ROQUE	4	0	(OF. Nº 304/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
ago/19	PRAÇA	S/Nº	TRÊS LAGOAS	4	0	(OF. Nº 316/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
ago/19	AV. PARANA	3695	JD. CENTRAL	4	0	(OF. Nº 317/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
set/19	RUA GRAMADO	2807	PQ. IMPERATRIZ	6	0	(OF. Nº 340/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ	S/Nº	CENTRO	14	0	(OF. Nº 369/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	RUA ALMIRANTE BARROSO	2204	CENTRO	2	0	(OF. Nº 417/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	RUA ALMIRANTE BARROSO	2243	CENTRO	2	0	(OF. Nº 417/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	RUA ALMIRANTE BARROSO	2317	CENTRO	2	0	(OF. Nº 417/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	RUA ALMIRANTE BARROSO	1660	CENTRO	2	0	(OF. Nº 417/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	RUA ALMIRANTE BARROSO	1757	CENTRO	2	0	(OF. Nº 417/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	RUA ALMIRANTE BARROSO	1794	CENTRO	2	0	(OF. Nº 417/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	RUA ALMIRANTE BARROSO	S/Nº	CENTRO	2	0	(OF. Nº 417/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	AVENIDA BRASIL	S/Nº	CENTRO	14	0	(OF. Nº 369/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
out/19	ACADEMIA A CÉU ABERTO	S/Nº	VILA SHALON	2	0	(OF. Nº 417/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
nov/19	AV. GRAMADO (PARÓQUIA)	4111	TRÊS BANDEIRAS	2	0	(OF. Nº 415/2019 - DISU/DVLPU)
jan/20	RUA CASTELO BRANCO	S/Nº	CENTRO	24	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	RUA XAVIER DA SILVA	S/Nº	CENTRO	10	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
jan/20	RUA SANTO DUMONT	S/Nº	CENTRO	32	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	RUA PATRULHEIRO VENANTI OTEMBRA	S/Nº	CENTRO	16	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	ACADEMIA A CÉU ABERTO - AV. ALEMANHA	S/Nº	MORUMBI	2	0	(OF. Nº 15/2020 - DISU/DVLPU)
jan/20	AV. MÁRIO FILHO	S/Nº	MORUMBI	16	0	(OF. Nº 22/2020 - DISU/DVLPU)
jan/20	CAMPO SINTÉTICO - RUA JOÃO PESSOA	S/Nº	ITAIPU C	10	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	AV. MORENITAS	403	ITAIPU C	2	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	AV. MORENITAS	422	ITAIPU C	2	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	AV. MORENITAS	600	ITAIPU C	2	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	AV. MORENITAS	684	ITAIPU C	8	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	AV. MORENITAS	848	ITAIPU C	2	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	AV. MORENITAS	865	ITAIPU C	2	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	AV. MORENITAS	917	ITAIPU C	2	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	AV. MORENITAS	1130	ITAIPU C	2	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	VILA SHALON	S/Nº	VILA SHALON	2	0	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
jan/20	AV. JK	S/Nº	CENTRO	8	2	(OF. Nº 444/2019 - SMMA/DISU/DVLPU)
fev/20	ALDAIR FAGUNDES - RUA CENTENÁRIO	110	MORUMBI II	8	0	(OF. Nº 473/2019 - DISU/DVLPU)
fev/20	CRG 14 - RUA ARAPIRACA	147	PQ. IMPERATRIZ	6	0	(OF. Nº 473/2019 - DISU/DVLPU)
fev/20	RUA DA REPÚBLICA	455	PQ. PRESIDENTE	12	0	(OF. Nº 473/2019 - DISU/DVLPU)
fev/20	RUA RUI JACOB GUILICH	359	RESID. APORÃ	8	0	(OF. Nº 473/2019 - DISU/DVLPU)
fev/20	CAMPO DO GUSTAVÃO - AV. GENERAL MEIRA	3050	PORTO MEIRA	6	0	(OF. Nº 473/2019 - DISU/DVLPU)
mar/20	AV. JAVIER KOELBEL	S/Nº	PORTO MEIRA	4	0	UNIDADE DE SAÚDE
abr/20	HOSPITAL MUNICIPAL PE. GERMANO	S/Nº	PÓLO CENTRO	6	0	(OF. Nº 93/2020 - DISU/DVLPU)
abr/20	ASSOC. DE MORADORES	S/Nº	VILA CARIMÃ	4	0	(OF. Nº 113/2020 - DISU/DVLPU)
mai/20	PRAÇA	S/Nº	CIDADE NOVA	8	0	(OF. Nº 128/2020 - DISU/DVLPU)
jul/20	AV. PARANÁ	1525	PÓLO CENTRO	4	0	(OF. Nº 173/2020 - DISU)
nov/20	PRAÇA DA BIBLIA	S/Nº	CONJ. LIBRA	6	0	(OF. Nº 271/2020 - DISU/DVLPU)
dez/20	HORTO MUNICIPAL	S/Nº	JD. DO HORTO	10	0	(OF. Nº 279/2020 - DISU/DVLPU)
dez/20	UNIDADE DE SAÚDE	S/Nº	VILA C NOVA	2	0	(OF. Nº 279/2020 - DISU/SMMA)
dez/20	UNIDADE DE SAÚDE	S/Nº	CAMPOS DO IGUAÇU	2	0	(OF. Nº 279/2020 - DISU/SMMA)
dez/20	UNIDADE DE SAÚDE	S/Nº	PQ. PRESIDENTE	2	0	(OF. Nº 279/2020 - DISU/SMMA)
mar/21	AV. JOÃO RICIERI MARAN	S/Nº	TRÊS LAGOAS	30	0	(OF. Nº 48/2021 - SMMA/DVLPU)
abr/21	RUA TAROBÁ	S/Nº	CENTRO	24	0	(OF. Nº 66/2021 - SMMA/DVLPU)
mai/21	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	3287	VILA PARAGUAIA	6	0	(OF. 92/2021 - SMMA/DVLPU) COMPLEXO BORDIN
mai/21	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO	8	0	(OF. Nº 104/2021 - SMMA/DVLPU)
mai/21	RUA EDGAR SCHIMMELPFENG	43	PQ. PRESIDENTE I	6	0	(OF. Nº 104/2021 - SMMA/DVLPU) - GUARDA MUNICIPAL
jun/21	RUA CARLOS KAPFEMBERG	611	JD. DO HORTO	2	p	(OF. Nº 124/2021 - SMMA/DVLPU) - HORTO MUNICIPAL
jun/21	ASSOC. DE MORADORES	-	JD. DONA FÁTIMA	12	0	(OF. Nº 123/2021 - SMMA/DVLPU) - ASSOC. JD. DNª FÁTIMA I, II E DOM PEDRO
ago/21	RUA FAGUNDES VARELA	-	VILA PORTES	2	0	(OF. Nº 167/2021 - SMMA/DIGR) - ESQ. COM RUA GUIMARÃES ROSA
set/21	RUA SANTO RAFAGNIN	S/Nº	VILA PORTES	5	0	(OF. Nº 216/2021 - SMMA/DIAR/CELP)
nov/21	PRAÇA GETÚLIO VARGAS	S/Nº	CENTRO	0	2	(OF. Nº 237/2021 - SMMA/DIAR/CELP) - REPOSIÇÃO
nov/21	PRAÇA DA PAZ	S/Nº	CENTRO	0	4	(OF. Nº 237/2021 - SMMA/DIAR/CELP) - REPOSIÇÃO
dez/21	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	3851	VILA PORTES	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	611	CENTRO	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	AV. DAS CATARATAS	2000	VILA YOLANDA	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	AV. REP. ARGENTINA	840	JD. TAROBÁ	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	AV. DAS CATARATAS	S/Nº	VILA YOLANDA	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	AV. SURUBI	17	PROFILURB I	0	2	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	1076	CENTRO	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	AV. BRASIL	224	CENTRO	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	RUA QUINTINO BOCAIÚVA	728	CENTRO	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1594	CENTRO	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	AV. CARLOS GOMES	1703	VILA PERÓLA	0	2	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	AV. SURUBI	246	PROFILURB I	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	2154	CENTRO	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	RUA RUI BARBOSA	978	CENTRO	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
dez/21	RUA MARECHAL F. PEIXOTO	1705	CENTRO	0	1	(OF. Nº 261/2021 - SMMA/DIAR) - REPOSIÇÃO
mar/22	RUA BELARMINO MENDONÇA	S/Nº	CENTRO	2		(OF. Nº 44/2022 - SMMA/DIGR) - PONTO DE ÔNIBUS
mar/22	RUA BELARMINO MENDONÇA	S/Nº	CENTRO	2		(OF. Nº 44/2022 - SMMA/DIGR) - EM FRENTE AO PATRONATO
mar/22	RUA SACRAMENTO	130	JD. NACIONAL	5		(OF. Nº 52/2022 - SMMA/DIGR) - PRAÇA ESPORTIVA
mar/22	RUA GUARAPARI	294	JD. COPACABANA	2		(OF. Nº 52/2022 - SMMA/DIGR) - CAMPO DE FUTEBOL
mai/22	RUA ACARI	S/Nº	VILA A	4		(OF. Nº 95/2022 - SMMA/DIGR) - PARQUE INFANTIL E ACADEMIA AR LIVRE
ago/22	AV. VENCESLAU BRAZ	214	PQ. PRESIDENTE	6		(OF. Nº 146/2022 - SMMA/DIGR) - PRAÇA
ago/22	RUA ESTEIO - ESQ. COLÉGIO AYRTON SENNA	S/Nº	JD. ANA CRISTINA	6		(OF. Nº 146/2022 - SMMA/DIGR)
ago/22	RUA MARECHAL F. PEIXOTO C/ R. BELARMINO	S/Nº	CENTRO	2		(OF. Nº 161/2022 - SMMA)
ago/22	PRAÇA DA BÍBLIA	S/Nº	JD. SÃO PAULO	6		(OF. Nº 162/2022 - SMMA)
out/22	RUA ANGATUBA	749	JD. CEDRO	4		(OF. Nº 205/2022 - SMMA) - USINA DE ASFALTO
out/22	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	S/Nº	CENTRO		1	(OF. Nº 179/2022 - SMMA) - ANT. HOTEL LANVILLE
out/22	AV. BRASIL	S/Nº	CENTRO		1	(OF. Nº 179/2022 - SMMA) - CHIQUINHO SORVETES
out/22	AV. JK	2744	VILA PARAGUAIA		1	(OF. Nº 179/2022 - SMMA)
out/22	AV. DAS CATARATAS	354	VILA YOLANDA		1	(OF. Nº 179/2022 - SMMA)
nov/22	AV. SURUBI - PRAÇA	S/Nº	PROFILURB I	4		(OF. Nº 239/2022 - SMMA)
dez/22	PRAINHA DE TRÊS LAGOAS	S/Nº	TRÊS LAGOAS	16		(OF. Nº 250/2022 - SMMA)
dez/22	AV. JOÃO RICIERI MARAN	S/Nº	TRÊS LAGOAS	20		(OF. Nº 257/2022 - SMMA)
fev/23	AV. JOÃO RICIERI MARAN	S/Nº	TRÊS LAGOAS	26		(OF. Nº 19/2023 - SMMA)
fev/23	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	S/Nº	CENTRO	2		(OF. Nº 19/2023 - SMMA)
abr/23	RUA IACANGA	330	JD. DAS PALMEIRAS	6	0	(OF. Nº11991/23 – SMMA) - UPA JOÃO SAMEK
abr/23	RUA OSWALDO CRUZ	S/Nº	VILA PORTES	2	0	(OF. Nº 12385/23 – SMMA) - ESQ. COM RUA GUIMARÃES ROSA
abr/23	AV. ANDRADINA	3400	CIDADE NOVA	2	0	(OF. Nº 12658/23 – SMMA) - BANCO DE ALIMENTOS
mai/23	RUA C	S/Nº	VILA C	16	0	(OF. Nº 13118/23 - SMMA) - CAMPO DE FUTEBOL ZIZO E PRAÇA

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

LOCALIZAÇÃO DE PAPELEIRAS

MÊS	RUA	Nº	BAIRRO	QUANT.		OBSERVAÇÃO
				COLOCADAS	SUBSTITUÍDAS	
mai/23	AV. SURUBI - FRENTE COL. TRÊS FRONTEIRAS	S/Nº	PROFILURB I	0	1	(OF. Nº 13118/23 - SMMA) - PRAÇA
mai/23	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2		(OF. Nº 13056/23 - SMMA) - DETRAN
mai/23	AV. PARANÁ	S/Nº	PÓLO CENTRO	2		(OF. Nº 12983/23 - SMMA) - DETRAN
jun/23	RUA RAFAEL CAZULA	270	CIDADE NOVA	8		(OF. Nº 14178/23 - SMMA) PRAÇA DE ESP. E LAZER - IZAIAS C. DE SOUZA
jun/23	RUA RAUL DE POMPÉIA	S/Nº	JD. JUPIRA	8		(OF. Nº 14178/23 - SMMA) COMPLEXO DE ESP. E LAZER - RAIMUNDO PEREIRA
jun/23	RUA LISBOA	S/Nº	JD. ALICE I	12		(OF. Nº 14178/23 - SMMA)PISTA DE ATLETISMO
jun/23	RUA ARMINDO SILVA DANTAS	226	COHAPAR III	8		(OF. Nº 14955/23 – SMMA) PRAÇA DE ESP E LAZER - ADÃO TELES AZEVEDO
jun/23	AV. FIORINO BROL	1900	JD. CURITIBA	6		(OF. Nº 14955/23 – SMMA) COMPLEXO DE ESP. E LAZER - EDISON L. DE SOUZA
jun/23	R. AMBRÓSIO LOSI C/ LUIZ MANOEL AMORIM	S/Nº	CIDADE NOVA	4		(OF. Nº 14245/23 – SMMA) - ACADEMIA TERCEIRA IDADE
jul/23	R. GOLFINHO	S/Nº	OURO VERDE	20		(OF. Nº 15909/23 – SMMA) - CAMPO DE FUTEBOL
ago/23	R. GRALHA - PRAÇA	S/Nº	PORTAL DA FOZ		6	(OF Nº 16546/23)
ago/23	R. ANGELA AP. ANDRADE - MERC. MARAVILHA	S/Nº	PORTO BELO		2	(OF Nº 16546/23)
set/23	RUA LULAS	S/Nº	PROFILURB I	2		(OF. Nº 18475/23 - SMMA) - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
set/23	RUA DAS TULIPAS	S/Nº	JD. DAS FLORES	4		(OF. Nº 18475/23 - SMMA) - COMPLEXO DE ESPORTE ANTONIO R. FAVA
set/23	RUA ASSUNÇÃO	331	JD. LIBERDADE	6		(OF Nº 19545/23 – SMMA) -CAMPO PEDRO PENAGIO - PEDRO XIRU
out/23	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	665	CENTRO	2		(OF Nº 19880/23 - SMMA) - PROX. HOTEL SALINA
out/23	AV. JORGE SCHIMMELPFENG	500	CENTRO	4		(OF Nº 19880/23 - SMMA) - PROX. MAC DONALD
out/23	AV. MARECHAL DEODORO	S/N	CENTRO	2		(OF Nº 19880/23 - SMMA) - ESQ. AV. JORGE SCHIMMELPFENG
nov/23	PRAÇA BOULEVARD	S/N	VILA YOLANDA	4		(OF. Nº 21035/23 - SMMA)
nov/23	GINÁSIO DE ESPORTES COSTA CAVALCANTI	S/N	JD. ALICE I	10		(OF. Nº 21422/23 - SMMA)
nov/23	PRAÇA TRÊS BANDEIRAS	S/N	TRÊS BANDEIRAS	6		(OF. Nº 21422/23 - SMMA)
jan/24	RUA SÃO MARCOS C/AV. ARAUCÁRIA	S/N	MADRE TERESA	4		(OF. Nº 780/24 - SMMA) - BOSQUE
jan/24	RUA RIO DE JANEIRO C/ R. "C"	S/N	VILA C	2		(OF. Nº 780/24 - SMMA)
jun/24	AV. BRASIL	S/N	CENTRO	16		(OF. Nº 5676/24 - SMMA)
jul/24	MEU CAMPINHO ATEF SAID MANAH	S/N	JD. CENTRAL	4		(OF. Nº 5753/24 - SMMA)
jul/24	AV. JOSÉ MARIA DE BRITO	1488	JD. DAS NAÇOES	6		(OF. Nº 5753/24 - SMMA)
jul/24	RUA RESENDE	1001	TRÊS LAGOAS	4		(OF. Nº 5839/24 – SMMA)
jul/24	AV. PARANÁ - PROX. SHOPPING	S/N	PÓLO CENTRO	2		(OF. Nº 6238/24 – SMMA)
jul/24	RUA SAGUI	S/N	VILA A	4		(OF. 7496/24 - SMMA) - PRAÇA
jul/24	AV. JOÃO RICIERI MARAN	S/N	TRÊS LAGOAS	10		(OF. 7987/24 - SMMA)
jul/24	AV. GRAMADO	S/N	VASCO DA GAMA	2		(OF. 8490/24 - SMMA) - BOSQUE VASCO DA GAMA
jul/24	AV. JORGE SCHIMMELPENG	S/N	CENTRO	2		(OF. 8885/24 - SMMA) - PRAÇA DO MITRE
set/24	RUA TAROBÁ ESQ. RUA XAVIER DA SILVA	S/N	CENTRO	1		(OF. 9420/24 - SMMA)
set/24	AL. BOTO	153	PROFILURB II	4		(OF. 9428/24 - SMMA) - CAPELA MORTUÁRIA
set/24	RUA FAGUNDES VARELA	316	VILA PORTES	2		(OF. 9428/24 - SMMA)
set/24	PARQUE MONJOLO	S/Nº	PQ. MONJOLO	16		(OF. 9785/24 - SMMA)
out/24	PRAÇA DA BÍBLIA	S/Nº	CONJ. LIBRA	6		(OF.11064/24 – SMMA)
out/24	AV. JORGE INÁCIO FRANCO	S/Nº	JD. MARISA	4		(OF.11064/24 – SMMA) PRAÇA
fev/25	RUA TAROBÁ ESQ. RUA XAVIER DA SILVA	S/Nº	CENTRO	14		(OF. 9420/24 - SMMA)
fev/25	PARQUE MONJOLO	S/Nº	PQ. MONJOLO	16		(OF. 11752/24 - SMMA)
mai/25	RUA CAROLINA NABUCO	S/Nº	JD. CENTRAL	4		(OF. 6399/25 - SMMA) - PRAÇA NAGIB AHMAD GAZZAOUI
mai/25	AV. JK	S/Nº	CENTRO	1		(OF. 6586/25 - SMMA) - SECRETARIA DA FAZENDA
jul/25	AV. COSTA E SILVA	S/Nº	VILA MARACANÃ	2		(OF. 9334/25 - SMMA) - HOTEL VIALLE
ago/25	AV. CARLOS GOMES	769	VILA PORTES	2		(OF. 9407/25 - SMMA)
ago/25	RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	1621	CENTRO		2	(OF. 9915/25 - SMMA)
ago/25	AV. GENERAL MEIRA	S/Nº	CENTRO	2		(OF. 10196/25 - SMMA) - PRAÇA ISIDORO PASTORELLO
ago/25	AV. GRAMADO	S/Nº	PQ. IMPERATRIZ	2		(OF. 10395/25 - SMMA) - PRAÇA
SUB TOTAL DE PAPELEIRAS ASSENTADAS				**3.189**	**323**	**(Início do fornecimento e instalação Dez/2013)**
TOTAL DE PAPELEIRAS SUBSTITUIDAS				**323**		
TOTAL DE PAPELEIRAS ASSENTADAS				**3.512**		
TOTAL DE PAPELEIRAS RETIRADAS				**218**		
TOTAL DE PAPELEIRAS FORNECIDAS				**4.000**		
TOTAL DE PAPELEIRAS EM ESTOQUE				**270**		

Visto Vital Engenharia
Ambiental

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

RESUMO DA ENTREGA DE CONTENEDORES - CONTRATO CONCESSÃO 118/2013							
INSTITUIÇÕES	ESTABELECIMENTOS	CONTENEDOR					TOTAL
		VERDE	CINZA	VERMELHO	AZUL	AMARELO	CONTENEDOR 240 L
CRECHES	38	118	121				239
ESCOLAS MUNICIPAIS	53	174	185				359
ESCOLAS ESTADUAIS	1	1	1				2
UNIDADES DE SAÚDE	59	134	138				272
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	48	127	117				244
OUTROS	15	56	61				117
TOTAL DE CONTENEDORES ENTREGUES	**214**	**610**	**623**	**0**	**0**	**0**	**1.233**
TOTAL CONTENEDORES FORNECIDOS		**700**	**711**	**10**	**10**	**10**	**1.441**
TOTAL DE CONTENEDORES QUEBRADOS		**80**	**77**	**0**	**0**	**0**	**157**
TOTAL DE CONTENEDORES EM ESTOQUE*		**10**	**11**	**10**	**10**	**10**	**51**

Visto Vital Engenharia Ambiental

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

CONTENEDORES EM CRECHES

ITEM	NOME	ENDEREÇO	BAIRRO	CONTENEDOR		OFÍCIOS	
				VERDE	CINZA	Nº	DATA
1	CRECHE AMINA BARAKAT	RUA REALEZA, S/N	JD. CEDRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
2	CRECHE BÁRBARA MATOS JANUÁRIO	RUA OLÍMPIO, 1223	MORUMBI III	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
3	CRECHE CELESTE SOTTOMAIOR	RUA ANTONINA, S/N	JD. PARANÁ	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
4	CRECHE CENTRO DE ED. INFANTIL AMOR PERFEITO	RUA ZULEMA DE ARAÚJO, S/N	CIDADE NOVA II	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
5	CRECHE CENTRO ED. SHALOM OSVALDO GOCH	RUA RONI PETERSON S/N	VILA BORGES	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
6	CRECHE CENTRO EDUCACIONAL FLÔR-DE-LIZ	RUA O, S/N	VILA "C" NOVA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
7	CRECHE CLAUDIO LOURENÇO	RUA FRANCISCO KERU, 329	SOL DE MAIO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
				2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
8	CRECHE COMUNITÁRIA CAMPOS DO IGUAÇU	RUA CAPIBARIBE, 1695	CAMPOS DO IGUAÇU	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
9	CRECHE COMUNITÁRIA FLÔR DA ACÁCIA	RUA ÂNGELA APª DE ANDRADE, 945	JD. CALIFÓRNIA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
10	CRECHE COMUNITÁRIA JD. LINDÓIA	RUA FOZ DO AREIA, 233	JD. LINDÓIA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	4	122/2017 SMMA	22/05/2017
				1	1	406/2019 SMMA	23/10/2019
11	CRECHE COMUNITÁRIA OURO VERDE	ALAMEDA ÁGATA, 369	OURO VERDE	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
12	CRECHE COMENDADOR PEDRO JACOB LAKUS	RUA FRANCO VELASCO, 285	TRÊS BANDEIRAS	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
13	CRECHE DOM OLÍVIO FAZZA	AV. TANCREDO NEVES, S/Nº	PORTO BELO	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
14	CRECHE ELFRIDA KELLER	RUA AMOR PERFEITO, S/N	VILA ADRIANA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
15	CRECHE INÁCIA MENEZES DOS SANTOS	RUA POMPEU DE TOLEDO - CAIC	MORUMBI	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
16	CRECHE JOSÉ BENTO VIDAL	RUA VILA VELHA, S/N	VILA"C"	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
17	CRECHE JOÃO DE AQUINO	RUA OSCAR ALFREDO FRANCO, 27	STA RITA 3 LAGOAS	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
18	CRECHE JÚLIA FERRAZ	RUA SARACURA, 202	PORTAL DA FOZ	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
19	CRECHE MAMÃE AGENORA	RUA ARENQUE S/Nº	PROFILUB II	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
20	CRECHE MARICOTA BASSO	RUA AIRTON RAMOS, S/N	JD. SÃO PAULO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
21	CRECHE MORACI FAVASSA VENSON	RUA JAVIER KOELBE - CAIC	PORTO MEIRA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
22	CRECHE MUNICIPAL CARLOS GAUTO	RUA PRINCIPAL S/Nº	SÃO SEBASTIÃO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
23	CRECHE NOVO HORIZONTE	RUA LUIS CARLOS A. PINHEIRO, 434	JD. NOVO HORIZONTE	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
24	CRECHE OZIRES SANTOS	RUA AMOR PERFEITO, 417	PORTO MEIRA	3	3	020/2015 SMMA	10/02/2015
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
25	CRECHE PINGO DE GENTE	AV. REP. ARGENTINA, 5935	COAPAR III	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
26	CRECHE PROFª NILVA DE JESUS	RUA BELO HORIZONTE, 594	JD. KARLA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
27	CRECHE RAMONA RODRIGUES DOTTO	RUA EMILIO DE MENEZES,1609	JD. AMÉRICA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
28	CRECHE ROSA CIRILO DE CASTRO	RUA PIRAPITININGA, S/Nº	PROFILUB II	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
29	CRECHE SÃO FRANCISCO	RUA SÃO JANUÁRIO,1004	MORUMBI II	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				3	4	122/2017 SMMA	22/05/2017
30	CRECHE SOLDADINHO DE CHUMBO	RUA BAGRE, S/N	PROFILUB I	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
31	CRECHE TRÊS LAGOAS	RUA CAMORIN, S/N	TRÊS LAGOAS	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
32	CRECHE VICTÓRIO BASSO	RUA ENGENHO NOVO, S/Nº	PQ. IMPERATRIZ	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
33	CRECHE GUILHERME A. TERES DOS SANTOS	RUA TENTENTE EDUARDO OLMEDO, 1060	MORUMBI II	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
34	CRECHE RUBEN AZEVEDO ALVES	RUA JORGE SANWAIS, 4627	JD. SÃO PAULO	2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
35	CRECHE VILA ESMERALDA	RUA POTIGUARAS, S/N	VILA ESMERALDA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
36	CRECHE ARIANO SUASSUNA	RUA GOLFINHO, 2070	PQ. OURO VERDE	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
37	CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN	RUA BARÃO DA SERRA NEGRA, 2169	MIORUMBI II	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
38	CRECHE ANTONIO DAMIÃO NETO	RUA FRANCISCO DE SÁ, 70	CURITIBANO III	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
TOTAL				**118**	**121**		

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

CONTENEDORES EM ESCOLAS MUNICIPAIS

ITEM	NOME	ENDEREÇO	BAIRRO	CONTENEDOR		OFÍCIOS	
				VERDE	CINZA	Nº	DATA
1	E. MUN. ACÁCIO PEDROSO	TV. TRAÍRA, S/N	PROFILURB I	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				3	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
2	E. MUN. ADELE ZANOTTO SCALCO	RUA JAVIER KOELBE, 1923	JD. BOA ESPERANÇA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	5	122/2017 SMMA	22/05/2017
3	E. MUN. ADEMAR MARQUES CURVO	RUA LÚCIO PADILHA, S/N	VILA SÃO SEBASTIÃO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
4	E. MUN. ALTAIR FERRAIS DA SILVA "ZIZO"	RUA GUARACIABA	JD. IPÊ	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
5	E. MUN. ANITA GARIBALDI	AVENIDA DAS CATARATAS - KM 10	POSTO CARIMÃ (FUNDOS)	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
6	E. MUN. ANTONIO GONÇALVES DIAS	RUA PURUS, 234	CAMPOS DO IGUAÇU	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	4	122/2017 SMMA	22/05/2017
7	E. MUN. ARNALDO ISIDORO DE LIMA	RUA "D", S/N	VILA "C"	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
8	E. MUN. AUGUSTO WERNER	RUA PRINCIPAL, S/N	CARIMÃ	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
9	E. MUN. BELVEDERE	RUA GUARAQUEÇABA, 300	JD. BELVEDERE	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	084/2014 SMMA	28/08/2014
				1	1	406/2019 SMMA	23/10/2019
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
11	E. MUN. BRIGADEIRO ANTÔNIO SAMPAIO	ALTO DA BOA VISTA	ALTO DA BOA VISTA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
12	E. MUN. CÂNDIDO PORTINARI	RUA GASPAR, 499	JD. PETRÓPOLIS	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				3	3	122/2017 SMMA	22/05/2017
13	E. MUN. CARLOS GOMES	ALAMEDA PONTAL, 148	CAMPOS DO IGUAÇU	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
14	E. MUN. CECÍLIA MEIRELES	RUA FELDSPATO, 790	OURO VERDE	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	4	122/2017 SMMA	22/05/2017
15	E. MUN. CERES DE FERRANTE	RUA PRINCIPAL, S/N	TRÊS FRONTEIRAS	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
16	E. MUN. CORA CORALINA	RUA PACAEMBU, 2280	MORUMBI III	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
17	E. MUN. DR. DIRCEU LOPES	RUA DAS ÁGUIAS, 185	PORTAL DA FOZ	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
18	E. MUN. DUQUE DE CAXIAS	AV. MÁRIO FILHO, 2739	MORUMBI III	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
19	E. MUN. ELEODORO ÉBANO PEREIRA	LOTE GRANDE	LOTE GRANDE	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
20	E. MUN. ELOI LOHMANN	RUA CARLOS MATIAS BECKER, 147	JD. TUCURUÍ	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				0	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
21	E. MUN. EMÍLIO DE MENEZES	AVENIDA MÁRIO FILHO, 1252	MORUMBI II	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
22	E. MUN. ÉRICO VERÍSSIMO	RUA HENRIQUE A. PEPIN, 378	JD. SÃO PAULO	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				0	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
23	E. MUN. FREDERICO ENGEL	RUA ENSEADA, 41	JD. COPACABANA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
24	E. MUN. GABRIELA MISTRAL	AL. PALMAS, S/N	JD. LANCASTER	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
25	E. MUN. ÍRIO MANGANELLI(CAIC)	RUA POMPEU DE TOLEDO ,S/N	MORUMBI I	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
26	E. MUN. JARDIM NAIPI	RUA VICENTE CELESTINO,100	JD. NAIPI	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
27	COMPLEXO EDUCACIONAL CLÓVIS CUNHA VIANNA	RUA JULIO BRECHER, 540	JD. SANTA RITA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
28	E. MUN. JOÃO ADÃO DA SILVA	RUA OSCAR ALFREDO FRANCO ,65	JD. SANTA RITA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				3	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
29	E. MUN. JOÃO DA COSTA VIANA	RUA JOÃO RICIERE MARAN, 388	TRÊS LAGOAS	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
30	E. MUN. JOÃO XXIII	RUA JOSÉ CARLOS PACE , 304	MORUMBI I	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
31	E. MUN. JORGE AMADO	RUA MARIA MADALENA	CIDADE NOVA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	406/2019 SMMA	23/10/2019
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
32	E. MUN. JÚLIO PASA	RUA ESPÍRITO SANTO, 247	VILA MATILDE	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
33	E. MUN. MONTEIRO LOBATO	RUA ÂNGELA APª DE ANDRADE, S/N	PORTO BELO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	219/2019 SMMA	09/08/2019
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
34	E. MUN. NAJLA BARAKAT	RUA REALEZA, S/N	JD. ITAIPU	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

CONTENEDORES EM ESCOLAS MUNICIPAIS

ITEM	NOME	ENDEREÇO	BAIRRO	CONTENEDOR		OFÍCIOS	
				VERDE	CINZA	Nº	DATA
35	E. MUN. OLAVO BILAC	RUA ÍRIO MANGANELLI, S/N	GLEBA GUARANI	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
36	E. MUN. OLÍMPIO RAFAGNIN	RUA LUZ MARINA, 32	PQ. IMPERATRIZ	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				3	3	122/2017 SMMA	22/05/2017
37	E. MUN. OSVALDO CRUZ	RUA OCUÍ, 321	LOT. JOÃO PAULO II	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	406/2019 SMMA	23/10/2019
				1	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
38	E. MUN. PADRE LUIGI SALVUCCI	RUA "O", S/N	VILA "C" - NOVA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
39	E. MUN. PAPA JOÃO PAULO I	RUA HUMAITÁ, 16	JD. ITAMARATY	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
40	E. MUN. PONTE DA AMIZADE	AV. TANCREDO NEVES, 3159	JD. JUPIRA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
41	E. MUN. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS	RUA ORQUÍDEAS, S/N	VILA ADRIANA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
42	E. MUN. PRINCESA ISABEL	AVENIDA DAS CATARATAS - KM 9	TAMANDUÁ GRANDE	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
43	E. MUN. PROFº BENEDITO CORDEIRO	RUA TAPURAS	JD. TAROBÁ	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
44	E. MUN. PROFº PARIGOT DE SOUZA	RUA BENJAMIN CONSTANT, 493	CENTRO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
45	E. MUN. PROFª ELENICE MILHORANÇA	RUA DI CAVALCANTI, 523	JD. AMÉRICA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
46	E. MUN. PROFª JOSINETE HOLLER DOS SANTOS	AVENIDA 04	VILA "A"	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
47	E. MUN. PROFª LÚCIA MARLENE PENA NIERADKA	RUA MJ. ACELINO DE CASTRO ,838	VILA YOLANDA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
48	E. MUN. PROFª ROSÁLIA DE AMORIM SILVA	RUA CACIQUE, S/Nº	JD. CANADÁ	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
49	E. MUN. PROFª SUZANA MORAES BALEN	RUA ANGELA APª DE ANDRADE	JD. CALIFÓRNIA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				3	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
50	E. MUN. SANTA RITA DE CÁSSIA	RUA ANITA MALFATTI, 500	VILA PÉROLA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
51	E. MUN. TRÊS BANDEIRAS	RUA JOÃO CÂMARA FILHO, 320	TRÊS BANDEIRAS	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
52	E. MUN. VILA SHALON	AV. GENERAL MEIRA,2008	VILA SHALON	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
53	E. MUN. VINÍCIUS DE MORAES	RUA DAS ROSAS, 325	JD. DAS FLORES	2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
				2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
TOTAL				**174**	**185**		

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

CONTENEDORES EM ESCOLA ESTADUAIS

ITEM	NOME	ENDEREÇO	BAIRRO	CONTENEDOR		OFÍCIO	
				VERDE	CINZA	Nº	DATA
1	SOL DE MAIO, C E – EF M PROF	RUA PEDRO FRANCISCO KERU	TRES LAGOAS	1	1	026/2016 SMMA	02/03/2016
TOTAL				1	1		

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

CONTENEDORES EM UNIDADES DE SAÚDE

ITEM	NOME	ENDEREÇO	BAIRRO	CONTENEDOR		OFÍCIO	
				VERDE	CINZA	Nº	DATA
1	UNIDADE DE SAÚDE AKLP	RUA BELO HORIZONTE, 100	JD. DAS LARANJEIRAS	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
2	UNIDADE DE SAÚDE CAIC PORTO MEIRA	AV. JAVIER KOEBEL, 1923	JD. MORENITAS	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
3	UNIDADE DE SAÚDE CAMPOS DO IGUAÇU	RUA TIBAGI ESQ. CAPIBARIBE	CAMPOS DO IGUAÇU	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
4	UNIDADE DE SAÚDE CURITIBANO	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI	JD. CURITIBANO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
5	UNIDADE DE SAÚDE CIDADE NOVA	RUA ANTÔNIO POLINI, 160	CIDADE NOVA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
6	UNIDADE DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO MORUMBI	AV. MÁRIO FILHO, S/Nº	MORUMBI I	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
7	UNIDADE DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO UPA	RUA IACANGA, S/Nº	JD. DAS PALMEIRAS	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
8	UNIDADE DE SAÚDE JD. AMÉRICA	RUA DI CAVALCANTTI, S/Nº	JD. AMÉRICA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
9	UNIDADE DE SAÚDE JD. JUPIRA	RUA GONÇALVES LEDO, 250	JD. JUPIRA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
10	UNIDADE DE SAÚDE JD. SÃO PAULO	RUA AIRTON RAMOS, S/Nº	JD. SÃO PAULO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
11	UNIDADE DE SAÚDE JD. SÃO PAULO II	RUA ROBERTO RIKLE, S/Nº	JD. SÃO PAULO II	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
12	UNIDADE DE SAÚDE LAGOA DOURADA	RUA GRUTA, S/Nº	LAGOA DOURADA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
13	UNIDADE DE SAÚDE MORUMBI II	RUA EUNÁPIO DE QUEIROZ, S/Nº	MORUMBI II	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
14	UNIDADE DE SAÚDE MORUMBI III	RUA CLÁUDIO COUTINHO, S/Nº	MORUMBI II	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
15	UNIDADE DE SAÚDE OURO VERDE	RUA JADE, S/Nº	PQ. OURO VERDE	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
16	UNIDADE DE SAÚDE PADRE MONTI	AV. MORENITAS, 2047	JD. DAS FLORES	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
17	UNIDADE DE SAÚDE PARQUE PRESIDENTE	RUA VENCESLAU BRÁZ, S/Nº	PQ. PRESIDENTE	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
18	UNIDADE DE SAÚDE PORTAL DA FOZ	RUA ÁGUIA, S/Nº	PORTAL DA FOZ	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
19	UNIDADE DE SAÚDE PORTO BELO	AV. ZACARIA VITALINO DA SILVA, S/Nº	JD. IRMA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
20	UNIDADE DE SAÚDE PROFILURB	RUA MANGURUJU, S/Nº	PROFILURB I	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
21	UNIDADE DE SAÚDE PROFILURB II	RUA BOTO, S/Nº	PROFILURB II	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
22	UNIDADE DE SAÚDE SÃO JOÃO	RUA MIRIM ESQ. COM GRAMADO	MADRE TEREZA	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
23	UNIDADE DE SAÚDE SOL DE MAIO	RUA WALDEMAR LEONARDO MATTE, S/Nº	SOL DE MAIO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
24	UNIDADE DE SAÚDE TRÊS BANDEIRAS	RUA JOSÉ SOARES DE ARAÚJO, 568	TRÊS BANDEIRAS	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
25	UNIDADE DE SAÚDE TRÊS LAGOAS	RUA CAMORIM, 700	TRÊS LAGOAS	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	148/2014 SMMA	24/11/2014
27	UNIDADE DE SAÚDE VILA ADRIANA	AL. CAMPÂNULAS, S/Nº	VILA ADRIANA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
28	UNIDADE DE SAÚDE VILA CARIMÃ	RUA ATALAIA, S/Nº	VILA CARIMÃ	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
29	UNIDADE DE SAÚDE VILA YOLANDA	RUA VEREADOR MOACYR PEREIRA, 900	VILA YOLANDA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
30	UNIDADE DE SÚDE VILA "C"	RUA "A", S/Nº	VILA "C"	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
31	UNIDADE DE SÚDE VILA "C" NOVA	RUA "O", S/Nº	VILA "C" NOVA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
32	CAPS AD - ÁLCCOL E DROGAS	RUA VEREADOR MOACYR PEREIRA, 900	VILA YOLANDA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
33	CAPS I - INFANTIL	RUA JOÃO HOLLER, 580	JD. GUARAPUAVA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
34	CAPS II - SAÚDE MENTAL	AV. JK, 2861	JD. CRISTINA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
36	CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	AV. PARANÁ,S/N	CENTRO	8	8	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
37	CENTRO DE NUTRIÇÃO MATERNO INFANTIL	RUA ANTONIO RAPOSO, 642	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
38	CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA - CEMURA	AV. MORENITAS, 319	JD. PADRE MONTI	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
39	HOSPITAL MUNICIPAL	RUA ADONIRAN BARBOSA, 370	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
40	HOSPITAL MUNICIPAL SAE HIV - SOROLÓGICO	RUA ADONIRAN BARBOSA, 370	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
41	HOSPITAL MUNICIPAL LABORATÓRIO	RUA ADONIRAN BARBOSA, 370	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
42	HOSPITAL MUNICIPAL ESP. ODONTOLÓGICAS	RUA ADONIRAN BARBOSA, 370	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
43	HOSPITAL MUNICIPAL FISIOTERAPIA	RUA ADONIRAN BARBOSA, 370	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
44	HOSPITAL MUNICIPAL FARMÁCIA - CEM	RUA ADONIRAN BARBOSA, 370	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
45	HOSPITAL MUNICIPAL RH	RUA ADONIRAN BARBOSA, 370	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
46	HOSPITAL MUNICIPAL TRATAMENTO FORA DOMICILIO	RUA ADONIRAN BARBOSA, 370	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
47	HOSPITAL MUNICIPAL SAÚDE MENTAL	RUA ADONIRAN BARBOSA, 371	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
48	SIATE	RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 499	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
49	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	RUA VEREADOR MOACIR PEREIRA, 900	VILA YOLANDA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
50	CRAS NORTE	AV. ANDRADINA, S/Nº	JD. ALMADA	2	5	081/2014 SMMA	14/08/2014
				2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
51	CRAS SUL	RUA LULA, 78	PROFILURB I	1	1	081/2014 SMMA	14/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
52	CRAS LESTE	RUA CANINDÉ, 1173	MORUMBI II	1	1	081/2014 SMMA	14/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
53	CRAS NORDESTE	RUA MONDAÚ, S/Nº	TRÊS LAGOAS	1	1	081/2014 SMMA	14/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
54	CREAS PAEF	RUA ENGº REBOUÇAS, 420	CENTRO	1	1	081/2014 SMMA	14/08/2014
55	CREAS POP E MÃO AMIGA	RUA HENRIQUE A. PEPIN, 378	JD. SÃO PAULO	5	5	081/2014 SMMA	14/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
56	CREAS PPSC	RUA ALMIRANTE BARROSO, 883	CENTRO	1	1	081/2014 SMMA	14/08/2014
57	CRAM	RUA PADRE BERNARDO PLATE, 1250	JD. SOCIAL	1	1	081/2014 SMMA	14/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
58	HOSPITAL MUNICIPAL (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)	RUA ADONIRAN BARBOSA, 371	PQ. MONJOLO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
59	POLIAMBULATÓRIO	AV. MORENITAS, 2047	JD. DAS FLORES	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
TOTAL				**134**	**138**		

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

CONTENEDORES EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

ITEM	NOME	ENDEREÇO	BAIRRO	CONTENEDOR		OFÍCIO	
				VERDE	CINZA	Nº	DATA
1	ACESSORIA ESPECIAL DE T.I,	AV. BRASIL	CENTRO	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
2	ALMOXARIFADO SMSA	RUA GUIMARÃES ROSA, 1815	VILA PORTES	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
3	APAE - SEDE	AV. PARANÁ, 1536	CENTRO	2	2	169/2015 SMMA	02/09/2015
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
4	APAE - SUB SEDE	RUA AVAÍ, 107	JD. ITAMARATY	2	2	169/2015 SMMA	02/09/2015
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
5	CAMARA DOS VEREADORES	AV. J.K.	CENTRO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
6	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "AFRA ROTH"	AV. REPÚBLICA ARGENTINA, S/Nº	JD. SÃO PAULO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				4	4	081/2014 SMMA	14/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
7	CENTRO DE CONVIVÊNCIA FRANCISCO BUBA	RUA AMOR PERFEITO C/ AV. GOLFINHO	CONJ. BUBAS	2	2	OF. S/Nº SMMA	05/08/2015
8	CENTRO DE CONVIVÊNCIA LEONEL BRIZOLA	RUA MUNDAÚ, S/N	TRÊS LAGOAS	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
9	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DARCI ZANATTA	RUA POMPEU DE TOLEDO, 773	MORUMBI I	3	3	122/2017 SMMA	22/05/2017
10	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ARNALDO ISIDORO DE LIMA	RUA D, 520	VILA C NOVA	2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
11	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO IGUAÇU - CEAI	RUA TAROBÁ, S/N	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
12	CENTRO DA JUVENTUDE	RUA VICENTE CELESTINO, 410	JD. GUARAPUAVA	1	1	081/2014 SMMA	14/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
13	CCZ - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	AV. MACEIÓ, S/Nº	JD. IPÊ	3	4	122/2017 SMMA	22/05/2017
				2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
14	CTA - CENTRO DE TREINAMENTO AQUÁTICO	RUA LINHARES, 47	JD. SANTA ROSA	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
15	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	RUA OTTO ERNESTO GOTTLIEB, 111	VILA YOLANDA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
16	DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	RUA JORGE SCHIMMELPFENG, 111	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
17	DIRETORIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	RUA DI CAVALCANTI, 333	JD. DAS NAÇÕES	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
18	DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS - CENTRAL LUTO	AV. BRASIL, 2440	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
19	FOZHABITA	RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 595	CENTRO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
20	FOZPREV	RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 363	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
21	FOZTRANZ	RUA EDGAR SCHIMMELPFENG, 2800	PQ. PRESIDENTE I	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
22	FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU	RUA BENJAMIN CONSTANT, 62	CENTRO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
23	GINÁSIO COSTA CAVALCANTI	RUA LISBOA, 500	JD. ALICE	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
24	HORTO MUNICIPAL	RUA JORGE WERNER, 800	JD. BOA ESPERANÇA	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
25	PATRONATO	RUA BELARMINO DE MENDONÇA, 566	CENTRO	2	2	081/2014 SMMA	14/08/2014
26	PROCURADORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	AV. BRASIL	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
27	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AV. J.K.	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
28	PROCON	AV. BRASIL	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
29	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	RUA XAVIER DA SILVA	CENTRO	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				4	4	122/2017 SMMA	22/05/2017
30	GABINETE DO PREFEITO	AV. J.K.	CENTRO	4	4	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
31	SAMU	RUA EDGAR SCHIMMELPFENG, 2800	PQ. PRESIDENTE I	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
32	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	AV. PARANÁ	PÓLO CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
33	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RUA JORGE SCHIMMELPFENG, 111	CENTRO	3	3	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
				2	0	262/2019 SMMA	06/08/2019
34	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO	AV. DAS CATARATAS, 2330	VILA YOLANDA	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
35	SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA	AV. BRASIL	CENTRO	2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
36	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	RUA LISBOA, 510	JD. ALICE	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
37	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AV. JK, 3225	JD. AMÉRICA	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
38	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS	AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 487	VILA PORTES	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
39	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 280	CENTRO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
40	ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO	AV. JORGE SCHIMMELPFENG, 50	CENTRO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
41	SEDE DA SMSA	AV. BRASIL, 1637	CENTRO	1	1	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
42	TERMINAL DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (TTU)	AV. JK, S/Nº	JD. FESTUGATO	4	4	077/2014 SMMA	04/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
43	TERMINAL RODOVIÁRIO INTERNACIONAL	AV. COSTA E SILVA, 1601	JD. ITAMARATY	4	4	077/2014 SMMA	04/08/2014
44	PROVOPAR	AV. JORGE SCHIMMELPFENG, 111	CENTRO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
45	GUARDA MUNICIPAL - SMSP	RUA EDGAR SCHIMMELPFENG, 64	PQ. PRESIDENTE I	2	2	122/2017 SMMA	22/05/2017
				6	0	202/2020 SMMA	02/09/2020
46	ZOOLÓGICO MUNICIPAL BOSQUE GUARANI	RUA TAROBÁ, S/N	CENTRO	1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
				2	2	077/2014 SMMA	04/08/2014
				4	0	114/2020 SMMA	27/04/2020
47	BANCO DE ALIMENTOS - CEASA	AV. JUCELINO KUBITSCHEK, 1254	VILA PARAGUAIA	0	3	29/2021 SMMA	18/02/2021
48	HORTO MUNICIPAL	RUA JORGE WERNER, 800	JD. BOA ESPERANÇA	1	1	53530/24 SMMA	25/09/2024
49	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO IGUAÇU - CEAI	RUA TAROBÁ, S/N	CENTRO	2		10108/24 SMMA	17/10/2024
TOTAL				127	117		

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

CONTENEDORES EM OUTRAS UNIDADES

ITEM	NOME	ENDEREÇO	BAIRRO	CONTENEDOR		OFÍCIO	
				VERDE	CINZA	Nº	DATA
1	CORPO DE BOMBEIROS	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	VILA MARACANÃ	1	1	084/2014 SMMA	21/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
2	CORPO DE BOMBEIROS	RUA CLAÚDIO COUTINHO	MORUMBI II	1	1	084/2014 SMMA	21/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
3	CORPO DE BOMBEIROS	RUA GUARÁ (GRAMADÃO)	VILA A	1	1	084/2014 SMMA	21/08/2014
				1	1	122/2017 SMMA	22/05/2017
4	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO MORUMBI	RUA JOÃO BATISTA DE FRIGORA, Nº 1224	MORUMBI III	1	1	085/2014 SMMA	22/08/2014
5	TERMINAL TURÍSTICO DE TRÊS LAGOAS	AV. JOÃO RICCIERI MARAN	TRÊS LAGOAS	3	3	147/2014 SMMA	21/11/2014
6	CENTRO DE TRIAGEM	RUA CASCUDO, 352	PORTO MEIRA	1	1	047/2014 SMMA	10/03/2015
7	VILA UNIÃO	VÁRIOS PONTOS	VILA UNIÃO	9	9	161/2016 SMMA	29/07/2016
8	VILA UNIÃO - SUBSTITUIÇÃO	VÁRIOS PONTOS	VILA UNIÃO	9	7	256/2016 SMMA	12/12/2016
9	CRG 14	RUA ARAPIRACA, 147	PQ. IMPERATRIZ	0	1	473/2019 SMMA	12/12/2019
10	ALDAIR FAGUNDES	RUA CENTENÁRIO, 110	MORUMBI II	0	1	473/2019 SMMA	12/12/2019
11	IGREJA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO	RUA RAUL POMPÉIA	JD. JUPIRA	0	4	060/2020 SMMA	28/02/2020
12	COMUNIDADE DO BUBAS	PONTOS DE COLETA	LOT. BUBAS	24	24	102/2020 DISU	14/04/2020
13	COMUNIDADE DO BUBAS	PONTOS DE COLETA	LOT. BUBAS	1	2	121/2020 DISU	06/05/2020
14	COMUNIDADE JUPIRA	PONTOS DE COLETA	JD. JUPIRA	2	0	176/2020 DISU	21/07/2020
15	PRAÇA DA BÍBLIA	AV. PÔR DO SOL	CONJ. LIBRA		2	10381/24 SMMA	05/10/2024
TOTAL				**56**	**61**		

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
Praça Getúlio Vargas 280, Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
E-mail: 24horas@fozdoiguacu.pr.gov.br | Site: http://www.pmfi.pr.gov.br/
Telefone: (45) 3521-1000

COMPROVANTE DO PROCESSO

Nº Processo: **013380** Ano: **2021**
Data Processo: **22/03/2021 Hora: 11:21:30**
Tipo Processo: **[PROCESSO DIGITAL] - Informar**
Requerente: **Vital Engenharia Ambiental S/A**
02536066000550
Telefone: **(45) 3028-9018**
Endereço: **Rua Mato Grosso, 1554 - Vila Maracana**
CEP: **85852040** Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR**
Descrição: **Encaminha-se ofício informando a o atendimento ao Item 12.3 do anexo III,Projeto Básico Especificações da Concessão-Contrato nº118/2013,que da por cumprida a Reforma do Centro de Educação Ambiental localizado no Aterro Sanitário Municipal.**

Resultados, pareceres, informações deverão ser consultados através da internet em **http://www.pmfi.pr.gov.br/prefeitura24h**, na aba **Protocolo** ou pelo telefone (45)3521-1371 ou (45)21051371.

OBSERVAÇÃO: Informações e retiradas de documentos, só serão fornecidas através deste documento/carimbado e assinado pelo responsável da entrada do processo.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR

☐ **DEFERIDO**

☐ **INDEFERIDO**

Nome: Vital Engenharia Ambiental Matrícula: _____

Data de Nascimento: ___/___/___ Nacionalidade: _____

CNPJ/CPF: 02.536.066.0005-30 RG: _____

Estado Civil: _____ Profissão: _____

Endereço: Mato Grosso Nº: 1554

Bairro: Vila Yolanda CEP: _____

Telefone: 3028.9018 Inscrição Imobiliária: _____

Cidade: Foz do Iguaçu

Abaixo assinado, vem mui respeitosamente a Vossa Excelência, REQUERER o que segue: Segue ofício referente ao atendimento do item 12.3 do Anexo III do Projeto básico da Concessão, a Vital (se for) for cumprida a obrigação a seguir:

"Reforma do Centro de Educação Ambiental localizado no NTAO (Sambódromo de Foz do Iguaçu."

Pelo seguinte motivo _____

Termos em que,
Pede e aguarda Deferimento,

Foz do Iguaçu, 22 de Março de 2021.

Vital Engenharia Ambiental SA
Engº Rodrigo Almeida
Responsável pelo contrato
CREA - MG 87526 - D
Assinatura

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
499

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A com sede nesta Cidade, na Rua Santa Luzia, n.° 651, 5° andar – parte, Centro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 02.536.066/0001-26, devidamente representada. **OUTORGADOS:** ERVINO NITZ FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA/ES sob o nº 5.994/D, inscrito no CPF sob o nº 034.784.347-69 e RODRIGO DE ALMEIDA MELO E SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n° 87.526-D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o n° 053.460.926-09. **PODERES (1 – CLIENTES PÚBLICOS):** [QUAIS] de gestão contratual e, em especial: emitir e receber correspondências, representar a Outorgante perante a contratante em todos os assuntos de natureza operacional do contrato, assinar medições, receber e dar quitação de pagamentos e tudo mais necessário à gestão administrativa do contrato. [PERANTE QUEM] Perante o(s)/a(s) contratante(s): MUNICÍPIO de FOZ DO IGUAÇU exclusivamente em relação ao Contrato Administrativo 118/2013, firmado entre a Outorgante e o Contratante. [VEDAÇÕES] **É vedada a assinatura de instrumentos de Contratos, seja o(s) acima identificado(s) ou quaisquer outros perante o(s) Contratante(s), e seus respectivos termos aditivos.** **PODERES (2 – CLIENTES PRIVADOS):** [QUAIS] assinatura de contratos de natureza privada e seus termos aditivos e, em relação a esses contratos: executar sua gestão contratual e, em especial: emitir e receber correspondências, representar a Outorgante perante a contratante em todos os assuntos de natureza operacional do contrato, assinar medições, receber e dar quitação de pagamentos e tudo mais necessário à gestão administrativa do contrato. [PERANTE QUEM] Perante pessoas físicas ou jurídicas de natureza privada. [VEDAÇÕES] **É vedada a assinatura de contratos e seus respectivos termos aditivos: a) quando a estimativa de valor de pagamentos do contrato seja superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e b) quando o contratante for sociedades de economia mista, empresa pública ou fundação de natureza privada vinculada ao Poder Público.** **PODERES (3 – LOCAÇÃO, SUBEMPREITEIROS E FORNECEDORES):** [QUAIS] na qualidade de Contratante, assinar contrato (e seus termos aditivos) de locação de bens móveis e imóveis, contratos de subempreitada e de fornecimento em geral e, em especial, aceitar preços, cláusulas e condições, rerratificar, se necessário for, assinar termo de quitação e medições, bem como tudo o mais fazer para a gestão destes contratos. [PERANTE QUEM] Perante pessoas físicas ou jurídicas, de natureza pública ou privada. [VEDAÇÕES] **É vedada a assinatura de contratos e seus respectivos termos aditivos com Contratados que se situem fora da área geográfica do Estado onde se localizem os clientes públicos citados acima[1].** **PODERES (4 – ADVOGADOS E PREPOSTOS):** [QUAIS] para constituir advogados, outorgando poderes da cláusula *ad judicia* e/ou *et extra* (processos judiciais e/ou administrativos) e para ser ou nomear prepostos, para atuarem em defesa dos interesses da Outorgante, inclusive assinar instrumentos de Contratos de Prestação de Serviços Advocatícios e seus respectivos termos aditivos. [PERANTE QUEM] Perante qualquer foro, juízo ouTribunal, seja judicial ou administrativo. [VEDAÇÕES] **O(s) Outorgado(s) não poderão atuar perante foros, juízos ou tribunais localizados fora do Estado onde se localizem os clientes públicos citados acima[2] (à exceção de recursos aos Tribunais situados em Brasília ou de eventuais recursos a Tribunais Regionais situados em outros Estados).** **CONDIÇÕES GERAIS A TODOS OS PODERES ACIMA:** Vedado o substabelecimento. As limitações geográficas indicadas na descrição dos poderes acima, se referem ao Estado do Paraná e ao(s) Município(s) de FOZ DO IGUAÇU. Caso o exercício deste mandato implique em: **a)** assumir obrigações em geral, inclusive contratos, **b)** receber valores e quantias passando recibo e/ou dando quitação, **c)** outorgar procuração *ad judicia et extra* para advogado e **d)** nomear preposto; somente poderão ser praticados em conjunto de dois: **I** - sendo o(um dos) outorgado(s) acima junto com um dos Diretores Estatutários do outorgante, ou **II** - com quaisquer dos outorgados entre si (caso tenha sido nomeado mais de um outorgado), ou **III** - por um do(s) outorgado(s) juntamente com KRYSLER PEREIRA RUIZ brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, portador da identidade nº 8.253.267-6, inscrito no CPF sob o nº

[1] **"Poderes (1 – Clientes Públicos)"**
[2] **"Poderes (1 – Clientes Públicos)"**

Este documento foi assinado digitalmente por Hudson Bonno e Ricardo Mota De Farias.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0606-0491-A0F7-53A7.

Este documento foi assinado digitalmente por Hudson Bonno e Ricardo Mota De Farias.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0606-0491-A0F7-53A7.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
500

005.493.409-55, o qual por este instrumento recebe poderes apenas para este fim específico: 2ª assinatura, e) no caso de assinatura de contrato ou aditivos de Prestação de Serviços Advocatícios somente poderão ser praticados em conjunto de dois: I – um do(s) outorgado(s) juntamente com CLAUDIO JOSÉ PONTUAL FILHO, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 1634-B. **CONDIÇÕES GERAIS PARA TODOS OS PODERES:** Revogam-se expressamente todos os poderes outorgados nos instrumentos anteriores, especificamente os concedidos na Procuração Padrão Estratégica Recon (tipo 1) - Foz do iguaçu. **VIGÊNCIA:** até o dia 31 de dezembro de 2021. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2021.

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A
Documento Assinado Digitalmente

Este documento foi assinado digitalmente por Hudson Bonno e Ricardo Mota De Farias.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0606-0491-A0F7-53A7.

Este documento foi assinado digitalmente por Hudson Bonno e Ricardo Mota De Farias.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0606-0491-A0F7-53A7.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
501

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0606-0491-A0F7-53A7 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0606-0491-A0F7-53A7

Hash do Documento

920E61B6FA0B7152B42512A8DF1F59FC5F65ADF111729E4AEF243BF8E3F18064

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/01/2021 é(são) :

- ☑ HUDSON BONNO (Signatário) - 016.977.717-00 em 13/01/2021 12:33 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- ☑ RICARDO MOTA DE FARIAS (Signatário) - 009.854.124-29 em 13/01/2021 09:11 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

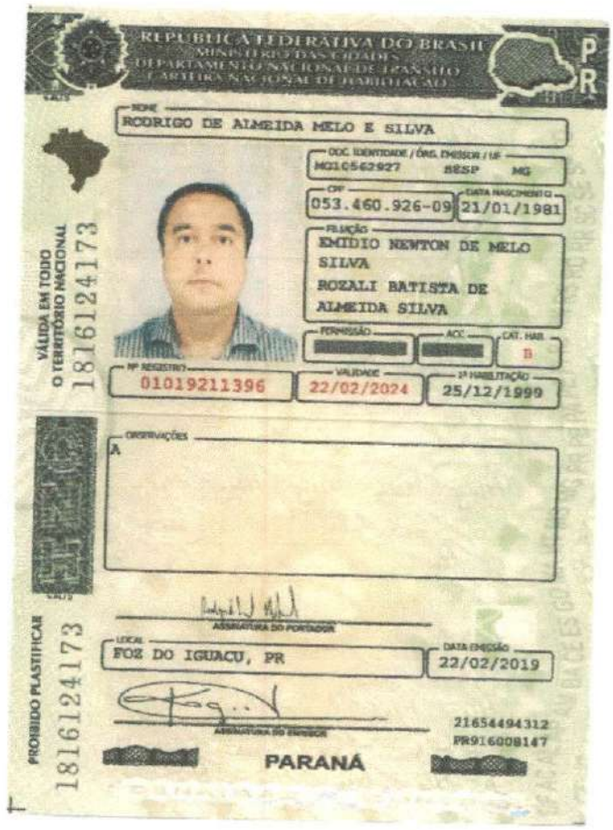
O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 18/01/2021 é(são) :

- ☑ Patricia Passeri Valentim - 075.713.757-11 em 11/01/2021 12:00 UTC-03:00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
502



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME
RODRIGO DE ALMEIDA MELO E SILVA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
MG10562927 SESP MG

CPF
053.460.926-09

DATA NASCIMENTO
21/01/1981

FILIAÇÃO
EMÍDIO NEWTON DE MELO SILVA
ROZALI BATISTA DE ALMEIDA SILVA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01019211396

VALIDADE
22/02/2024

1ª HABILITAÇÃO
25/12/1999

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FOZ DO IGUACU, PR

DATA EMISSÃO
22/02/2019

ASSINATURA DO EMISSOR

21654494312
PR916008147

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1816124173

PROIBIDO PLASTIFICAR
1816124173

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
503

vital
ENGENHARIA AMBIENTAL

VITAL/RECON/016-2021

Foz do Iguaçu, 22 de março de 2021.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
A/C
Sra. Ângela Luzia Borges de Meira
Secretária Municipal de Meio Ambiente

Referência: Contrato nº 118/2013
Assunto: Atendimento ao Item 12.3 do Anexo III, Projeto Básico - Especificações da Concessão – Contrato nº 118/2013.

Prezada Senhora,

A **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**, empresa contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**, na qualidade de concessionária dos serviços de limpeza urbana do Município de Foz do Iguaçu, , vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, expor o quanto se segue.

Em atendimento as demandas previstas no contrato 118/2013, mais especificamente ao item 12.3 do Anexo III do Projeto Básico da Concessão, a Vital dá por cumprida a obrigação descrita a seguir:

"REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOCALIZADO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL"

A utilização do CEA (Centro de Educação Ambiental) reformado, localizado anexo ao Bosque Guarani se iniciou a partir do dia 17/02/2021. Além da reforma, a Vital construiu dois novos banheiros públicos no Bosque Guarani, uma vez que os antigos banheiros foram incorporados ao prédio reformado. Segue anexado, relatório fotográfico contendo todas as fases da obra até a sua conclusão (anexo I).

FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 02.536.066/0005-50
Rua Mato Grosso, 1554 Vila Maracanã – Foz do Iguaçu-PR – CEP 85.852-040
Tel.: (45) 3028-9018

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
504

vital
ENGENHARIA AMBIENTAL

Destacamos que o Poder Concedente formalizou sua decisão quanto a alteração do prédio a ser reformado apenas no dia 10/04/2019 através do ofício 114/2019 (anexo II) e atualmente a Vital aguarda novo termo aditivo a fim de formalizar definitivamente a mudança do local conforme já narrado em outras correspondências. Seguem também no anexo II ofício desta Secretaria encaminhando Termo de Apostilamento e respectiva resposta da Vital.

Por fim, reitera-se que conforme já tratado em outros ofícios, após a publicação do 2º Termo Aditivo, com o qual esta empresa não concordou e não foi signatária, os prazos dos investimentos ficaram em aberto, carecendo de novo o replanejamento entre as Partes a fim de ajustar o valor do preço T11 a presente realidade

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
Rodrigo de Almeida Melo e Silva
Responsável pelo Contrato

FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 02.536.066/0005-50
Rua Mato Grosso, 1554 Vila Maracanã - Foz do Iguaçu-PR - CEP 85.852-040
Tel.: (45) 3028-9018

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
505

ANEXO I

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
506





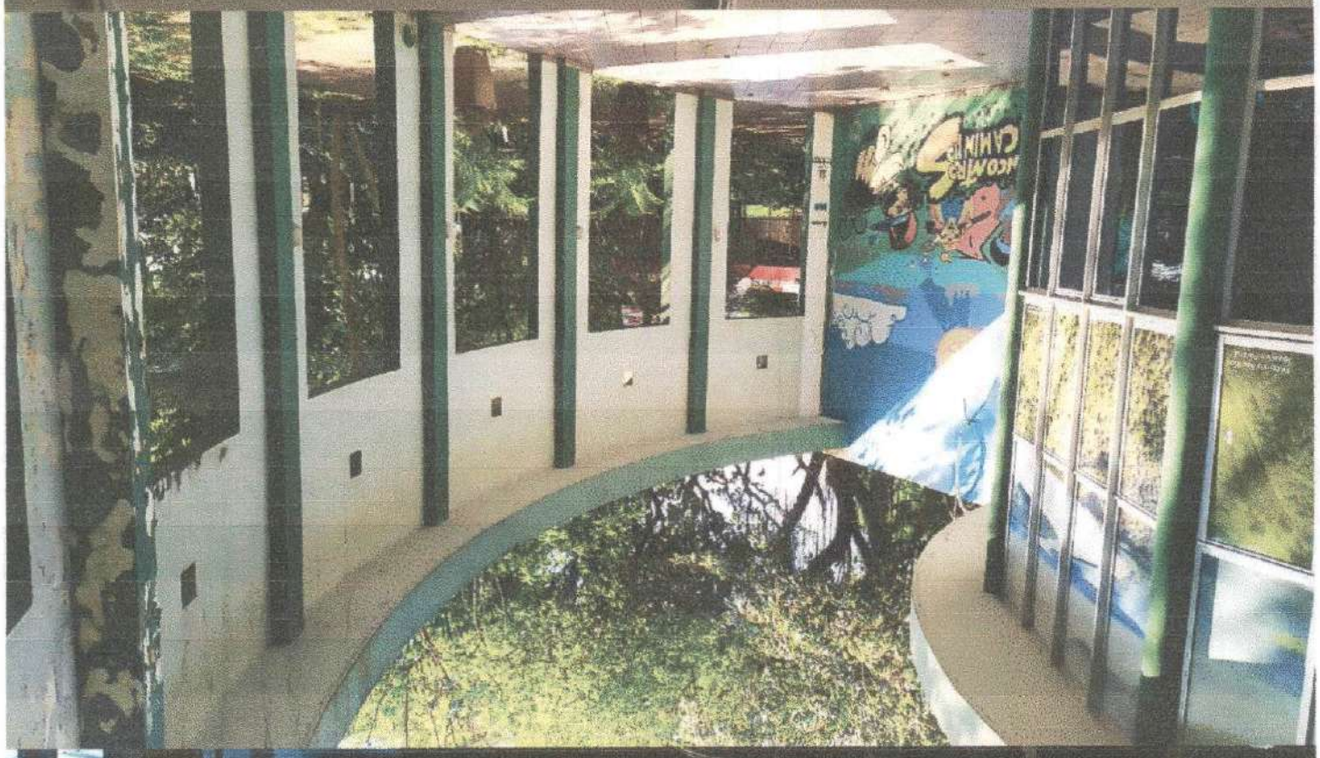


72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
507







72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5



72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
511



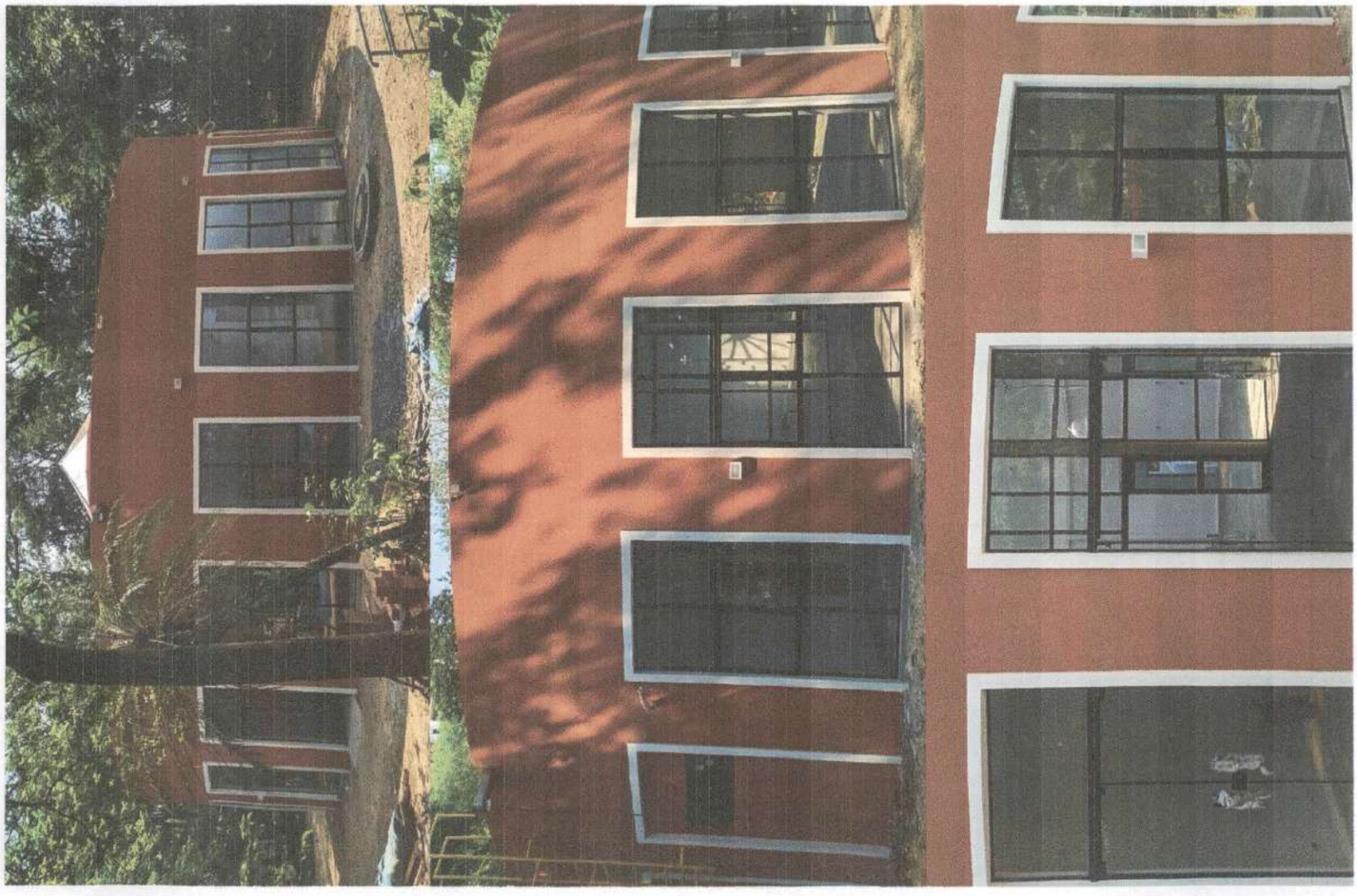




72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
512



72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
513



72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

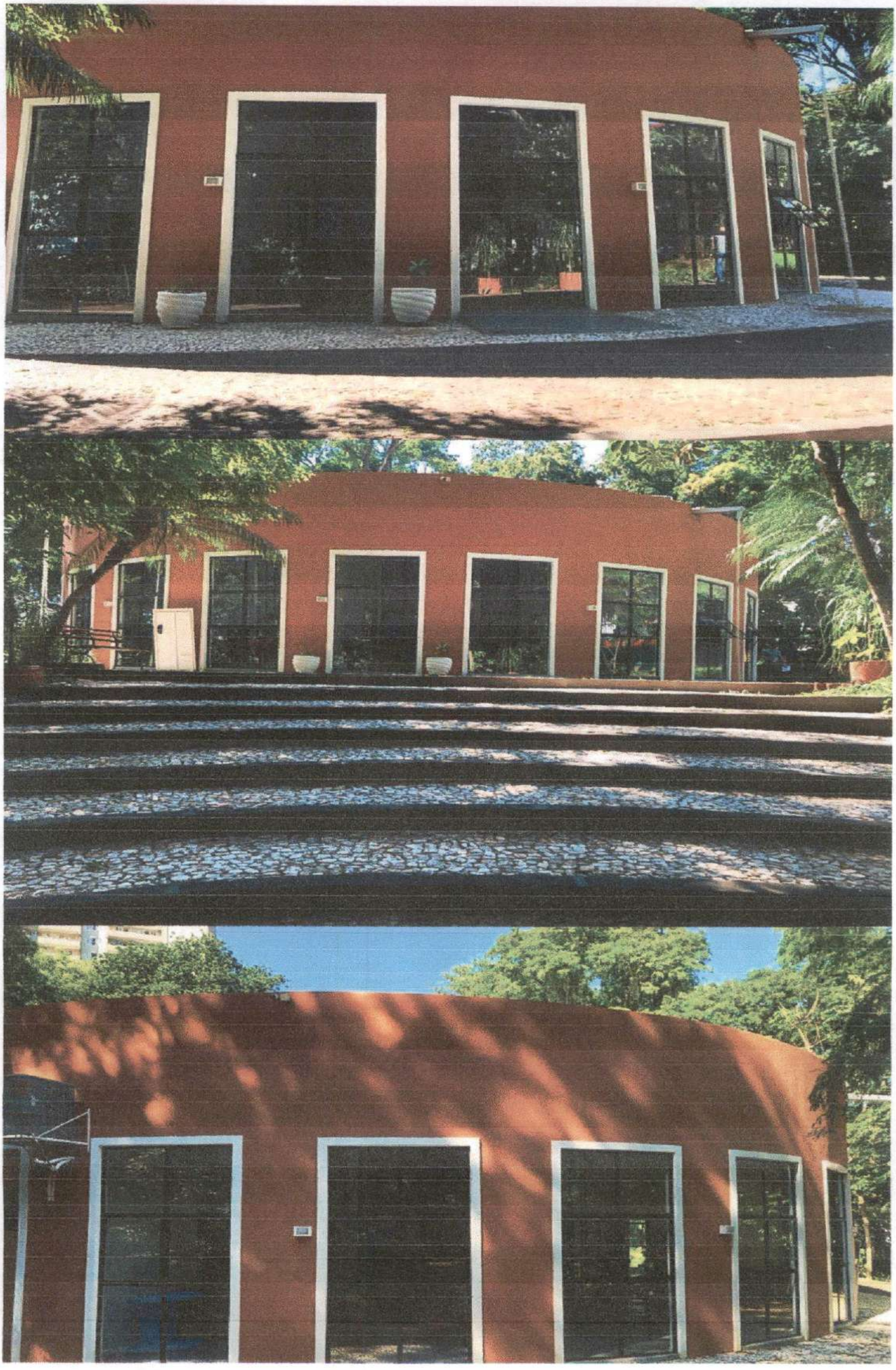






72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5



72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5







Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
517







72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
519



72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
520

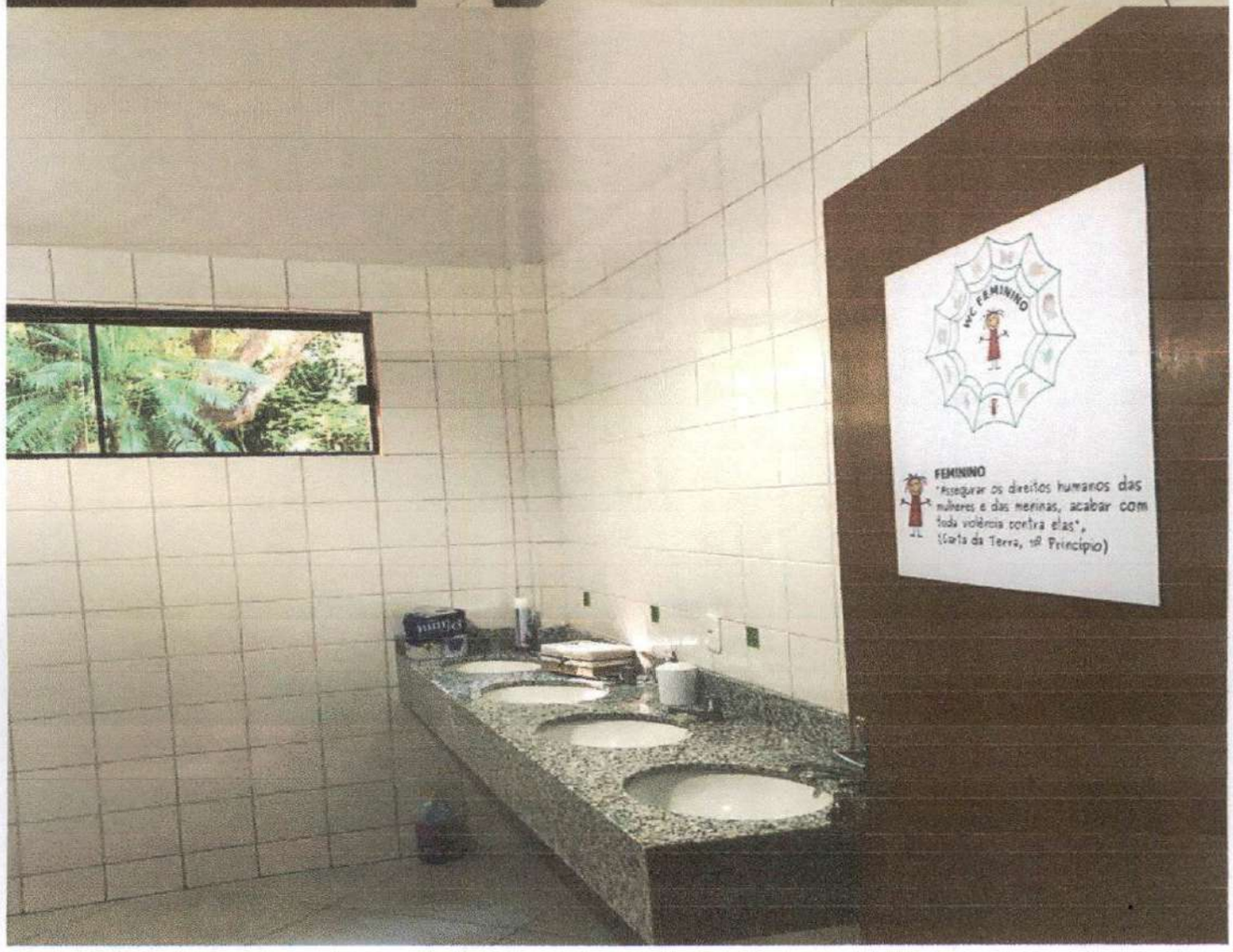




72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5





Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

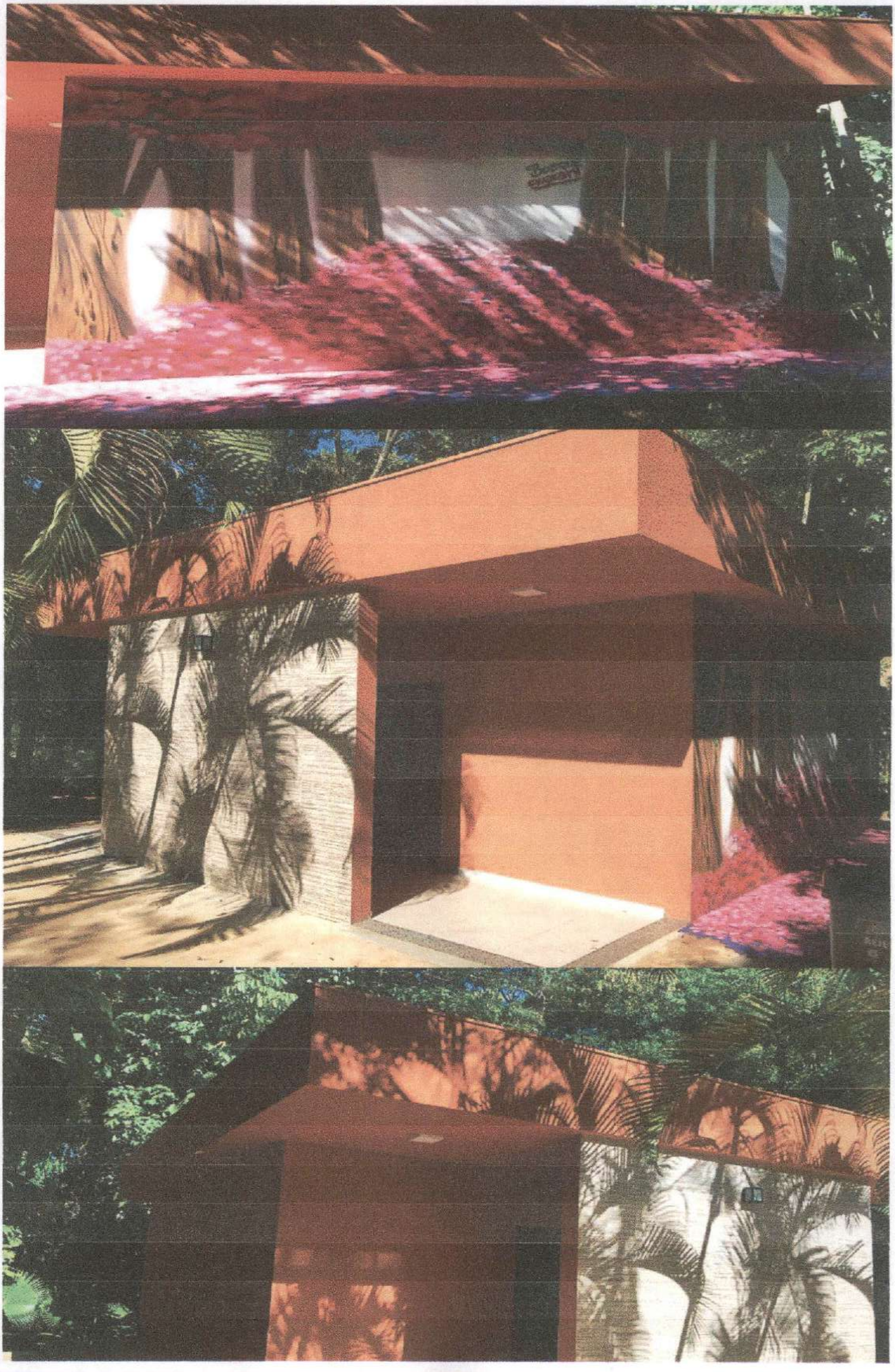
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5



72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5







Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
526

ANEXO II

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
527

OFÍCIO Nº 0114/2019

Foz do Iguaçu, 10 de abril de 2019.

À Vital Engenharia Ambiental Ltda
Rua Mato Grosso, N.º 1554, Vila Maracanã, Foz do Iguaçu – Paraná
Assunto: Contrato 118/2013 – reforma CEAI

Prezado Senhor,

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,** por sua represente legal, no exercício de suas funções, vem à presença de Vossa Senhoria, em conformidade com as disposições contidas na cláusula sexta, item 6.1, do contrato de concessão dos serviços de limpeza pública N.º 118/2013, solicitar termo de anuência, conforme adiante segue aduzido.

Decorre do Contrato de Concessão N.º 118/2013, cláusula 2.1.2 obrigação da concessionária realizar investimentos, consubstanciados em bens reversíveis ao Poder Público; dentre outros, a realização das obras de reforma do Centro de Educação Ambiental – CEA, localizado nas dependências do Aterro Sanitário Municipal, previsto na aliena "a", da cláusula 2.1.2, Contrato de Concessão.

Conforme avençado verbalmente, em observância dos princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e moralidade pública e considerando ocorrência de fato relevante superveniente; sendo mais pertinente e adequado no momento, em decorrência do transcurso do lapso temporal previsto para execução de tal investimento, alterar parcialmente o Contrato de Concessão 118/2013, com relação as disposições contidas na cláusula 2.1.2, aliena "a", e por conseguinte, na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III – Projeto Básico – Especificações, no sentido de substituir o local de realização das obras de reforma, previsto contratualmente como investimento.

Desta forma, as obras de reforma previstas como investimento no Contrato 118/2013, cláusula 2.1.2, aliena "a", que deveriam ter sido realizadas do Centro de Educação Ambiental situado no Aterro Sanitário Municipal, deverão ser realizadas no Centro de Educação Ambiental do Iguaçu – CEAI – localizado no Zoológico, situado na Rua Tarobá, N.º 875, Centro, neste Município.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Sendo assim, necessário apresentação de termo de anuência por esta concessionária para formalizarmos as alterações contratuais necessárias. O que requer seja feito no prazo impreterível de dois dias, contados do recebimento desta.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e demais outros.

Ao ensejo, reitero protestos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente.

Ângela Luzia Borges de Meira
Secretária Municipal do Meio Ambiente
Portaria 65.570/2018

Lusiani Zanuzo
Diretoria de Serviços Urbanos-DISU
Portaria 65.081

Lusiani Zanuzo
Diretora / DISU
Port. 65.081

VITAL
12 ABR. 2019
ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
529
Diretoria de Licitações e Contratos
Fl. nº ____
DILIC

TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº 118/2013

O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob N. º 76.206.606/0001-40, com sede na Praça Getúlio Vargas, N.º 280, Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Francisco Lacerda Brasileiro, a seguir denominado, PODER CONCEDENTE, e, de outro lado, **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**, pessoa jurídica, inscrita no CGC/MF sob o nº. 02.536.066/0001-26, com sede na Rua Santa Luzia, nº 651 – 21º Andar - Centro, na cidade do Rio de Janeiro, com filial inscrita no CGC/MF sob nº 02.536.066/0005-50, em Foz do Iguaçu, sito à Rua Mato Grosso, 1554 – Vila Maracanã, vem através o presente **alterar parcialmente o teor da cláusula 2.1.2, do contrato de concessão dos serviços de limpeza pública 118/2013, sendo:**

Considerando que o Contrato de Concessão nº 118/2013 prevê na cláusula 2.1.2 obrigação da concessionária realizar invenstimentos, consubstanciados em bens reversíveis ao Poder Público;

Considerando que a alíena "a", da cláusula 2.1.2, Contrato de Concessão nº 118/2013 estipula dentre outros investimentos, a realização das obras de reforma do Centro de Educação Ambiental – CEA, localizado nas dependências do Aterro Sanitário Municipal;

Considerando que, a concessionária de serviços públicos, Vital Engenharia Ltda, conforme previsto na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III – Projeto Básico – Especificações, deveria ter concluído a realização das obras de reforma do Centro de Educação Ambiental – CEA no 49º mês de vigência do contrato de concessão, ou seja, até mês de setembro do ano de 2017;

Considerando que a concessionária está, até a presente data, inadimplente com relação a realização dos investimentos previstos no Contrato de Concessão N.º 118/2013, inclusive, referente a reforma do CEA;

Considerando que o descumprimento dos marcos contratuais, pela concessionária, desencadeou desequilíbrio contratual;

Considerando necessidade de observância dos princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e moralidade pública;

Considerando que a matéria possui razões de interesse público e, atento aos princípios da transparência e da motivação;

Considerando que a ocorrência de fato relevante superveniente e;

Considerando que em sendo tema de referência de interesse público, se faz necessário que prevaleça a teoria do condicionamento adequado;

Considerando que o art. 65 da lei 8.666/1993 autoriza que os contratos firmados sob égide desta Lei, sejam alterados unilateralmente pela Administração, quando necessária a modificação contratual, RESOLVE:

1 – ALTERAR parcialmente o Contrato de Concessão 118/2013, com relação as disposições contidas na cláusula 2.1.2, alíena "a", e por conseguinte, na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III – Projeto Básico –

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 530

Diretoria Fls nº ___ DLLC de Licitações e Contratos

Especificações, ante o inadimplemento da concessionária, para substituir o local de realização das obras de reforma, previsto contratualmente como investimento.

2 – As obras de reforma previstas como investimento no Contrato de Concessão 118/2013, cláusula 2.1.2, aliena "a", deverão ser realizadas no Centro de Educação Ambiental do Iguaçu – CEAI – localizado no Zoológico, situado na Rua Tarobá nº 875, Centro, neste Município, ***devendo ser concluídas no prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da data de vigência deste Termo.***

3 – A alteração do local de realização do referido investimento não importa na descaracterização do inadimplemento daquela obrigação, tão pouco isenta a concessionária da aplicação das penalidades legais e contratuais decorrentes.

4 – O presente Aditivo Contratual passa a vigorar a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu.

5 – Sendo que o art. 65 I da Lei nº 8.666/93, alberga o pretenso aditamento, amparado pelo Parecer Jurídico nº 588/2019, exarado em 11 de junho de 2019;

6 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

E, por estarem às partes de comum acordo, assinam o presente em 02 (*duas*) vias de igual teor, valor e forma.

Foz do Iguaçu/PR, 12 de junho de 2019.

Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

Ângela Luzia Borges de Meira
Secretária Municipal do Meio Ambiente

Luiz Cesar Furlan
Secretário Municipal de Obras

Vital Engenharia Ambiental S/A
Concessionária

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER Nº 588/2019

Contrato nº 118/2013 – **Concorrência** nº 01/2013
Origem: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Trata-se da análise da minuta de termo de apostilamento ao contrato epigrafado, firmado entre o Município de Foz do Iguaçu e a empresa Vital Engenharia Ambiental S/A, tendo como objeto a concessão, em caráter de exclusividade, de parte dos serviços de limpeza no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, aí incluídos o fornecimento de veículos, equipamentos, a operação, conservação, manutenção, modernização, ampliação e exploração dos serviços, abrangendo ainda elaboração de estudos técnicos e construção de obras necessárias à consecução desse objeto.

O presente apostilamento, por sua vez, objetiva alterar parcialmente o Contrato de Concessão com relação as disposições contidas na cláusula 2.1.2, "a", e por conseguinte, na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III – Projeto Básico – Especificações, ante o inadimplemento da concessionária, para substituir o local de realização das obras de reforma, previsto como investimento. Referidas obras deverão ser realizadas no Centro de Educação Ambiental do Iguaçu – CEAI – localizado no Zoológico, situado na Rua Tarobá, nº 875, Centro, devendo ser concluídas no prazo de 06 meses, contados da data de vigência do apostilamento.

Tenho que o art. 65, I, a Lei nº 8.666/93 alberga o pretenso aditamento, já que estamos diante de adequação qualitativa de determinado objeto contratual (com anuência expressa da contratada cf. ofício nº 39/2019, de 17/05/2019), devidamente justificada no memorando nº 590/2019-SMMA, de 30/05/2019:

> Denota-se contido no Contrato de Concessão nº 118/2013, cláusula 2.1.2, obrigação da concessionária realizar investimentos, consubstanciados em bens reversíveis ao Pode Público, dentre estes, a realização das obras de reforma do Centro de Educação Ambiental – CEA, localizado nas dependências do Aterro Sanitário Municipal, conforme preconizado na alínea "a" da cláusula 2.1.2 do contrato nº 118/2013.
>
> Ressalta, contudo, que tal investimento, de acordo com o previsto na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III – Projeto Básico – Especificações, deveria ter sido no 49º mês de vigência do contrato de concessão, ou seja, até o mês de setembro do ano de 2017, e assim resta inadimplente.
>
> Inobstante a isso, atento aos princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e moralidade pública, tendo ainda a matéria razões de interesse público, porquanto deve prevalecer a teoria do condicionamento adequado, que coadunado com o art. 65 da Lei nº 8.666/93 autoriza que os

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

contratos firmados sob égide desta Lei, sejam alterados unilateralmente pela Administração.
Além disso, ressalta que ante o decurso do lapso temporal, tornou-se necessária a modificação contratual, no sentido de alterar parcialmente o previsto no contrato de concessão 118/2013, com relação às disposições contidas na cláusula 2.1.2, alínea "a", e por conseguinte, na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III - Projeto Básico - Especificações, ante o inadimplemento da concessionária, para substituir o local de realização das obras de reforma, previsto contratualmente como investimento.
Desse modo, resulta adequado e pertinente que as obras de reforma previstas como investimento no contrato 118/2013, cláusula 2.1.2, alínea "a", sejam realizadas no Centro de Educação Ambiental do Iguaçu - CEAI - localizado no Zoológico, situado na Rua Tarobá, nº 875, Centro, neste Município.

Assim, ante a justificativa apresentada, a teor da fundamentação legal regente, o parecer é pela possibilidade jurídica de apostilamento nos termos ora apontados, sem prejuízo da necessária apuração acerca eventual da responsabilidade da contratada pelo inadimplemento relatado pela Secretaria de origem.

Em tempo, convém ressalvar que o presente opinativo leva em conta os documentos e informações até então presente no processo em questão, cingindo-se apenas à análise estritamente jurídica, não adentrando em critérios eminentemente técnicos ou de oportunidade e conveniência da Administração.

Foz do Iguaçu, 11 de junho de 2019.

Willy Costa Delinski
Procurador do Município
OAB/PR 28.302 – Mat. 15059.01

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
533

VITAL
ENGENHARIA AMBIENTAL

VITAL/RECON/052-2019

Foz do Iguaçu, 04 de julho de 2019.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
A/C
Sra. Ângela Luzia Borges de Meira
Secretária Municipal de Meio Ambiente

Sra. Salete Aparecida de Oliveira Horst
Responsável pela Secretaria Municipal da Administração

Referência: Contrato nº 118/2013

Assunto: Resposta ao Termo de Apostilamento – Alteração da localização do Centro de Educação Ambiental.

Prezada Senhora,

A **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**, empresa contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**, na qualidade de concessionária dos serviços de limpeza urbana do Município de Foz do Iguaçu, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, em resposta ao Termo de Apostilamento supracitado, por meio do qual pretendeu alterar a localização do Centro de Educação Ambiental (CEA), informar o quanto se segue.

Preliminarmente, importante esclarecer que, no tocante às justificativas ao Termo apresentadas, bem como ao item "considerandos", a VITAL discorda dos apontamentos realizados, conforme já exposto em correspondências anteriores.

Por outro lado, assevera, mais uma vez, que concorda integralmente com a proposta de alteração da localização do CEA, tendo em vista, principalmente, corresponder a um poder discricionário da Prefeitura tal definição.

Não obstante essa concordância, cabe frisar tratar-se de meio jurídico impróprio a esta modificação pretendida, devendo ser, na realidade, elaborado Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, visando alterar disposição específica

FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 02.536.066/0005-50
Rua Mato Grosso, 1554 Vila Maracanã – Foz do Iguaçu-PR – CEP 85.852-040
Tel.: (45) 3028-9018 - Fax (45) 30258-9018

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

vital
ENGENHARIA AMBIENTAL

contratual, algo inviável via Termo de Apostilamento.

Nesse contexto, a VITAL, no espírito da boa-fé contratual e ciente das dificuldades burocráticas e orçamentárias da Administração Pública, se coloca à disposição desta Prefeitura para dar início aos serviços, mesmo que a remuneração correspondente esteja em desacordo, uma vez que a Tarifa 11 (T11 - Investimentos) esteja sendo medida nos moldes previstos no 1º Termo Aditivo, conforme explicado na VITAL/RECON/077-2018 e VITAL/RECON/079-2018 e com os quais Vossa Senhoria concordou expressamente.

Isto posto, a **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A** vem informar sua concordância com a alteração da localização do Centro de Educação Ambiental (CEA) e se colocar à disposição para o início dos respectivos serviços, mediante a expedição de Ordem de Serviço específica.

Solicita, outrossim, seja elaborado e submetido para assinatura desta Empresa, na maior brevidade possível, o respectivo Termo Aditivo com a previsão desta alteração de cláusula contratual e com justificativas distintas e que reflitam corretamente os fatos, vez que se trata de instrumento jurídico correto a tal modificação.

Por fim, devolvemos a minuta do Termo de Apostilamento anexado, entregue a esta empresa no dia 25/06/19.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
Rodrigo de Almeida Melo e Silva
Responsável pelo Contrato

FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 02.536.066/0005-90
Rua Mato Grosso, 1554 Vila Maracanã - Foz do Iguaçu-PR - CEP 85.852-040
Tel - (45) 3028-9018 - Fax (45) 30258-9018

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
Praça Getúlio Vargas 280, Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
E-mail: 24horas@fozdoiguacu.pr.gov.br | Site: http://www.pmfi.pr.gov.br/
Telefone: (45) 3521-1000

COMPROVANTE DO PROCESSO

Nº Processo: **037209** Ano: **2019**
Data Processo: **04/07/2019** Hora: **15:50:21**
Tipo Processo: **Resposta de Ofício**
Requerente: **Vital Engenharia Ambiental S/A**
02536066000550
Telefone: **(45) 3028-9018**
Endereço: **Rua Mato Grosso, 1554 - Vila Maracana**
CEP: **85852040** Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR**
Descrição: **Resposta de Ofício REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO RECEBIDO EM 25/06/2019 - SMMA.**

Resultados, pareceres, informações deverão ser consultados através da internet em **http://www.pmfi.pr.gov.br/prefeitura24h**, na aba **Protocolo** ou pelo telefone (45)3521-1371 ou (45)21051371.

OBSERVAÇÃO: Informações e retiradas de documentos, só serão fornecidas através deste documento/carimbado e assinado pelo responsável da entrada do processo.

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
04 JUL 2019
SPT - SMAD
Protocolo Geral

José Elias
Assistente Adm. Especialista
Responsável Recepção Documentos
Prefeitura de Foz do Iguaçu- PR

Impresso em: 04/07/2019

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
Praça Getúlio Vargas 280, Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
E-mail: 24horas@fozdoiguacu.pr.gov.br | Site: http://www.pmfi.pr.gov.br/
Telefone: (45) 3521-1000

COMPROVANTE DO PROCESSO

Nº Processo: **037216** Ano: **2019**
Data Processo: **04/07/2019** Hora: **15:53:01**
Tipo Processo: **Resposta de Ofício**
Requerente: **Vital Engenharia Ambiental S/A**
02536066000550
Telefone: **(45) 3028-9018**
Endereço: **Rua Mato Grosso, 1554 - Vila Maracana**
CEP: **85852040** Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR**
Descrição: **Resposta de Ofício RESPOSTA AO TERMO DE APOSTILAMENTO - SMAD.**

Resultados, pareceres, informações deverão ser consultados através da Internet em http://www.pmfi.pr.gov.br/**prefeitura24h**, na aba **Protocolo** ou pelo telefone **(45)3521-1371** ou **(45)21051371**.

OBSERVAÇÃO: Informações e retiradas de documentos, só serão fornecidas através deste documento/carimbado e assinado pelo responsável da entrada do processo.

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
04 JUL 2019
SPT - SMAD
Protocolo Geral

Jose Elias
Assistente Adm. Especialista
Responsável Recepção Documentos
Prefeitura de Foz do Iguaçu - PR

Impresso em: 04/07/2019

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER Nº 588/2019

Contrato nº 118/2013 – **Concorrência** nº 01/2013
Origem: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Trata-se da análise da minuta de termo de apostilamento ao contrato epigrafado, firmado entre o Município de Foz do Iguaçu e a empresa Vital Engenharia Ambiental S/A, tendo como objeto a concessão, em caráter de exclusividade, de parte dos serviços de limpeza no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, aí incluídos o fornecimento de veículos, equipamentos, a operação, conservação, manutenção, modernização, ampliação e exploração dos serviços, abrangendo ainda elaboração de estudos técnicos e construção de obras necessárias à consecução desse objeto.

O presente apostilamento, por sua vez, objetiva alterar parcialmente o Contrato de Concessão com relação as disposições contidas na cláusula 2.1.2, "a", e por conseguinte, na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III – Projeto Básico – Especificações, ante o inadimplemento da concessionária, para substituir o local de realização das obras de reforma, previsto como investimento. Referidas obras deverão ser realizadas no Centro de Educação Ambiental do Iguaçu – CEAI – localizado no Zoológico, situado na Rua Tarobá, nº 875, Centro, devendo ser concluídas no prazo de 06 meses, contados da data de vigência do apostilamento.

Tenho que o art. 65, I, a Lei nº 8.666/93 alberga o pretenso aditamento, já que estamos diante de adequação qualitativa de determinado objeto contratual (com anuência expressa da contratada cf. ofício nº 39/2019, de 17/05/2019), devidamente justificada no memorando nº 590/2019-SMMA, de 30/05/2019:

> Denota-se contido no Contrato de Concessão nº 118/2013, cláusula 2.1.2, obrigação da concessionária realizar investimentos, consubstanciados em bens reversíveis ao Pode Público, dentre estes, a realização das obras de reforma do Centro de Educação Ambiental - CEA, localizado nas dependências do Aterro Sanitário Municipal, conforme preconizado na alínea "a" da cláusula 2.1.2 do contrato nº 118/2013.
> Ressalta, contudo, que tal investimento, de acordo com o previsto na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III - Projeto Básico - Especificações, deveria ter sido no 49º mês de vigência do contrato de concessão, ou seja, até o mês de setembro do ano de 2017, e assim resta inadimplente.
> Inobstante a isso, atento aos princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e moralidade pública, tendo ainda a matéria razões de interesse público, porquanto deve prevalecer a teoria do condicionamento adequado, que coadunado com o art. 65 da Lei nº 8.666/93 autoriza que os

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

contratos firmados sob égide desta Lei, sejam alterados unilateralmente pela Administração.
Além disso, ressalta que ante o decurso do lapso temporal, tornou-se necessária a modificação contratual, no sentido de alterar parcialmente o previsto no contrato de concessão 118/2013, com relação às disposições contidas na cláusula 2.1.2, alínea "a", e por conseguinte, na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III - Projeto Básico - Especificações, ante o inadimplemento da concessionária, para substituir o local de realização das obras de reforma, previsto contratualmente como investimento.
Desse modo, resulta adequado e pertinente que as obras de reforma previstas como investimento no contrato 118/2013, cláusula 2.1.2, alínea "a", sejam realizadas no Centro de Educação Ambiental do Iguaçu - CEAI - localizado no Zoológico, situado na Rua Tarobá, nº 875, Centro, neste Município.

Assim, ante a justificativa apresentada, a teor da fundamentação legal regente, o parecer é pela possibilidade jurídica de apostilamento nos termos ora apontados, sem prejuízo da necessária apuração acerca eventual da responsabilidade da contratada pelo inadimplemento relatado pela Secretaria de origem.

Em tempo, convém ressalvar que o presente opinativo leva em conta os documentos e informações até então presente no processo em questão, cingindo-se apenas à análise estritamente jurídica, não adentrando em critérios eminentemente técnicos ou de oportunidade e conveniência da Administração.

Foz do Iguaçu, 11 de junho de 2019.

Willy Costa Delinski
Procurador do Município
OAB/PR 28.302 – Mat. 15059.01

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
539

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST
Instituto Água e Terra

Número do Protocolo: 21.721.297-9
Número do Documento: 293945-R3
Validade da Licença: 18/04/2028

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 21.721.297-9, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
02.536.066/0005-50	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A		
RG/Inscrição Estadual	Logradouro e Número		
---	Rua Mato Grosso, 1554		
Bairro		Município / UF	CEP
Vila Maracanã		Foz do Iguaçu/PR	85.852-040

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade	Porte
Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos	Pequeno

Atividade Específica
Aterro sanitário

Detalhes da Atividade
aterro sanitário

Coordenadas UTM (E-N)	Logradouro e Número		
137137.2 - 7179150.6	Rua Ângela Aparecida Andrade, S/N		
Bacia Hidrográfica	Bairro	Município / UF	CEP
Paraná 3	Jardim Porto Belo	Foz do Iguaçu/PR	85.867-500

* Houve alteração do Nome/Razão Social do Empreendimento: de 'PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU(76.206.606/0001-40)' para 'VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A(02.536.066/0005-50)'.

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Ourtorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano e Empreendimento	1,50	--	---

3.2 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Líquido percolado (chorume)	ETE-P	Reuso no Processo	8,00	--	---

3.4 CONDIÇÕES PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES

a) pH entre 5 a 9

b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura

c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes

d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente

3.6 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
200108 - Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas	236.000,00	Aterro Municipal

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. Trata-se de requerimento específico solicitando alteração de razão social/CNPJ para empreendimento com atividade de aterro sanitário de Foz do Iguaçu. Os dados solicitados para alteração são os seguintes: Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU e CNPJ: 76.206.606/0001-40, para Razão Social: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e CNPJ: 02.536.066/0005-50.

2. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

3. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos regulamentadores

4. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

5. A presente Licença de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N° 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.

6. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.

7. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.

8. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

9. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade.

10. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.

11. As ampliações ou alterações no processo, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos, prévio de instalação e de operação, para a parte ampliada ou alterada.

12. Não é permitido o recebimento de resíduos de serviço de saúde no aterro sanitário, exceto resíduos do serviço de saúde do Grupo A1, A2 (Resolução CONAMA n° 358/2005), desde que submetidos previamente a processos de tratamento em equipamento que promova redução de carga compatível com o nível III de inativação microbiana e resíduos de serviços de saúde do Grupo D (Resolução CONAMA n° 358/2005).

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

13. Esta licença não autoriza em hipótese alguma o recebimento de Resíduos Classe I - Industriais, pneus e Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) pertencentes ao Grupo A, que necessitam ser submetidos a um pré-tratamento antes da disposição final em valas sépticas no Aterro Sanitário, conforme a Resolução CONAMA n° 358/05.

14. É de responsabilidade da empresa operadora do Aterro Sanitário e do Município de Foz do Iguaçu, o perfeito funcionamento do Aterro Sanitário, bem como, do sistema de Tratamento do Efluente Líquido (chorume), com a sua respectiva recirculação de 100% do chorume, mesmo após todo o processo de tratamento dado ao mesmo.

15. Manter programa de segurança física na área destinada ao Aterro Sanitário, ficando proibida a entrada de pessoas estranhas, animais e catadores.

16. Todas as obras de readequações, melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental a serem implantadas para atender a demanda de geração de Resíduos Sólidos Urbanos/Domiciliares e Efluentes para a implantação da 3 (terceira) célula e que não estejam vinculadas ao Licenciamento, o interessado deverá solicitar uma Autorização Ambiental (AA), específica para cada obra, o processo a ser protocolado deverá atender ao Art. 87 , da Resolução CEMA n° 107/2020.

17. Para implantação da célula 3 (três) do Aterro Sanitário, foi apresentado ao IAP/ERFOZ, uma versão atualizada em 2014 do Projeto Ambiental, o qual contempla uma área de aproximadamente 81.096,73 m², Localizado nas Coordenadas em UTM: 740.585 e 7.182.041, a qual prevê uma estimativa de vida útil para mais 19 (dezenove) anos.

18. Para a construção da célula 3 (três), foi apresentado a este Instituto a implantação de toda a infraestrutura na área como: Iniciando-se pela preparação da célula com movimento de terra com um volume estimado em 32.133 m³;; Impermeabilização da célula 3 (três) com manta de PEAD com 2,00 mm; Captação e recirculação de 100 % do chorume; Construção de um poço de visita na cota mais baixa no colchão drenante conforme previsto na prancha 07 (sete); Sistema de drenagem de lixiviados modelo espinha de peixe, dreno para a coleta e queima dos gases em flares; Drenagem de águas pluviais por meio de canaletas meia cana de concreto a ser instaladas em todo o entorno da célula; Reforma com ampliação das lagoas entre outras obras previstas no projeto.

19. A célula 03 (três) do Aterro Sanitário foi implantada parcialmente a partir de 2016, e atualmente está recebendo os Resíduos Sólidos Urbanos/Domiciliares coletados no Município de Foz do Iguaçu/PR. A vida útil da última célula denominada de célula 03 (três), está com aproximadamente 12% da sua capacidade sendo utilizada, sendo que o restante será adequado com todos os equipamentos propostos em projetos na medida em que será utilizada. Esta célula dever ser exclusivamente para disposição de Resíduos Sólidos Urbanos/Domiciliares na área do Aterro Sanitário, devendo seguir todos os quesitos definidos no projeto apresentado.

20. A empresa responsável pela operação do Aterro Sanitário, deverá manter um caminhão pipa/tanque à disposição do Aterro Sanitário para eventuais necessidades em caso de paralisação da Estação Elevatória, de forma que assegure as recomendações descritas na presente licença, uma vez que não é permitido em hipótese alguma o lançamento de chorume mesmo que tratado para quaisquer corpos hídricos.

21. Deverá ser apresentado na Renovação da Licença de Operação (RLO), o MONITORAMENTO dos POÇOS a montante e a jusante, seguindo os critérios definidos pela ABNT NBR 13896/1997, descrito no item 5.1.1.3 a) e b), e demais itens da respectiva NBR 13896/1997. Referente ao período de vigência da Renovação da Licença de Operação (RLO), a frequência do monitoramento deverá ser de acordo com a Legislação vigente.

22. Deverá ser instalado POÇOS de MONITORAMENTO no Aterro Sanitário, no período de até 180 (cento e oitenta) dias, após a emissão da Renovação da Licença de Operação (RLO),
de acordo com as recomendações da ABNT NBR 13896/1997, descrito no item 5.1.1.3 a) e b), seguindo os demais itens da respectiva NBR 13896/1997.

23. Apresentar no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, após a emissão da Renovação da Licença de Operação (RLO), o PLANO de ADEQUAÇÃO, referente a instalação de POÇOS de MONITORAMENTO, de acordo com a NBR 13896/1997.

24. Cabe informar que a instalação de POÇOS de MONITORAMENTO que não atinjam o nível do lençol freático não se justifica. No caso da manutenção da situação (POÇOS de MONITORAMENTO seco), deve ser apresentada outra proposta de forma de MONITORAMENTO, em atendimento à PORTARIA IAP n° 259/2014.

25. Os POÇOS de MONITORAMENTO deverão estar implantados em número suficiente de acordo com a Legislação vigente, a montante e a jusante, instalados no sentido do fluxo de escoamento preferencial do lençol freático. Na impossibilidade de interceptar o aquífero freático, deverá ser apresentado uma alternativa de AUTOMONITORAMENTO das ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, para este Instituto.

26. O esgoto sanitário, deverá ser encaminhado para tratamento na ETE, e para o seu lançamento em corpo hídrico deverá atender a Legislação vigente, com uma DBO inferior ou igual a 90 mg/l e DQO inferior ou igual a 225 mg/l.

27. Na Renovação da Licença de Operação (RLO) do Aterro Sanitário, deverá ser apresentado a Licença Ambiental das Unidades de Valoração de Resíduos (UVR's) recicláveis, está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu.

28. Deverá ser apresentado ao Instituto Água e Terra (IAT) o AUTOMONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO SANITÁRIO, devendo atender na íntegra ao que couber pelo porte e peculiaridade do aterro ao contido na PORTARIA IAP N° 259/2014.

29. De acordo com o Art. 14 da PORTARIA IAP N° 259/2014. A entrega do Relatório de Automonitoramento do Aterro Sanitário deve ser feita ao Instituto Água e Terra (IAT), com frequência anual, no período de 1° à 31 de março, referente ao ano anterior (janeiro a dezembro), independente da classe da atividade.

30. A atividade desenvolvida no empreendimento denominado de Aterro Sanitário, destinado à disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos/Domiciliares, localizado no Município de Foz do Iguaçu/PR, com uma população estimada em 286.000 mil habitantes, com geração de resíduos de aproximadamente 236 (duzentos e trinta e seis) toneladas/dia.

31. O Aterro Sanitário de Foz do Iguaçu está registrado com o Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), sob os números:
- PR-4108304-35E4.3E0D.59EF.4547.B580.BC4F.66F1.0704;
- PR-4108304-50F5.1EDF.454F.4E86.950C.F9D8.9FE6.58B2.

32. As ampliações ou alterações nos processos de tratamento ou volumes de efluentes tratados, ora licenciados em conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA n° 107/2020, de 09 de setembro de 2020, de acordo com o Artigo n° 88, ensejarão novos licenciamentos prévio, de instalação, e de operação, para a parte ampliada ou alterada.

33. Quando ocorrer o encerramento do Aterro Sanitário, deverá ser solicitada a Autorização Ambiental (AA), conforme estabelece a Resolução CEMA n° 94/2014 e Portaria IAP n° 260/2014.

34. Na Renovação da Licença de Operação (RLO) deverá ser apresentado o "Relatório de Recebimento de Resíduos com MTRs", devendo atender o Art. 3° da Portaria IAT n° 37/2023 e o Art. 11 da Lei Estadual Ordinária n° 21052/2022 ou a que venha substituí-la.

35. O Centro de Educação Ambiental que estava instalado na área do Aterro Sanitário, foi realocado para o Zoológico do Bosque Guarani, contou com o reaproveitamento da estrutura já existente e a realização de uma reforma. O Zoológico Bosque Guarani está localizado na Rua Tarobá, n° 875, Jardim Festugato, é administrado pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu/PR, o novo centro de educação ambiental está anexo ao Zoológico Bosque Guarani, na avenida República Argentina.

36. Deverá ser disposto adequadamente os Resíduos Sólidos Urbanos/Domiciliares no Aterro Sanitário, mantendo os resíduos recobertos de acordo com as recomendações técnicas existentes, evitando-se desta forma a proliferação de vetores, mau cheiro e o arraste de materiais para fora das células por ação dos ventos, bem como uma cortina verde no entorno de toda a área do Aterro Sanitário.

37. "O ATERRO SANITÁRIO DEVERÁ OPERAR COM EFLUENTE LÍQUIDO ZERO", para quaisquer corpos hídricos, bem como atender os parâmetros estabelecidos pela Legislação vigente.

38. O Aterro Sanitário conta um 02 (duas) "Estações de Tratamento de Chorume (Sistema Móvel de Osmose Reversa)" auxiliar, sendo a 1° (primeira) estação

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

conta com uma capacidade de 40 m³/dia, e a 2° (segunda) com capacidade de até 200 m³/dia. Localização 1° (primeira) Estação de Tratamento de Chorume, Longitude UTM: 740691.00 m E, Latitude UTM: 7181537.00 m S, Zona 21; Localização 2º (segunda) Estação de Tratamento de Chorume, Longitude UTM: 740694.00 m E, Latitude UTM: 7181552.00 m S, Zona 21 S.

39. Foi emitido pelo Instituto Água e Terra (IAT) a Autorização Ambiental (AA) n° 51501, Protocolo n° 157633520, no dia 30/07/2019, para melhorias no Sistema de Manejo e Tratamento de Chorume, com a instalação de uma "Estação de Tratamento de Chorume" auxiliar por meio de "Sistema Móvel de Osmose Reversa", a mesma será incorporada na presente Renovação da Licença de Operação (RLO).

40. O Aterro Sanitário conta com "Sistema de Tratamento do Chorume" convencional, que é composto por 03 lagoas escavadas no solo, lagoa 01 anaeróbica, lagoa 02 facultativa com aeradores e lagoa 03 (três) de polimento, as quais estão implantadas na área desde o início da operação do Aterro Sanitário (as mesmas passaram por reformas e ampliação em 2017 e 2018), todas são impermeabilizadas com manta em PEAD de alta densidade. No momento da vistoria constatei que não estava havendo lançamento de chorume para nenhum corpo hídrico, todo o chorume gerado é bombeado para cima da célula 01 e 02, com recirculação de 100%, portanto, "O ATERRO SANITÁRIO DEVERÁ OPERAR COM EFLUENTE LÍQUIDO ZERO", para quaisquer corpos hídricos. Localização lagoa 01, Longitude UTM: 740286.00 m E, Latitude UTM: 7181903.00 m S; Localização lagoa 02, Longitude UTM: 740206.00 m E, Latitude UTM: 7181948.00 m S; Localização lagoa 03, Longitude UTM: 740144.00 m E, Latitude UTM:7181965.00 m S, Zona 21.

41. O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU JUNTAMENTE COM A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DEVERÁ ESTAR ATENTO PARA OS ITENS: Aterro conta algumas atividades correlatas de infraestruturas de apoio que fazem parte desta licença: 01 tanque aéreo para o armazenamento de óleo diesel com capacidade de 15 m³, contendo dique de contenção, 01 filtro de diesel e uma bomba de abastecimento com SAMPs, 01 SAO específica para esta área e o efluente pós tratado está ligado no sistema de drenagem de chorume do aterro sanitário; 01 rampa para a pré-lavagem das caixas compactadoras (baús) dos caminhões a qual possui pista em concreto e uma SAO específica para esta área e o efluente pós tratado vai para sistema de drenagem de chorume do aterro; 01 (uma) balança para pesagem dos caminhões; 01 centro administrativo; 01 refeitório; 01 usina de compostagem de resíduos orgânicos; 03 lagoas de tratamento de chorume convencional; 02 estações de tratamento de chorume (sistema móvel de osmose reversa).

42. A presente Renovação de Licença de Operação (RLO) refere-se à atividade de "Tratamento e/ou Disposição Final de Resíduos Sólidos - Aterro Sanitário - Resíduos Sólidos Urbanos/Domiciliares", em nome da "Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu", inscrito no CNPJ n°76.206.606/0001-40, o empreendimento está localizado no Jardim Porto Belo, na rua Ângela Aparecida Andrade, S/N, CEP 85.867-500, no município de Foz do Iguaçu/PR. Com a seguinte localização, Longitude UTM: 740593.31 m E, Latitude UTM: 7181805.17 m S, Zona 21.

43. Responsável pela operação do Aterro Sanitário, é o Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, Rogério Calazans de Freitas sob o número do registro no CREA-ES, n° 6179/D.

44. As informações que subsidiaram em partes esse parecer é de responsabilidade do responsável técnico pelo Licenciamento Ambiental, Biólogo Luis Henrique Gollin, sob o número do registro no CRBIO-PR, n° 50324.

45. O Aterro Sanitário conta com 3 (três) células para a disposição final de resíduos sólidos urbanos/domiciliares, sendo que a célula 1 (um) e a célula 2 (dois) estão com as suas atividades encerradas, em operação está apenas a célula 3 (três). Localização célula 1 (um), Longitude UTM: 740402.00 m E, Latitude UTM: 7181626.00 m S, Zona 21; Localização célula 2 (dois), Longitude UTM: 740655.00 m E, Latitude UTM: 7181776.00 m S, Zona 21; Localização célula 3 (três), Longitude UTM: 740585.00 m E, Latitude UTM: 7182041.00 m S, Zona 21.

46. Condicionantes que serão incorporadas na presente Renovação de Licença de Operação (RLO), que estavam contempladas na Autorização Ambiental (AA) n°51501, Protocolo n°157633520, referente a 02 'Estações de Tratamento de Chorume (Sistema Móvel de Osmose Reversa):5.O efluente tratado, deverá atender os padrões da Resolução CONAMA n° 430/2011 e coliforme fecal a 200 NMP/100 mL; 6.Deverá ser apresentado o Relatório semestral do acompanhamento do sistema de tratamento, devidamente interpretado; 7.Os relatórios de ensaios apresentados aos órgãos ambientais, referentes a quaisquer matrizes ambientais que subsidiem documentos submetidos à apreciação dos mesmos, deverão ser emitidos por laboratórios que possuam o Certificado de Cadastramento de Laboratórios de Ensaios Ambientais - CCL, emitido pelo Instituto Água e Terra (IAT), conforme Resolução CEMA n° 100/2017;
8.Estas melhorias serão incorporadas na Renovação da Licença de Operação (RLO), quando da sua renovação.

47. Condicionantes que serão incorporadas na presente Renovação de Licença de Operação (RLO), que estavam contempladas na Autorização Ambiental (AA) n°51501, Protocolo n°157633520, referente a 02 'Estações de Tratamento de Chorume (Sistema Móvel de Osmose Reversa): 1.O efluente tratado deverá ser unicamente destinado a reutilização no Aterro Sanitário, nas atividades de pré-lavagem dos equipamentos e caminhões do sistema de limpeza urbana, no paisagismo e controle de emissões de poeira das vias operacionais do empreendimento; 2.O efluente tratado deverá ser reutilizado apenas para fins não potáveis deve ser sanitariamente seguro; 3.Todo o sistema de reservação e distribuição do efluente a ser reutilizado deve ser claramente identificado, por meio de placas de advertência em locais estratégicos e nas torneiras, sugere-se o uso de tubulação de cores distintas; 4.Deverá ser feito acompanhamento periódico do sistema de tratamento, com amostragem do afluente e do efluente frequência trimestral;

48. Uma cópia da Licença Ambiental deverá permanecer fixada em local visível.

49. O Município deverá implantar e manter em toda a extensão territorial de seu domínio, o Programa de Separação e Coleta Seletiva dos Resíduos, promovendo processos contínuos de sensibilização e aprimoramento desta coleta junto às empresas e à comunidade, de forma a reduzir os Resíduos que serão encaminhados ao Aterro Sanitário.

50. Deverá manter um técnico habilitado mediante comprovação (contrato de prestação de serviços), o qual será o responsável pela perfeita operação do Aterro Sanitário e de toda a infraestrutura de apoio que compõe o complexo do Aterro Sanitário.

51. Deverá ser mantido a grama nos taludes da célula 1 e 2, de forma a evitar o surgimento de processo erosivo, e até a exposição de resíduos que estão depositados.

52. A presente Licença poderá ser suspensa ou cancelada, se constatada a violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, conforme disposto no artigo 19 da Resolução CONAMA nº 237/97.

53. A última lagoa de chorume deverá ser mantida com no máximo 80% de sua capacidade de volume projetada, de forma que esta seja mantida com seu nível de efluente sempre abaixo de sua capacidade volumétrica, para garantia da manutenção de não lançamento e/ou transbordamento de efluentes em épocas de períodos chuvosos ou por qualquer problema operacional do sistema de recalque de forma a manter sempre ao lançamento ZERO de efluente para corpos hídricos.

54. Qualquer pretensão de mudança e ampliação no processo de operação do empreendimento deverá ser comunicado ao Instituto Água e Terra (IAT) para reavaliação do licenciamento ambiental.

55. Esta Licença não autoriza em hipótese alguma o recebimento de Resíduos provenientes da Construção Civil na área do Aterro Sanitário.

56. Encontra-se instalado em uma área separada do Aterro Sanitário, uma unidade de "Tratamento e/ou Disposição Final de Resíduos Sólidos - Aterro de Resíduos Classe II (Inertes) - Resíduos de Construção Civil (RCC)", na modalidade de uma Licença Ambiental Simplificada (LAS), a mesma está em processo de Renovação com o Instituto Água e Terra (IAT), sob o Protocolo n° 19.142.095-0. Localização do Aterro de Resíduos Classe II (Inertes) - Resíduos de Construção Civil (RCC), Longitude UTM: 740232.00 m E, Latitude UTM: 7181590.00 m S, Zona 21.

57. As licenças expedidas pelo Instituto Água e Terra (IAT) não dispensam e nem substituem quaisquer outros documentos necessários ao empreendimento, a exemplo: Alvarás de Funcionamento, Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiro.

58. As condicionantes da presente licença ambiental poderão ser contestadas pelo empreendedor em um prazo de até 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão.

EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

EM BRANCO

Foz do Iguaçu, 07 de Março de 2024

Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante

HAMILTON MARIANO
Escritório Regional de Foz do Iguaçu
HAMILTON MARIANO
RG nº 6.421.057-2/SSP-Pr
Fiscal de Meio Ambiente
Instituto Ambiental do Paraná

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

CONTRATO nº 118/2013

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

CLÁUSULA PRIMEIRA – PARTES:

De um lado, o **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n. 76.206.606/0001-40, estabelecida na Praça Getúlio Vargas, 280, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Reni Clóvis de Souza Pereira, doravante denominado **poder concedente**, e, de outro lado, **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**, pessoa jurídica, inscrita no CGC/MF sob o nº. 02.536.066/0001-26, com sede na Rua Santa Luzia, nº 651 – 21º Andar - Centro, na cidade do Rio de Janeiro, com filial inscrita no CGC/MF sob nº 02.536.066/0005-50, em Foz do Iguaçu, sito à Rua Mato Grosso, 1554 – Vila Maracanã, neste ato representado pelo Sr. José Eduardo Sampaio, engenheiro civil, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº.11.517-D expedida pelo CREA/MG e do CPF nº. 342.713.417-20, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro - RJ, a seguir denominada **concessionária**, têm entre si justos e acordados o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas, termos e condições aqui pactuadas.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO:

2.1 - Tem por objeto o presente ajuste a concessão em caráter de exclusividade, de parte dos serviços de limpeza no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, aí incluídos o fornecimento de veículos, equipamentos, a operação, conservação, manutenção, modernização, ampliação e exploração dos serviços, abrangendo ainda elaboração de estudos técnicos e construção de obras necessárias à consecução desse objeto, tudo em conformidade com o contido no edital de concorrência pública nº. 001/2013-PMFI e seus anexos, que passam a fazer parte integrante deste contrato.

2.1.1 - Os serviços englobam:

a) Coleta e transporte até o aterro sanitário municipal dos resíduos sólidos urbanos públicos (RSU) gerados no interior do perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, com o emprego de caminhões coletores dotados de dispositivos de elevação de contêineres plásticos ou metálicos, e também, de dispositivos de rastreamento via satélite;
b) Coleta Seletiva de RSU gerados no interior do perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, com o emprego de caminhões coletores dotados de dispositivos de elevação de contêineres plásticos ou metálicos, e também, de dispositivos de rastreamento via satélite;
c) Disponibilização de equipes formadas por equipamentos e mão de obra destinadas à coleta e transporte até o aterro sanitário municipal de materiais inservíveis em geral (podas, galhadas, restos de móveis, e outros inservíveis depositados indiscriminadamente em logradouros públicos);

SETOR JURÍDICO VITAL

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

d) Varrição manual de sarjetas e passeios de ruas e avenidas pavimentadas, acondicionamento dos resíduos gerados, carga e transporte dos mesmos até o aterro sanitário municipal;
e) Varrição mecanizada de sarjetas de ruas e avenidas pavimentadas, carga e transporte dos resíduos gerados até o aterro sanitário municipal;
f) Roçada/poda manual de superfícies gramadas em logradouros públicos (canteiros centrais de avenidas, passeios públicos e praças) com o emprego de mão de obra munida de roçadeiras costais;
g) Roçada/poda mecanizada de superfícies gramadas em logradouros públicos (canteiros centrais de avenidas, passeios públicos e praças) com emprego de equipamento de roçada rebocado por trator agrícola, ou similar; ou ainda, autopropelido;
h) Disponibilização de equipes (mão de obra e equipamentos) para atendimento aos serviços complementares de limpeza pública destinada ao atendimento de limpezas: no pós e ou durante a realização de eventos públicos, em mutirões de limpeza, em pinturas de meios fios e bases de postes com emprego de cal hidratada, em varrição manual de praças e logradouros públicos, e em capina manual de logradouros públicos;
i) Disponibilização de equipes de mão de obra e equipamentos para a execução dos serviços de manutenção de áreas verdes e jardins públicos;
j) Produção de composto orgânico a partir de restos de alimentos e de podas coletadas e transportadas ao aterro sanitário municipal;
k) Operação e manutenção do aterro sanitário municipal.

2.1.2 - Os Investimentos a serem realizados, e que constituem bens reversíveis ao poder público após o encerramento contratual englobam:

a) As obras de reforma do prédio do CEA- Centro de Educação Ambiental localizado nas dependências do aterro sanitário municipal;
b) A implantação de uma unidade de tratamento de chorume com capacidade de pelo menos 40 m3 por dia, no aterro sanitário municipal;
c) Projeto, obtenção de licenças ambientais junto aos órgãos competentes, e implantação de célula para ampliação da capacidade e aumento da vida útil do aterro sanitário municipal;
d) Fornecimento de Mobiliário urbano constituído por papeleiras plásticas para assentamento em postes, e contêineres plásticos para armazenamento de RSU em vias públicas;

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS E MARCOS REGULATÓRIOS:

3.1 - Este contrato é regido pelas normas gerais da Lei Federal nº 12.305/2010, Lei Federal nº 11.445/2007, Lei Federal nº 8.987/1995, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar Municipal nº 198/2012 e pelas disposições do Edital, de seus anexos e da proposta apresentada pela concessionária.

3.2 - A execução será processada através de outorga de concessão de serviço público e de serviços especiais, nos termos da Lei Federal nº 8987/1995.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

3.3. A concessionária deverá prestar os serviços atendidas estritamente as condições, e parâmetros definidos nos Anexos do Edital de Licitação, que é parte integrante deste contrato. Da mesma forma, é obrigação da concessionária atender a todas as condições estipuladas em sua proposta técnica apresentada.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS:

4.1 - O contrato terá vigência de 15 (*quinze*) anos, contados a partir de 1° de setembro de 2013, data prevista para o início efetivo das atividades.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E VALOR

5.1 - Todas as despesas, diretas ou indiretas, para a elaboração de estudos e execução de obras, operação, manutenção e exploração dos serviços, decorrentes da concessão, serão de responsabilidade exclusiva da concessionária.

5.2 - Ao Poder Concedente competirá o pagamento da tarifa pela prestação dos serviços públicos executados e colocados à disposição pela concessionária, sem prejuízo do recebimento, pela concessionária, de receitas tarifárias de outros serviços. Para o ano de 2013, as dotações orçamentárias são 1206.154510155.2081.339039.1505/1511, sendo certo que o poder concedente deverá providenciar a dotação orçamentária para os anos subsequentes de prestação dos serviços em regime de concessão.

5.3 - O valor estimado mensal é de R$ 2.178.390,29 (*dois milhões e cento e setenta e oito mil e trezentos e noventa reais e vinte e nove centavos*), perfazendo o valor global estimado em R$ 392.110.252,77 (*trezentos e noventa e dois milhões, cento e dez mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos*), a preços base fevereiro de 2013, tendo por base os investimentos e os custos dos serviços públicos propostos.

5.4 - Dada à essencialidade dos serviços, os pagamentos aqui referidos preferem a qualquer despesa de capital, constituindo-se créditos privilegiados, e o atraso na liquidação implica os acréscimos segundo o estabelecido no item 18.1.8. do Edital de Concorrência Pública supracitado. A antecipação de pagamento, por outra vertente, implica a dedução equivalente à do caso de atraso. Compõe, ainda, a remuneração da concessionária a cobrança de tarifas pelos serviços prestados a geradores de lixo especial, tal como será conceituado em Regulamento emanado do Executivo Municipal, assim como outras receitas de projetos associados que vierem a implementar no curso da concessão.

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1 - O poder concedente deverá fiscalizar e assegurar o fiel e integral cumprimento de todas as obrigações previstas neste contrato. Para que o poder concedente possa exercer devidamente sua fiscalização, a concessionária deverá manter em seu escritório de administração todos os elementos necessários à prestação das informações e dos esclarecimentos que lhe forem solicitados.

6.2 - A concessionária deverá preparar e apresentar, anualmente, ao poder concedente um relatório dos serviços ora concedidos, bem como dos investimentos realizados, devendo

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

constar no aludido relatório todas as atividades ocorridas no período, de modo a existir um perfeito controle quanto à prestação dos serviços concedidos, bem como quanto à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA

7.1 - A CONCESSIONÁRIA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros decorrentes da execução da concessão dos serviços de limpeza no perímetro urbano, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o PODER CONCEDENTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

7.2 - Obriga-se também a CONCESSIONÁRIA a prestação de serviços de forma adequada, bem como, a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os objetos da concessão quando se verificarem vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO

8.1 - A concessão para exploração dos serviços regulados por este Contrato considerar-se-á extinta, observadas as normas legais específicas:

I - Pelo advento do termo final do Contrato;
II - Pela encampação dos serviços;
III - Pela caducidade;
IV - Pela rescisão unilateral ou bilateral;
V - Pela anulação, e
VI - Em caso de falência ou extinção da concessionária, salvo se comprovada a possibilidade de continuação do serviço, a critério exclusivo do poder concedente.

8.2 - Extinta a concessão, operar-se-á, de pleno direito, a reversão, ao poder concedente, dos bens vinculados e das prerrogativas, direitos e privilégios conferidos à concessionária, procedendo-se os levantamentos, avaliações e determinação do montante da indenização devida à concessionária, na forma da legislação vigente.

8.2.1 - Nos casos previstos nos incisos 11.1 e 11.2 do item 11, o poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessárias à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária.

8.2.2 - Para efeito de reversão, consideram-se bens vinculados àqueles realizados pela concessionária e efetivamente utilizados na prestação dos serviços, observados os valores e as datas de sua incorporação.

8.2.3 - Verificada qualquer das hipóteses de inadimplência previstas na legislação específica e neste contrato, o poder concedente promoverá, a seu critério, a aplicação das sanções contratuais ou a declaração de caducidade da concessão, esta mediante processo administrativo que assegure ampla defesa à concessionária, que terá direito à indenização do valor residual do custo dos bens

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

reversíveis, apurados pelos registros contábeis da concessionária, depois de deduzidas as depreciações.

8.3 - Ressalvado o disposto no *caput* deste item, a decretação da caducidade não acarretará, para o poder concedente, qualquer responsabilidade em relação aos ônus, encargos ou compromissos com terceiros que tenham contratado com a concessionária, nem com relação aos empregados desta, salvo se houver interesse público justificado.

8.3.1 - Consideram-se causas para a declaração de caducidade, por ação ou omissão da concessionária:

a) o serviço estar sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
b) descumprimento de cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão;
c) paralisação do serviço ou concorrência para tanto, ressalvadas as hipóteses previstas no contrato e aquelas decorrentes de caso fortuito ou força maior;
d) perda das condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido;
e) não cumprimento das penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;
f) não atendimento à intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço; e
g) condenação em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais.

8.4 - Mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, poderá a concessionária promover a rescisão deste contrato, no caso de descumprimento, pelo poder concedente, das normas aqui estabelecidas.

8.5 - Ocorrendo a hipótese prevista no *caput* deste item, a concessionária não poderá interromper a prestação dos serviços enquanto não transitar em julgado a decisão judicial que decretar a extinção do Contrato ou enquanto não houver assunção dos serviços diretamente pelo poder concedente.

8.5.1 - Sem prejuízo das penalidades aplicáveis e das providências facultadas ao poder concedente, a concessionária responderá pelas perdas e danos, na extinção deste contrato por seu inadimplemento.

8.5.2 - O poder concedente poderá, ainda, exigir o cumprimento, por via de execução específica, das obrigações inadimplidas, não obstante seu direito ao ressarcimento dos danos causados pelo cumprimento contratual a destempo.

8.6 - Em qualquer hipótese de extinção da concessão, o poder concedente assumirá, imediatamente, a prestação dos serviços, para garantir a sua continuidade e regularidade, podendo ocupar e utilizar as instalações e equipamentos, material e pessoal da ex-concessionária que forem necessários à prestação do serviço.

SETOR JURÍDICO VITAL

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

8.6.1 - Ressalvado o disposto no *caput* deste item, qualquer hipótese de extinção da concessão não acarretará ao poder concedente qualquer responsabilidade em relação aos ônus, encargos ou compromissos com terceiros que tenham contratado com a concessionária, nem com relação aos empregados desta, salvo se houver interesse público justificado.

CLÁUSULA NONA – DA INTERVENÇÃO NA CONCESSÃO

9.1 - Sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, o poder concedente poderá intervir, a qualquer tempo, na concessão, para assegurar a prestação adequada dos serviços, ou o cumprimento, pela concessionária, das normas legais, regulamentares e contratuais.

9.2 - A intervenção será determinada por decreto do poder concedente, que designará o Interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.

9.2.1 - Dentro dos 30 dias seguintes ao da publicação do decreto de intervenção, deverá ser instaurado o correspondente procedimento administrativo para apurar as causas determinantes da medida e as responsabilidades incidentes, em total observância ao amplo direito de defesa.

9.2.2 - Se o procedimento administrativo não se concluir dentro de 180 dias, ou se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais ou regulamentares, considerar-se-á a intervenção inválida, devolvendo-se à concessionária a administração dos serviços, sem prejuízo de seu direito à indenização.

9.2.3 - Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENCAMPAÇÃO DOS SERVIÇOS:

10 - A qualquer tempo, para atender ao interesse público e desde que haja autorização legislativa, o poder concedente poderá encampar os serviços, mediante indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.

10.1 - Deverão, também, ser objeto de ressarcimento as despesas e penalidades suportadas pela concessionária por conta da encampação, relativamente à rescisão de contratos em andamento, naquela ocasião, envolvendo bens operacionais ou atividades essenciais, desde que esses dispêndios sejam justificáveis pelas práticas comerciais costumeiras e sejam suficientemente comprovados, sem prejuízo do recebimento do saldo das tarifas devidas na data da encampação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS INDENIZAÇÕES:

11.1. O poder concedente se obriga a indenizar a concessionária pelos investimentos referentes ao sistema público de limpeza urbana, realizados ao longo do período de concessão, e não amortizados até a extinção do presente contrato, sendo que a indenização de que cuida esta cláusula será calculada com base no valor atualizado dos investimentos, deduzidas as amortizações praticadas durante o período de vigência da concessão, além de outras eventuais

SETOR JURÍDICO VITAL

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

indenizações cabíveis nos termos do artigo 79, parágrafo segundo, da Lei 8.666/93, inclusive lucros cessantes.

11.2. O pagamento de tal indenização, que terá caráter privilegiado e preferencial a qualquer despesa de capital, se fará em um prazo máximo de até seis parcelas mensais, iguais e consecutivas, cabendo à Administração Municipal prevê-las em suas propostas orçamentárias enviadas anualmente ao Poder Legislativo Municipal. No caso de encampação o pagamento da indenização devida à concessionária deverá ser feito antecipadamente à posse dos bens e ocupação das instalações pelo poder concedente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS TRIBUTOS:

12.1 - A concessionária será responsável por todos os tributos incidentes sobre os serviços ora concedidos, não cabendo ao poder concedente qualquer responsabilidade subsidiária. Eventuais alterações da legislação tributária incidente sobre a exploração da concessão ensejará a revisão da remuneração da concessionária, de forma a garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Foz do Iguaçu, para a solução de qualquer pendência originada do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente contrato em 4 (*quatro*) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Foz do Iguaçu, 28 de agosto 2.013.

Reni Clóvis de Souza Pereira
Prefeito
Poder Concedente

Luiz Roberto Volpi
Secretário Municipal de Obras

Vital Engenharia Ambiental S/A
Concessionária

VISTO:

Acir Bueno de Camargo
Procurador Geral do Município

Ricardo Vinicios Cuman
Secretário Municipal da Administração e Gestão de Pessoas

SELO DE FISCALIZAÇÃO CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA 1 ATO INM SNC64323

SELO DE FISCALIZAÇÃO CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA 1 ATO ROF SNC64322

OFÍCIO NOTARIAL Adilson Linares Filho Tabelião Substituto

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de ROBERTO DE AVELAR FRANÇA - JOSÉ EDUARDO SAMPAIO. Selo(s): SNC64322 a SNC64323. Em testemunho da verdade. Foz do Iguaçu, 29/08/2013. 24º OFÍCIO DE NOTAS - JOSÉ ADILSON LINARES FILHO. Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Tel.: 3523-8080/3523-8282. ESCREVENTE AUTORIZADO - Reconhecimento de firma(s): 10,72

SETOR JURÍDICO VITAL

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2013 - PMFI

Processo Administrativo nº 12.483/2013.

O **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**, na qualidade de poder concedente, em conformidade com a legislação vigente e que rege a matéria, torna público a quem interessar possa que se acha aberta a licitação nº **001/2013** - PMFI, na modalidade de Concorrência, do tipo melhor técnica e menor tarifa global, na forma do disposto no artigo 15, inciso V da Lei 8.987/95, destinada a delegar, pelo regime de concessão contratual, em caráter de exclusividade, parte dos serviços do Gerenciamento Integrado da limpeza pública urbana do Município de Foz do Iguaçu (PR).

1. OBJETO

1.1. O objeto desta concorrência é selecionar a proposta mais vantajosa ao Município para a concessão de parte dos serviços do Gerenciamento Integrado da limpeza pública urbana do Município de Foz do Iguaçu (PR), e aplicação de recursos financeiros e materiais na modernização e ampliação do sistema de limpeza pública.

1.2. Os serviços englobam, conforme detalhado no Anexo III deste Edital:

- Coleta e transporte até o aterro sanitário municipal dos resíduos sólidos urbanos públicos (RSU) gerados no interior do perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, com o emprego de caminhões coletores dotados de dispositivos de elevação de contêineres plásticos ou metálicos, e também, de dispositivos de rastreamento via satélite;

- Coleta Seletiva de RSU gerados no interior do perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, com o emprego de caminhões coletores dotados de dispositivos de elevação de contêineres plásticos ou metálicos, e também, de dispositivos de rastreamento via satélite;

- Disponibilização de equipes formadas por equipamentos e mão de obra destinadas à coleta e transporte até o aterro sanitário municipal de materiais inservíveis em geral (podas, galhadas,

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

restos de móveis, e outros inservíveis depositados indiscriminadamente em logradouros públicos);

- Varrição manual de sarjetas e passeios de ruas e avenidas pavimentadas, acondicionamento dos resíduos gerados, carga e transporte dos mesmos até o aterro sanitário municipal;

- Varrição mecanizada de sarjetas de ruas e avenidas pavimentadas, carga e transporte dos resíduos gerados até o aterro sanitário municipal;

- Roçada / poda manual e mecanizada de superfícies gramadas em logradouros públicos (canteiros centrais de avenidas, passeios públicos e praças) com o emprego de mão de obra munida de roçadeiras costais e equipamentos;

- Disponibilização de equipes (mão de obra e equipamentos) para atendimento aos serviços complementares de limpeza pública destinada ao atendimento de limpezas: no pós e ou durante a realização de eventos públicos, em mutirões de limpeza, em pinturas de meios fios e bases de postes com emprego de cal hidratada, em varrição manual de praças e logradouros públicos, e em capina manual de logradouros públicos;

- Disponibilização de equipes de mão de obra e equipamentos para a execução dos serviços de manutenção de áreas verdes e jardins públicos;

- Produção de composto orgânico a partir de restos de alimentos e de podas coletadas e transportadas ao aterro sanitário municipal;

- Operação e manutenção do aterro sanitário municipal.

1.3. Os Investimentos a serem realizados, e que constituem bens reversíveis ao poder público após o encerramento contratual englobam, conforme detalhado no Anexo III deste Edital:

- As obras de reforma do prédio do CEA - Centro de Educação Ambiental localizado nas dependências do aterro sanitário municipal;

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

- A implantação de uma unidade de tratamento de chorume com capacidade de pelo menos 40 m³ por dia, no aterro sanitário municipal;

- Projeto, obtenção de licenças ambientais junto aos órgãos competentes, e implantação de célula para ampliação da capacidade e aumento da vida útil do aterro sanitário municipal;

- Fornecimento de Mobiliário urbano constituído por papeleiras plásticas para assentamento em postes, e contêineres plásticos para armazenamento de RSU em vias públicas;

2. DA LICITAÇÃO:

2.1. Da Legislação Aplicável:

A Concorrência será regida pelas normas gerais da Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, pela Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, Lei Complementar Municipal n.º 198, de 11 de dezembro de 2012, que dentre outras medidas instituiu o Plano Municipal de Saneamento Básico, outras normas legais aplicáveis, e pelas disposições deste Edital.

2.2. Do Regime da Execução:

Os serviços públicos e especiais identificados neste Edital serão prestados em regime de concessão, na forma do disposto no inciso V do artigo 15 da Lei nº 8.987/95.

2.3. Das Definições:

Neste Edital e seus anexos são adotados siglas, expressões e termos que terão o significado seguinte:

I - Prefeitura ou PMFI: a Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná - PMFI;

II - Poder Concedente ou Contratante: o Município de Foz do Iguaçu;

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 553
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 70

III - Serviço é o conjunto de ações a serem desenvolvidas pela concessionária, conforme identificado no item 1 deste Edital;

IV - SMMA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu, à qual competirá fiscalizar a Concessão dos serviços;

V - Comissão: a Comissão Especial de Licitação designada para julgamento do procedimento licitatório;

VI - Concessão: a delegação contratual da prestação de serviços públicos, à pessoa jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho;

VII - Licitação: o certame ou concorrência pública de que trata este Edital;

VIII - Licitante: a pessoa jurídica que apresente proposta para esta licitação, após cumpridas as etapas de visita técnica e de prestação da caução da proposta;

IX - Licitante potencial: a pessoa jurídica que tenha adquirido o presente Edital;

X - Adjudicatária: a pessoa jurídica vencedora da licitação, à qual seja adjudicado o objeto da licitação;

XI - Contrato: o Contrato de Concessão de serviços públicos objeto deste Edital;

XII - Concessionária: licitante vencedora, ou empresa especialmente constituída pela licitante vencedora para este fim.

3. CONSULTAS e IMPUGNAÇÕES:

3.1. A licitante potencial que tenha dúvida de caráter técnico ou jurídico na interpretação dos termos deste Edital poderá pedir esclarecimentos à Comissão, até (05) cinco dias úteis anteriores à data designada para apresentação das propostas, através do e-mail crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br. Os esclarecimentos e respostas às consultas serão encaminhadas às licitantes potenciais pelo correio eletrônico.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

3.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital perante a Administração a licitante que não o tiver feito até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.

4. PRAZOS:

4.1. O Contrato de Concessão terá prazo de duração de 15 (quinze) anos, contados da data do efetivo início dos serviços constante da ordem de início de serviços, admitida a renovação pelo mesmo prazo nos termos previstos no respectivo instrumento.

4.2. O prazo para assinatura do contrato será de 30 (trinta) dias corridos contados da data da homologação da licitação e o prazo para emissão da ordem de início dos serviços será de 05 (cinco) dias corridos contados da data da assinatura do contrato.

5. RECURSOS FINANCEIROS E VALOR:

5.1. Todas as despesas, diretas ou indiretas, para a elaboração de estudos e execução de obras, alocação de pessoal e equipamentos, operação, manutenção e exploração dos serviços, decorrentes da concessão objeto desta licitação, serão de responsabilidade exclusiva da concessionária.

5.2. Ao Poder Concedente competirá o pagamento à Concessionária dos serviços públicos do sistema de limpeza pública que vierem a ser executados pela concessionária, tendo por base as quantidades mensais e os valores das **Unidades Tarifárias** de cada um dos serviços e constante de sua proposta. As dotações orçamentárias para atender às despesas do exercício vigente são 12061545101552081339039150 5 e 12061545101552081339039151 1, sendo que os orçamentos dos exercícios futuros deverão prever as dotações específicas.

5.3. O valor inicial do contrato é estimado em *R$ 405.723.400,66 (Quatrocentos e cinco milhões, setecentos e vinte três mil, quatrocentos reais e sessenta e seis centavos)* referenciados para fins de aplicação de reajustamento a fevereiro de 2013, tendo por base os investimentos e os custos dos serviços públicos propostos, calculados conforme o Termo de Referência da estimativa do valor do contrato (Anexo II deste Edital).

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

6. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. Constituem obrigações acessórias da concessionária, além do que preceitua a Lei, este Edital, o Regulamento da Concessão (Anexo I deste Edital) e o Projeto Básico (Anexo III deste Edital):

a) Elaborar e implementar esquemas de atendimento a situações de emergência, para tanto utilizando todos os recursos materiais e humanos disponíveis;

b) Zelar pela proteção dos recursos naturais e ecossistemas de qualquer forma envolvidos nos serviços concedidos;

c) Controlar, manter e operacionalizar o aterro atualmente utilizado pelo Município;

d) Cumprir as determinações legais relativas à Segurança e Medicina do Trabalho e legislação ambiental;

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) Devolver, no final da concessão, a posse e o controle exercidos sobre o aterro operado ou monitorado, atendidos os parâmetros ambientais vigentes, sem prejuízo da responsabilidade da concessionária pelo passivo ambiental gerado na vigência da Concessão.

g) Por grande gerador entende-se todo aquele que gere mensalmente acima de 150 kg de resíduos sólidos úmido, seco e rejeitos, em conformidade com o estabelecido no parágrafo 2º do art. 13 da Lei Complementar Municipal nº 198 de 11/12/2012. Os referidos geradores especiais são obrigados a responsabilizar-se pela coleta e destinação final de seus resíduos gerados, podendo contratar diretamente a Concessionária para execução de tais serviços.

h) Depositar, em até dois dias úteis após o recebimento das faturas mensais emitidas pela Concessionária o valor equivalente a 2% (dois por cento) do somatório dos valores mensais das tarifas T1,

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 e T10, a título de outorga da concessão. A importância será depositada em conta bancária específica a ser aberta e administrada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, sendo, tais importâncias, vinculadas exclusivamente ao atendimento de campanhas educacionais junto a população, aparelhamento de centrais de reciclagem, e programas de incentivo a catadores.

6.2. Constituem obrigações do poder concedente, além do que preceitua a Lei, este Edital, o Contrato de Concessão, o Regulamento da Concessão (Anexo I deste Edital) e o Projeto Básico (Anexo III deste Edital):

a) Assumir, ao final do prazo de Concessão, o controle e manutenção do aterro sanitário administrado pela concessionária;

b) Disponibilizar para a concessionária a área ou áreas para recebimento e depósito de resíduos domiciliares, comerciais, e outros não perigosos, e que deverá ou deverão situar-se dentro do Município.

c) Fornecer informações, dados e demais elementos relacionados com a obtenção das licenças ambientais;

d) Estabelecer procedimentos que permitam aos empregados da concessionária colaboração na fiscalização do cumprimento de posturas municipais relativas à limpeza pública, limitando as atribuições à formalização de comunicação de eventuais infrações à Prefeitura de Foz do Iguaçu para as providências cabíveis;

e) Definir regras de fiscalização que serão implantadas pelo poder concedente junto aos grandes geradores ou geradores especiais;

f) Manter o equilíbrio econômico-financeiro da Concessão.

7. DOS LICITANTES:

7.1. Condições de Participação:

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Poderão concorrer as empresas de engenharia que demonstrem capacitação técnica e financeira, nos termos deste Edital, vedada a participação daquelas:

a) Que estejam impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados - art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) Que tenham sido declaradas inidôneas por ato do Poder Público (quaisquer dos Municípios, dos Estados, ou a União) – art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93;

c) Que estejam sob processo de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial;

d) Que possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técnicos, alguém que mantenha vinculo empregatício com o Município de Foz do Iguaçu, nos termos da legislação vigente;

7.1.2. Não será admitida a participação de empresas reunidas em Consórcio.

7.1.3. As Licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e seus Anexos, das condições gerais do objeto da presente Licitação e dos locais onde serão executados os serviços. Devem ainda verificar as condições atuais e saber das condições futuras previstas, não podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do integral cumprimento do Contrato.

7.1.4. Será obrigatória e portanto, condição essencial para participação, a realização de visita técnica pelas Licitantes, sob a supervisão de profissional indicado pelo Poder Concedente, aos locais onde serão executados os serviços. A visita deverá ser realizada pelo seu responsável técnico devidamente identificado na sua apresentação mediante documento de identidade e documentação que comprove a sua qualidade de responsável técnico da licitante.

7.1.5. Nessa visita, será expedido e assinado pelo profissional indicado pelo poder concedente, o "Atestado Técnico de Visita" conforme modelo em anexo ao presente Edital, que consistirá em documento obrigatório a

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

ser incluído no caderno de habilitação. A visita técnica conjunta está previamente agendada para os dias 15, 16 e 17 de maio, às 09 horas e com saída Praça Getúlio Vargas, 280, Centro, Foz do Iguaçu (PR), Secretaria Municipal da Administração e Gestão de Pessoas. As visitas deverão ser ***previamente agendadas*** através do telefone (45) 2105-1209, com Angela.

7.1.6. Sem prejuízo da obrigatoriedade da realização de visita técnica e da apresentação oportuna do respectivo "Atestado Técnico de Visita", as licitantes poderão ter acesso aos locais objeto da Licitação, sempre que necessitarem de informações e elementos técnicos de operação, que sejam considerados necessários à formulação de sua proposta. E quando, nem mesmo as suas pesquisas de campo tenham sanado porventura alguma dúvida surgida, a Licitante poderá requerer por escrito os esclarecimentos que julgar pertinentes, dirigidos ao Presidente da Comissão Especial de Licitações, por meio eletrônico no endereço crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br ou por escrito no Protocolo Geral do Município, na Praça Getúlio Vargas, 280, Centro, Foz do Iguaçu (PR), em horário comercial.

7.1.7. Também constitui condição essencial para participação no certame o oferecimento pela licitante de garantia de proposta, e para tanto, até o terceiro dia útil anterior à data designada para recebimento e abertura dos envelopes, as licitantes deverão prestar garantia para licitar, correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor global estimado da contratação. As licitantes poderão optar por quaisquer das modalidades abaixo previstas:

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro-garantia;
c) Fiança bancária.

7.1.8. Caso seja prestada a garantia na modalidade de seguro-garantia ou fiança bancária, o seu prazo de validade deve ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de entrega da proposta.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

7.1.9. A garantia deverá ser prestada junto ao Banco do Brasil (Agência 0140 - 6, Conta Corrente nº 1729-9), situado na Av. Brasil, nº 1377 - Foz do Iguaçu (PR), no horário bancário. Nesta ocasião será expedido e entregue o "Comprovante de Recolhimento da Garantia". A apresentação deste documento se dará no envelope nº 01, como sendo uma das condições imprescindíveis de habilitação da licitante.

7.1.10. A licitante que ao longo da licitação venha a ser excluída, por não ter atendido a alguma das condições e exigências deste Edital, poderá requerer junto à Secretaria Municipal da Fazenda, situada na Av. Brasil, nº 1377 - Foz do Iguaçu (PR), a devolução da garantia prestada, que deverá estar disponível para levantamento em até 5 (cinco) dias após o protocolo de requerimento, sem prejuízo de eventual retenção decorrente de penalidade(s) que eventualmente lhe(s) tenham sido aplicada(s).

7.1.11. As demais licitantes poderão requerer a devolução de suas garantias apenas após a homologação e adjudicação do resultado da presente licitação, que deverá estar disponível para levantamento em até 05 (cinco) dias após o protocolo de requerimento, sem prejuízo de eventual retenção decorrente de penalidade(s) que eventualmente lhe(s) tenham sido aplicada(s).

7.2. Apresentação Dos Envelopes

As licitantes deverão entregar à Comissão Especial de Licitação, na Diretoria de Compras e Suprimentos, sita à Praça Getúlio Vargas, 280, Centro, no dia **22 de maio de 2013, às 10 horas**, 03 (três) envelopes fechados, indevassáveis, contendo no de nº 01 os documentos de habilitação; no de nº 02 a proposta técnica; e no de nº 03, a proposta de preços. Os envelopes deverão ser endereçados ao Município de Foz do Iguaçu, mostrando no rosto apenas o nome e endereço da licitante, o número da licitação e seu objeto e a data de sua apresentação. Não serão aceitos envelopes enviados por correio, protocolo ou qualquer outra forma que não a entrega pessoal, na data e horário indicados neste item, por representante legal. Toda a documentação deverá estar encadernada, em uma única via, com suas folhas rubricadas e numeradas seqüencialmente, segundo a ordem dos itens deste Edital, precedida de índice e contendo, ao final, o "termo de encerramento".

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

7.3. Representação das licitantes

Se não representadas por Diretor, as licitantes poderão constituir prepostos, por procuração pública ou particular com firma reconhecida, para a prática de todo e qualquer ato relativo à presente licitação. Os credenciamentos aqui referidos deverão ser entregues à Comissão, apartados dos envelopes apresentados, na instalação da reunião de recebimento das propostas.

8. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

8.1. O envelope nº 1 - "documentos de habilitação" - deverá conter, no original ou por cópia autenticada, os documentos abaixo listados, organizados segundo a numeração do Edital:

8.1.1. As certidões, atestados e outros documentos comprobatórios, exceto aquelas declarações, compromissos e outros de emissão da licitante, devem ser emitidos pelas autoridades e órgãos competentes e estar dentro do prazo de validade até a data prevista para a entrega dos envelopes. Os documentos, sem prazo de validade definido, exceto atestados técnicos, serão aceitos se emitidos até 60 (sessenta) dias antes da data de entrega da proposta.

8.1.2. Os documentos de habilitação deverão compor o ENVELOPE Nº 01, sendo apresentados em sua via original, por qualquer processo de cópia autêntica, ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial, atendida a seguinte ordem:

Documentos necessários à demonstração da habilitação jurídica:

8.1.2.1. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de sociedade comercial, exigindo-se, no caso de sociedade por ações, a ata arquivada da assembleia da última eleição da Diretoria;

8.1.2.2. Inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria em exercício;

Documentos necessários à demonstração da regularidade fiscal, trabalhista e Previdenciária:

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

8.1.2.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

8.1.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

8.1.2.6 Prova de regularidade relativa a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida conforme Portaria Conjunta PGFN/SRF nº. 3, de 22/11/2005 e alterações posteriores, se houver.

8.1.2.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais com finalidade específica para participar de licitação junto a órgãos públicos, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

8.1.2.8 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

8.1.2.9 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

8.1.2.10 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

8.1.2.11 Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos trabalhistas instituídos por lei;

Documentos Necessários à Qualificação Econômica e Financeira:

8.1.2.8. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

8.1.2.9. Comprovação de que a licitante possui os índices financeiros a seguir explicitados:

a) Índice de Liquidez Corrente = ILC igual ou superior a 1,50;
b) Índice de Liquidez Geral = ILG igual ou superior a 1,50;
c) Índice de Endividamento = IE igual ou menor a 0,50.

8.1.2.10. Os índices deverão ser apresentados pela própria licitante, em documento próprio, em papel timbrado e assinado pelo contador regularmente habilitado, juntamente com os valores dos elementos que compõem a fórmula de cálculo.

8.1.2.11.. Os índices serão obtidos mediante a aplicação das seguintes fórmulas de cálculo:

$$ILC = (AC) / (PC)$$

$$ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$$

$$IE = (PC + ELP) / AT$$

Onde:

- AC = Ativo Circulante;
- RLP = Realizável a Longo Prazo;
- PC = Passivo Circulante;
- ELP = Exigível a Longo Prazo;
- AT = Ativo Total.

8.1.2.12. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extra judicial, expedida pelo Distribuidor Judicial competente da sede da licitante.

8.1.2.13. Comprovação de ter a licitante Patrimônio Líquido igual à no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimativo da contratação, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais,

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

conforme estabelecido no artigo 31, §2º e §3º, da Lei Federal nº 8.666/93;

8.1.2.14. "Comprovante de Recolhimento da Garantia", conforme disposto pelo item 7.1.7 deste Edital.

8.1.2.15. Justificativa das exigências dos índices e do patrimônio líquido mínimo:

O edital contempla um objeto de serviços de caráter essencial e contínuo, como também, de grande vulto. Leva em conta, também, o princípio da economicidade que conduz o poder municipal à necessidade de ampliar o número de participantes no certame.
Ressalta-se que a exigência de índices econômicos e financeiros tem o objetivo de resguardar a administração pública quanto a problemas futuros no que tange a incapacidade de suporte financeiro da futura contratada na execução do objeto. Assim sendo o que se deve buscar na administração pública nesse caso é o equilíbrio da equação "exigência de índices x economicidade".

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente representa um indicativo de grandeza de quantos ativos a empresa dispõe para cada passivo já assumido pelo licitante para fazer frente ao primeiro ano de contrato. Isso posto, adotou-se como garantia, pelo menos, 50% a maior dessa grandeza.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

O Índice de liquidez geral faz-se necessário em virtude dos serviços objeto do contrato ter caráter essencial e contínuo, portanto há que se ter uma segurança de que anos subsequentes ao primeiro ano de execução do contrato, a licitante terá a mesma capacidade financeira para cumprir os compromissos assumidos no primeiro ano de operação, por esta razão exige-se o mesmo índice exigido para o ILC, ou seja maior ou igual a 1,5.

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

O índice de endividamento é representado por uma ordem de grandeza onde apresenta no numerador o Passivo Circulante somado ao Exigível

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

de Longo Prazo e no denominador o total de todo o ativo, inclusive o resultado de exercício futuro, somado ao Patrimônio Líquido. Esta ordem de grandeza indica o comprometimento financeiro do licitante com terceiros em relação ao total dos ativos ou de outra forma, sendo o total igual ao total do passivo somado ao Patrimônio Líquido, também indica o quanto de compromisso com terceiros foi assumindo em relação ao patrimônio da Empresa.

O índice de endividamento requerido no presente edital é menor ou igual a 0,50, isso porque, considerando que o índice foi calculado com base no balanço contábil do ano anterior e pontuado em 31 de dezembro, portanto, refletindo uma posição estática naquele dia, o licitante apresentava recursos próprios para atender a aproximadamente 2 anos de contrato, em outras palavras o licitante, tem recursos para liquidar obrigações pelos próximos 02 anos (índice igual a 0,50), mantendo-se o mesmo nível de atividade e obrigações atuais, prazo que se justifica, uma vez que já foram decorridos quase 12 meses correspondentes ao período contemplado para a apuração do próximo índice, existirá um prazo de garantia de suporte financeiro por mais cerca de 12 meses.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A exigência de patrimônio líquido mínimo é complementar e essencial a exigência dos índices de liquidez corrente, geral e endividamento conforme demonstrado no exemplo a seguir:

BALANÇO EM R$ DE UMA EMPRESA

Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Banco	2.000,00	Contas a Pagar	10,00
Total do Ativo	2.000,00	Total do P/Circulante	10,00
		Capital	1.990,00
		Total do Patr. Líq.	1.990,00
		Total do Passivo	2.000,00

$$ILC = \frac{2.000}{10} = 200 \qquad ILG = \frac{2.000}{10} = 200$$

$$IE = \frac{10}{2.000} = 0,02$$

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Nota-se claramente que as simples exigências dos índices de liquidez e endividamento não garantem a capacidade financeira, pois no nosso exemplo essa empresa possuiria tais índices, mas de forma alguma, com patrimônio de R$ 1.990,00 (mil novecentos e noventa reais) possuiria capacidade financeira para assumir o contrato. Isso posto, foi também fixada a exigência do patrimônio líquido mínimo correspondente a 10,0% do total estimado do contrato, no limite permitido pela lei federal 8.666/93.

8.2. Habilitação técnica específica

A documentação relativa à habilitação técnica consiste em:

8.2.1. Prova de possuir, em seu quadro dirigente, ou de pessoal permanente com vínculo empregatício, na data designada para entrega das propostas, profissional(is) de nível superior de escolaridade, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica (ART) de características semelhantes ao serviço, relativo(s) a:

a) Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos públicos (RSU), com o emprego de caminhões coletores dotados de dispositivos de elevação de contêineres plásticos ou metálicos, e também, de dispositivos de rastreamento via satélite;

b) Coleta Seletiva de resíduos sólidos urbanos públicos (RSU);

c) Varrição manual de sarjetas e passeios de ruas e avenidas pavimentadas;

d) Roçada/poda manual de superfícies gramadas em logradouros públicos (canteiros centrais de avenidas, passeios públicos e praças) com o emprego mão de obra munida de roçadeiras costais;

e) implantação de unidade de tratamento de chorume;

f) Projeto, obtenção de licenças ambientais junto aos órgãos competentes, implantação, e operação de aterro sanitário;

8.2.2. Todo(s) o(s) atestado(s) deverá(ão) ter sido fornecido(s) por entidade de direito público ou privado, devidamente certificado(s) pela entidade profissional competente através de CATs.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

8.2.3. Entende-se como profissional do quadro permanente da licitante:

a) Aquele que mantém vínculo empregatício - a ser comprovado mediante apresentação de cópia autenticada da ficha de registro de empregado, com o respectivo carimbo do Ministério do Trabalho;

b) O diretor ou sócio da licitante - a ser comprovado através de cópia do contrato ou estatuto social, conforme o caso, e prova de sua investidura no cargo.

8.2.4. O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica que tenha(m) sido indicado(s) para comprovação da qualificação técnica, deve(m) figurar como Responsável(is) Técnico(s) no contrato de concessão que vier à ser celebrado.

8.2.5. Atestado de visita ao local da concessão (Anexo VI), que será emitido pelo Poder Concedente.

8.2.6. As Licitantes deverão comprovar sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, além da indicação do aparelhamento e do pessoal adequados e disponíveis para realização do objeto da licitação, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

8.2.6.1. A prova de aptidão da licitante para o desempenho das atividades será feita através de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica em seu nome, relativo(s) a:

a) Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos públicos (RSU), com o emprego de caminhões coletores dotados de dispositivos de elevação de contêineres plásticos ou metálicos, e também, de dispositivos de rastreamento via satélite, em quantidade mínima mensal de 4.500 toneladas;

b) Coleta Seletiva de resíduos sólidos urbanos públicos (RSU);

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 34

c) Varrição manual de sarjetas e passeios de ruas e avenidas pavimentadas em quantidade mínima mensal de 1.750 km de sarjetas;

d) Roçada/poda manual de superfícies gramadas em logradouros públicos (canteiros centrais de avenidas, passeios públicos e praças) com o emprego mão de obra munida de roçadeiras costais em quantidade mínima mensal de 1.000.000 m^2;

e) implantação de unidade de tratamento de chorume com capacidade de pelo menos 40 m^3 por dia;

f) Projeto, obtenção de licenças ambientais junto aos órgãos competentes, implantação, e operação de aterro sanitário, com capacidade total mínima de 2.000.000 de toneladas (ou m^3);

8.2.6.2. Todo(s) o(s) atestado(s) deverá(ão) ter sido fornecido(s) por entidade de direito público ou privado, devidamente certificado(s) pela entidade profissional competente (CATs).

8.2.6.3. A indicação do aparelhamento adequado será feita através da relação de veículos e equipamentos, conforme constante no Anexo IV, Relação de Equipamentos Mínimos, que deverá permitir à concessionária manter, operar, administrar e explorar os sistemas e os serviços objeto da concessão.

8.2.7 Recursos Materiais

8.2.7.1. Quando os equipamentos automotores não forem de propriedade da licitante, deverá ser anexado Compromisso formal entre a licitante e vendedor ou o cedente, devidamente registrado em Cartório de Títulos e Documentos, onde conste declaração formal das partes de que os equipamentos estarão disponíveis e vinculados ao futuro contrato, sob as penas cabíveis.

8.2.7.2. Declaração formal de disponibilidade das instalações adequadas para a execução dos serviços licitados, especialmente garagem e bases de apoio para o serviço de varrição.

8.3. <u>Documentação Complementar</u>:

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 35

8.3.1. Comprovação do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93 (c/c inciso XXXIII, do artigo 7º da C.F/88), mediante apresentação de declaração elaborada nos termos do Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002.

8.4. Nos termos do que autoriza o artigo 43, § 3º da Lei nº 8.666/93, a Comissão poderá promover diligências no sentido de esclarecer ou complementar as informações fornecidas pelas licitantes;

8.5. Os licitantes não poderão desistir da proposta após o encerramento da fase de habilitação, salvo por motivo justo com anuência do poder concedente, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado.

8.6. A apresentação de propostas pelas licitantes implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

9. PROPOSTA TÉCNICA

A Proposta Técnica que conterá a Metodologia de execução dos serviços a ser empregada pela concessionária, constante do envelope n.º 2, deverá ser apresentada em uma única via, sem referência a preços.

A Proposta Técnica tem por objetivo permitir que a licitante demonstre seu grau de conhecimento e capacitação técnica relativamente ao objeto da presente concessão devendo dela constar, necessariamente, os itens adiante discriminados, que consistirão seu programa de execução inicial, caso seja declarada vencedora. No decorrer do contrato, e em havendo motivo justificável para adequação e melhorias do plano proposto, esse poderá ser modificado.

A Proposta Técnica é um fator de extrema relevância não somente para garantir a execução do objeto a ser contratado, como também, para que possa assegurar o não comprometimento da continuidade da prestação de serviços públicos essenciais, servindo ainda à Contratante como ferramenta de fiscalização dos serviços assumidos pela Contratada, enfatizando ainda, que a execução dos serviços objeto da presente licitação envolve trabalhos de grande vulto, principalmente com relação à engenharia sanitária, saúde publica e a medicina preventiva coletiva. Portanto, deverão as licitantes apresentá-las, sob pena de exclusão do

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

processo licitatório, nos termos do art. 30, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.666/93, de conformidade com os quesitos mínimos a seguir enunciados.

QUESITO "1": Conhecimento da atual prestação dos serviços considerados de maior relevância técnica e econômica, componentes do objeto licitado.

O que se pretende nesse quesito é assegurar à Contratante que a licitante tomou pleno conhecimento dos serviços atualmente prestados no município, e em especial, aqueles considerados de maior relevância técnica e econômica, e que estará, no mínimo, em condições técnicas de dar continuidade aos mesmos sem que haja grandes reflexos de desconfortos e riscos à população. Para tanto, deverá executar as suas investigações e seus estudos de campo, apresentando a descrição dos métodos, planos de trabalho, recursos, quantidades e demais informações colhidas durante a sua pesquisa, e que são atualmente prestados no município, e ainda, que de princípio deverão ser continuados.

Deverá descrever, portanto:

- **Serviço 01** - Coleta de RSU com o emprego de caminhões coletores adaptados com dispositivos para carregamento de caixas estacionárias metálicas de até 5m^3 e de conteineres plásticos (lifter) de 02 e 04 rodas, dotados de GPS para monitoramento via satélite.

  - **TÓPICO 01** - Apresentação dos mapas dos setores de coleta de RSU, com períodos e frequências, e entendendo-se como setor de coleta, a área do município que abrange vias e logradouros que serão servidos pelo serviço de coleta de RSU, através de uma equipe formada por um caminhão coletor compactador, motorista e coletores.

  - **TÓPICO 02** - Descrição e indicação em mapas de cada um dos itinerários de coleta de RSU em cada um dos setores, com períodos e frequências, e entendendo-se como itinerário de coleta, o percurso efetuado, em um turno de trabalho, por uma equipe formada por um caminhão coletor compactador, um motorista, e equipe de coletores.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

- **TÓPICO 03 -** Dimensionamento de veículos/equipamentos e mão de obra empregada nos serviços de coleta de RSU, incluindo a reserva técnica necessária.

- **SERVIÇO 02** – Varrição manual de vias públicas

  - **TÓPICO 04 -** Apresentação dos mapas dos setores de varrição manual de vias públicas, com períodos e frequências, e entendendo-se como setor de varrição, a área do município que abrange vias e logradouros que serão servidos pelo serviço, indicando extensões a serem varridas em cada um dos setores, e os quantitativos de varredores por cada setor.

  - **TÓPICO 05 -** Apresentação da logística de apoio aos serviços de varrição manual compreendendo as instalações e métodos de acompanhamento e supervisão dos serviços.

  - **TÓPICO 06 -** Dimensionamento de veículos/equipamentos e mão de obra empregada nos serviços de varrição manual, incluindo a reserva técnica necessária.

- **SERVIÇO 03** – Varrição mecanizada de vias públicas.

  - **TÓPICO 07 -** Apresentação de forma descritiva dos roteiros de varrição mecanizada com seus períodos e frequências.

  - **TÓPICO 08 -** Dimensionamento de veículos/equipamentos e mão de obra empregada nos serviços de varrição mecanizada, incluindo a reserva técnica necessária.

QUESITO 2: Plano de rastreamento e monitoramento via satélite dos veículos/equipamentos da coleta de RSU.

- **TÓPICO 09 -** A Licitante deverá descrever o plano de trabalho que implantará para o rastreamento e monitoramento dos seus veículos/equipamentos de coleta de RSU. Esse plano abordará de forma sucinta os mecanismos de controle via satélite que adotará para o registro e localização dos equipamentos, e a sua forma de registro

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

quer seja através de relatórios impressos ou elementos digitalizados.

QUESITO 3: Apresentação do Plano de Trabalho para a Segurança e Medicina do trabalho.

- **TÓPICO 10 -** Nesse quesito a licitante deverá demonstrar o seu grau de cuidado e observância às normas de Segurança e Medicina do trabalho ora vigentes e que deverão ser aplicadas durante todo o prazo de contrato. Para tanto, deverá apresentar o seu plano de segurança e medicina do trabalho que pretende implantar, dimensionando e indicando os EPIs e EPCs a serem empregados em cada um dos serviços objeto do presente edital.

QUESITO 4: Apresentação da estrutura organizacional e de suporte a ser oferecida pela licitante.

- **TÓPICO 11 -** Descrição funcional e respectivas atribuições do corpo técnico e administrativo (engenheiros, médicos, administradores e encarregados gerais) que dará suporte ao contrato.

- **TÓPICO 12 -** Apresentação dos "curriculum-vitae" dos engenheiros, médicos, administradores e encarregados gerais.

- **TÓPICO 13 -** Sugestão do padrão de identidade visual dos veículos, equipamentos, e uniformes de motoristas, coletores, garis, operadores, etc.,

- **TÓPICO 14 -** Programação de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos

- **TÓPICO 15 -** Programação de socorro mecânico e plano de reposição/substituição de veículos e equipamentos

QUESITO 5: - Coleta e transporte de **RSU** potencialmente recicláveis com o emprego de caminhões coletores adaptados com dispositivos para carregamento de caixas estacionárias metálicas de até 5m3 e de

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

conteineres plásticos (lifter) de 02 e 04 rodas, dotados de GPS para monitoramento via satélite.

- **TÓPICO 16** - Apresentação dos mapas dos setores de coleta de RSU potencialmente recicláveis, com períodos e frequências, e entendendo-se como setor de coleta, a área do município que abrange vias e logradouros que serão servidos pelo serviço de coleta de RSU recicláveis, através de uma equipe formada por um caminhão coletor compactador, motorista e coletores.

- **TÓPICO 17 -** Descrição e indicação em mapas de cada um dos itinerários de coleta de RSU recicláveis em cada um dos setores, com períodos e frequências, e entendendo-se como itinerário de coleta, o percurso efetuado, em um turno de trabalho, por uma equipe formada por um caminhão coletor compactador, um motorista, e equipe de coletores.

- **TÓPICO 18 -** Dimensionamento de veículos/equipamentos e mão de obra empregada nos serviços de coleta de RSU recicláveis, incluindo a reserva técnica necessária.

QUESITO 6: Sistema de destinação final.

- **TÓPICO 19** – Descrever as medidas que serão adotadas para a elaboração do projeto e obtenção das respectivas licenças ambientais objetivando a construção da célula de ampliação do atual aterro sanitário municipal.

- **TÓPICO 20** – Apresentação da memória de cálculo da capacidade volumétrica **estimada** da célula a ser construída objetivando a ampliação do aterro sanitário, seu tempo de esgotamento em função da demanda, acompanhado de planta de ocupação da área.

10. PROPOSTA COMERCIAL:

A documentação da Proposta Comercial deverá estar alicerçada nos termos deste Edital e, em especial, no seu projeto básico, e na Proposta Técnica apresentada pelo licitante, dela devendo constar:

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

10.1. Carta de Apresentação da Proposta Comercial, com o prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de entrega da proposta, em conformidade com o Anexo VII;

10.2. Composições dos custos unitários propostos de todos os serviços em estrita conformidade com o modelo apresentado no Anexo II;

10.3. Composição dos percentuais de encargos sociais adotados, inclusive a memória de cálculo de cada um dos percentuais componentes dos encargos sociais.

10.4. Planilha de Quantidades, em conformidade com a apresentada no presente edital (Anexo II), contendo a proposição das Unidades Tarifárias (UT) de cada um dos serviços devidamente quantificados e cujas quantidades deverão permanecer inalteradas para efeito do presente edital, sob pena de inabilitação da proposta do licitante que o fizer, preenchida e expressa em Reais (R$), para fazer face aos investimentos necessários, aos custos operacionais, aos custos administrativos, aos custos com impostos e emolumentos, ao lucro, e demais outros custos necessários à execução dos serviços, como também, o valor da **Remuneração Tarifária Global** do contrato a ser firmado, expresso em Reais (R$), necessariamente não deverá ser superior ao valor estimado da contratação conforme item 5.3 sob pena de sumária inabilitação da licitante que o fizer.

10.5. Declaração da licitante de que concorda em efetuar o depósito da importância equivalente a 2% (dois por cento) do somatório dos valores medidos relativamente às tarifas T1 a T10 em cada mês, em até dois dias úteis após a ocorrência de cada pagamento mensal. O referido montante deverá ser depositado em conta bancária a ser oportunamente aberta, e será administrada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

11. SUBCONTRATAÇÃO

A concessionária poderá subcontratar serviços constantes do objeto, nos termos da legislação pertinente, desde que haja prévia e expressa concordância do Poder Concedente.

12. ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 04

Na elaboração e formulação de sua proposta, cada licitante deverá considerar e incluir todas as taxas e impostos federais, estaduais e municipais que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços constantes do objeto.

13. VALIDADE DA PROPOSTA

A licitante em sua proposta deve declarar o seu prazo de validade, que será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data designada para sua entrega.

14. ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS

14.1. Os Envelopes nº. 01 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA e n° 03 - PROPOSTA COMERCIAL, devidamente identificados, lacrados e encadernados, deverão ser entregues até o dia 22 de maio de 2013, às 10 (dez) horas, à Comissão Especial de Licitação, na Diretoria de Compras e Suprimentos.

14.1.1. Os Envelopes deverão ser obrigatoriamente identificados com os respectivos dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2013
ENVELOPE nº 01 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
NOME DA LICITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2013
ENVELOPE nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA
NOME DA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2013
ENVELOPE nº 03 - PROPOSTA COMERCIAL
NOME DA PROPONENTE:

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 575
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 42

14.1.2. Não serão aceitos envelopes cuja remessa tenha sido efetuada por via postal, fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio, ou em dias ou horários que não os estabelecidos no presente edital.

14.1.3. Após o recebimento dos envelopes será iniciada a fase de credenciamento.

14.1.4. Caso a licitante queira se fazer representar por algum dos seus sócios ou diretores, deverá apresentar nesta ocasião, para fins de credenciamento, cópia da Cédula de Identidade, juntamente com a documentação que comprove esta qualidade de sócio ou diretor.

14.1.5. Caso a licitante queira se fazer representar por meio de procurador, deverá apresentar nesta ocasião, para fins de credenciamento, a respectiva procuração, com firma reconhecida do representante legal da outorgante. O instrumento de procuração deverá outorgar amplos poderes para que o procurador represente a licitante em todos os atos e fases da licitação e, em especial, para assinar requerimentos, prestar esclarecimentos, rubricar documentos; apresentar (assinando-os) ou renunciar ao direito de interpor recursos, representações ou pedidos de reconsideração.

14.1.6. A documentação de credenciamento será imediatamente analisada pela Comissão que rejeitará o credenciamento caso seja constatada alguma omissão ou irregularidade.

14.1.7. O defeito ou a falta de credenciamento não impedirá a participação no certame, eis que, conforme previsto, qualquer portador poderá entregar pessoalmente os envelopes. Contudo, nesta hipótese, o portador (ou qualquer outra pessoa não credenciada) não poderá se manifestar nas sessões e nem tampouco praticar quaisquer outros atos em nome da(s) licitante(s).

14.1.8. Durante os trabalhos só será permitida a manifestação de um só representante credenciado por licitante, manifestação que constará em ata.

14.2. A abertura dos envelopes e início de julgamento se dará na sessão, da seguinte forma:

14.2.1. **Primeira etapa:**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

14.2.1.1. O início de julgamento dar-se-á com a abertura dos envelopes nº 1 de todas as concorrentes, procedendo-se a rubrica dos documentos por um membro da Comissão e pelo menos um licitante. Na mesma oportunidade, os envelopes nº 2 e nº 3, fechados e lacrados como foram entregues, sob a guarda da Comissão, deverão ser rubricados pelos prepostos que desejarem. Após a rubrica dos documentos, a Comissão marcará prazo para vista dos documentos aos licitantes que assim desejarem e encerrará a sessão, ou ainda, poderá analisar ainda durante essa primeira etapa o conteúdo dos envelopes pronunciando acerca do resultado de sua análise. Publicada a decisão de habilitação, poderá ser solicitada concordância dos representantes habilitados quanto à desistência do direito de recurso contra a referida decisão, hipótese em que a Comissão Especial de Licitação passará à abertura e análise das propostas técnicas.

14.2.2. **Segunda etapa**

14.2.2.1. Na data e local a serem designados pela Comissão, após o encerramento da fase de habilitação, serão abertas as propostas técnicas. Na oportunidade proceder-se-á a rubrica dos documentos por um membro da Comissão e por pelo menos um licitante. Após a rubrica dos documentos, a Comissão marcará prazo para vista dos documentos aos licitantes que assim desejarem e encerrará a sessão.

14.2.2.2. A Comissão efetuará a análise, o julgamento e a classificação das Propostas Técnicas em fase interna.

14.2.2.3. A Comissão dará ciência posterior a todos os interessados da nova data para a sessão de apresentação dos resultados dessa fase.

14.2.3. **Terceira Etapa**

14.2.3.1. Na data e local a serem designados pela Comissão, após o encerramento da fase de julgamento das propostas técnicas, serão abertas as propostas comerciais, procedendo-se na forma do estabelecido nas etapas anteriores.

14.3 Recursos administrativos

Das decisões proferidas pela Comissão Especial de Licitação no âmbito desta licitação caberá recurso para a o Prefeito Municipal de Foz do

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 577
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 49

Iguaçu. Atendidos o prazo e demais trâmites do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, os recursos serão recebidos exclusivamente no protocolo Geral do Município.

15. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

15.1. Propostas Técnicas

15.1.1. Tendo em vista o vulto da licitação, considerado como fator de extrema relevância para a garantia da execução do pacto (inciso V, do art. 5º c/c parágrafo 8º, do art. 30 da lei nº 8.666/93), a aceitação ou não da Proposta Técnica será efetuada na forma objetivamente considerada a seguir.

15.1.2. Será considerada desclassificada a proposta técnica da licitante que obtiver nota "zero" em qualquer um dos TÓPICOS enunciados no item 9 do Edital, ou que alcançar nota final (NF) inferior a "sete". A nota final NF da Proposta Técnica será obtida através da média ponderada das notas obtidas em cada um dos TÓPICOS pelos respectivos pesos estabelecidos para cada um dos mesmos, segundo os critérios a seguir apresentados.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 145

				PESOS
QUESITO 1	SERVIÇO 01 - COLETA DE RSU	TOPICO 01	NOTA 0 => deixar de apresentar pelo menos um dos itens solicitados no tópico, ou apresentar dois ou mais omissões e/ou erros nos itens solicitados, e/ou deixar de apresentar o tópico.	0,5
			NOTA 5 => apresentar uma omissão e/ou um erro nos itens solicitados no tópico.	
			NOTA 10=> atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	
		TOPICO 02	NOTA 0 => deixar de apresentar pelo menos um dos itens solicitados no tópico, ou apresentar dois ou mais omissões e/ou erros nos itens solicitados, e/ou deixar de apresentar o tópico.	2,0
			NOTA 5 => apresentar uma omissão e/ou um erro nos itens solicitados no tópico.	
			NOTA 10=> atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	
		TOPICO 03	NOTA 0 => apresentar dois ou mais omissões e/ou erros e/ou deixar de apresentar o item	0,25
			NOTA 5 => apresentar uma omissão e/ou um erro	
			NOTA 10=> atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	
	SERVIÇO 02 – VARRIÇÃO MANUAL	TOPICO 04	NOTA 0 => deixar de apresentar pelo menos um dos itens solicitados no tópico, ou apresentar dois ou mais omissões e/ou erros nos itens solicitados, e/ou deixar de apresentar o tópico.	1,6
			NOTA 5 => apresentar uma omissão e/ou um erro nos itens solicitados no tópico.	
			NOTA 10=> atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	
		TOPICO 05	NOTA 0 => apresentar dois ou mais omissões e/ou erros e/ou deixar de apresentar o item	0,4
			NOTA 5 => apresentar uma omissão e/ou um erro	
			NOTA 10=> atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	
		TOPICO 06	NOTA 0 => apresentar dois ou mais omissões e/ou erros e/ou deixar de apresentar o item	0,25
			NOTA 5 => apresentar uma omissão e/ou um erro	
			NOTA 10=> atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	
	SERVIÇO 03 – VARR. MECAN.	TOPICO 07	NOTA 0 => apresentar dois ou mais omissões e/ou erros e/ou deixar de apresentar o item	0,75
			NOTA 5 => apresentar uma omissão e/ou um erro	
			NOTA 10=> atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 579

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 116

		TOPICO 08	NOTA 0 => apresentar dois ou mais omissões e/ou erros e/ou deixar de apresentar o item	0,25
			NOTA 5 => apresentar uma omissão e/ou um erro	
			NOTA 10=> atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	
PESO TOTAL DO QUESITO 1				**6**
QUESITO 2		TOPICO 09 - GPS	NOTA 0 => demonstrar inexequibilidade e/ou erros insanáveis e/ou deixar de apresentar o item	0,75
			NOTA 10 => atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	
PESO TOTAL DO QUESITO 2				**0,75**
QUESITO 3		TOPICO 10 - PSMT	NOTA 0 => deixar de apresentar o item ou apresentar omissões e/ou erros que possam infringir a legislação	0,25
			NOTA 10=> atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	
PESO TOTAL DO QUESITO 3				**0,25**
QUESITO 4		TOPICO 11 – ESTRUT. ORG.	NOTA 0 => deixar de apresentar o item	0,06
			NOTA 10=> atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	
		TOPICO 12 - CURRICULA	NOTA 0 => deixar de apresentar o item	0,06
			NOTA 10=> atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	
		TOPICO 13 – PADR. VIS.	NOTA 0 => deixar de apresentar o item	0,06
			NOTA 10=> atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	
		TOPICO 14 – MANUT.	NOTA 0 => deixar de apresentar o item	0,06
			NOTA 10=> atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	
		TOPICO 15 – SOC. MEC.	NOTA 0 => deixar de apresentar o item	0,06
			NOTA 10=> atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	
PESO TOTAL DO QUESITO 4				**0,30**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

				PESOS
QUESITO 5	SERVIÇO 01 - COLETA DE RSU RECILÁVEIS	TOPICO 16	NOTA 0 => deixar de apresentar pelo menos um dos itens solicitados no tópico, ou apresentar dois ou mais omissões e/ou erros nos itens solicitados, e/ou deixar de apresentar o tópico.	0,6
			NOTA 5 => apresentar uma omissão e/ou um erro nos itens solicitados no tópico.	
			NOTA 10=> atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	
		TOPICO 17	NOTA 0 => deixar de apresentar pelo menos um dos itens solicitados no tópico, ou apresentar dois ou mais omissões e/ou erros nos itens solicitados, e/ou deixar de apresentar o tópico.	1,1
			NOTA 5 => apresentar uma omissão e/ou um erro nos itens solicitados no tópico.	
			NOTA 10 => atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	
		TOPICO 18	NOTA 0 => apresentar dois ou mais omissões e/ou erros e/ou deixar de apresentar o item	0,3
			NOTA 5 => apresentar uma omissão e/ou um erro	
			NOTA 10=> atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	
PESO TOTAL DO QUESITO 5				**2**
QUESITO 6	SERVIÇO 01 - ATERRO SANITARIO	TOPICO 19	NOTA 0 => demonstrar inexequibilidade e/ou erros insanáveis e/ou deixar de apresentar o item	0,3
			NOTA 10=> atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	
		TOPICO 20	NOTA 0 => demonstrar inexequibilidade e/ou erros insanáveis e/ou deixar de apresentar o item.	0,4
			NOTA 10 => atender plenamente às exigências do tópico de forma correta	
PESO TOTAL DO QUESITO 6				**0,70**
SOMATÓRIO DOS PESOS TOTAIS				**10**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

15.1.3. Na data designada pela Comissão para apresentação do resultado desta fase, em caso de comprovação inequívoca da regularidade dos atos, uma vez anunciado o resultado do julgamento, e caso as interessadas renunciem expressamente seu direito ao prazo recursal previsto no art. 109, I, alínea "a", da Lei n. 8.666/93, a Comissão de Licitação procederá à abertura do envelope Nº "3" - Proposta Comercial e dará sequência ao procedimento. Nesta hipótese os envelopes n° 03 - PROPOSTA COMERCIAL das licitantes não classificadas serão devolvidos às mesmas por via postal, mediante correspondência com aviso de recebimento, após a homologação do resultado final da licitação, o qual não caiba mais qualquer tipo de recurso administrativo. Na impossibilidade da entrega dos envelopes pelos correios, os mesmos ficarão retidos com a Comissão pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, e não sendo retirados, serão destruídos.

15.1.4. Do julgamento e classificação das Propostas Técnicas caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua intimação, na forma do que dispõe o art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93. O recurso interposto terá efeito suspensivo e as demais licitantes poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. No prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recurso será enviado à autoridade superior, pelo presidente da Comissão caso esta não reconsidere a sua decisão, devidamente informado. Neste caso, a autoridade superior deverá julgar o recurso dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.

15.2. Proposta Comercial

15.2.1 A avaliação da proposta comercial, para fins de atribuição de uma Nota Econômica (NE) para cada licitante, observará o critério do menor valor global ofertado para a **Remuneração Tarifária Global** do contrato a ser firmado, expresso em Reais (R$).

15.2.1.1 Ao *menor* valor, dentre os ofertados pelas licitantes qualificadas, para a **Remuneração Tarifária Global**, será atribuída a Nota Econômica (NE) igual a 10 (dez).

15.2.1.2 Ao *maior* valor, dentre os ofertados pelas licitantes qualificadas, para a **Remuneração Tarifária Global**, será atribuída a Nota Econômica (NE) igual a 7 (sete).

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

15.2.1.3 Aos valores intermediários, ofertados pelas demais licitantes qualificadas, para a **Remuneração Tarifária Global** serão atribuídas Notas Econômicas (NE) intermediárias, diretamente proporcionais a estes valores (entre sete e dez), da seguinte forma:

- **Remuneração Tarifária Global** menor: NE = 10,0
- **Remuneração Tarifária Global** maior: NE = 7,0
- **Remuneração Tarifária Global** intermediária: NE = 10,0 - (10.0 – 7.0) x (URTM-FI interm - URTM-FI menor) / (URTM-FI maior – URTM-FI menor)

15.3 Julgamento e classificação das propostas:

15.3.1 Serão desclassificadas as propostas que não estiverem de acordo com as exigências deste Edital; as que apresentarem borrões, rasuras, emendas ou ressalvas; as que forem incompatíveis ou discrepantes com a proposta de metodologia de concessão, ou as que se revelem manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação.

15.3.2. Será considerada vencedora deste certame, a licitante que alcançar a maior Nota Global da Proposta (NGP), resultante da "Pontuação Técnica Final Total" (NF) dada a sua "proposta de metodologia da concessão", e da "Nota Econômica" (NE) obtida da proposta comercial, apurada através da seguinte expressão:

NGP = (NF x 0,70) + (NE x 0,30), onde:

- NGP - é a nota global de classificação final;
- NF - pontuação técnica final total resultante do julgamento da proposta técnica; e
- NE - é a nota econômica dada à proposta de **Remuneração Tarifária Global** ofertada pelo licitante.

15.3.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação será feita por sorteio em ato público a ser designado e convocado pelo Presidente da Comissão Especial de Licitação.

16. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 583

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 80

16.1. Compete à Comissão consignar em ata a síntese dos fatos ocorridos e pronunciados, submetendo todo o procedimento, ao final, à homologação do Prefeito Municipal.

16.2. É reservado ao Município de Foz do Iguaçu por despacho fundamentado do Prefeito, revogar a licitação, em razão de interesse público; anular total ou parcialmente o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso; ou homologar a licitação, com a consequente adjudicação do seu objeto à licitante vencedora do certame.

16.3 Homologado o resultado de julgamento, a contratação decorrente se fará mediante instrumento formal, obedecida a minuta que constitui o Anexo V deste Edital, dele fazendo parte integrante, independentemente de transcrição, as disposições deste ato convocatório e seus anexos, e a proposta apresentada pela licitante vencedora.

17. GARANTIAS

17.1 A licitante vencedora, para assinatura do contrato de concessão, conforme dispõe o § 2º, artigo 56, da Lei 8666/93, deverá prestar garantia do cumprimento integral de todas as obrigações, no percentual de dez por cento do valor a ser faturado contra o poder público no primeiro ano do contrato e com validade de pelo menos 12 meses contados a partir do efetivo início dos serviços.

17.1.1. A referida garantia deverá ser renovada a cada período de 12 meses de acordo com os critérios acima estabelecidos e tendo por base o valor atualizado em cada uma dessas datas, das Unidades Tarifárias dos Serviços devidamente reajustados e vigentes nas datas de suas renovações.

17.2 A garantia acima referida poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no § 1º do artigo 56 da Lei Federal 8.666/93, e será liberada à concessionária assim que houver a ocorrência de seu vencimento.

18. MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

18.1. Medições e pagamentos dos serviços públicos:

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
584
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 91

O poder concedente procederá regularmente a aferição da qualidade dos serviços públicos básicos prestados pela concessionária, a partir de instrumentos de fiscalização e controle julgados mais apropriados, para o efeito exclusivo de verificação de cumprimento de metas e futuras reavaliações. Os serviços particulares prestados aos grandes geradores serão medidos na unidade e forma avençada nos contratos particulares firmados entre as partes.

18.1.1. O controle e fiscalização dos serviços a serem executados serão realizados diariamente pelo Poder Concedente através de fiscais designados pela mesma para o acompanhamento, controle e medição dos quantitativos realizados, tudo em sintonia com o estabelecido no Edital e na Proposta Técnica contratada.

18.1.2. A medição de cada um dos serviços a serem executados será realizado diariamente pela Fiscalização, e abrangerão o período a partir do primeiro dia e até o último dia de cada mês. No último dia de cada mês os quantitativos de cada um dos serviços efetivamente executados serão somados e esses somatórios das quantidades obtidas serão levados em consideração para efeito de medição e pagamento.

18.1.3. Será observado o prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data do encerramento de cada etapa de execução dos serviços (último dia de cada mês), para elaboração, conferência e liberação da medição para emissão da documentação de cobrança.

18.1.4. Caso não haja o consenso em relação a algum dos valores de uma medição mensal, o valor incontroverso deverá ser regularmente liberado para efeito de emissão da documentação de cobrança pela contratada, enquanto o controverso será levado em consideração na próxima medição se esse for um valor devido.

18.1.5. Caso até 20º (vigésimo) dia corrido do mês subsequente ao da execução dos serviços, não ocorra à manifestação da Fiscalização quanto à conferência e liberação da contratada para emissão da documentação de cobrança, considerar-se-á a medição tacitamente aprovada com a consequente liberação da emissão da competente Nota Fiscal para fins de pagamento.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

18.1.6. O pagamento das medições aprovadas pela Fiscalização ocorrerão mensalmente, até o 30° (trigésimo) dia do mês posterior ao da execução dos serviços.

18.1.7. Nenhum pagamento isentará a Contratada da responsabilidade pelos serviços executados ou implicará em sua aceitação.

18.1.8. Em havendo atrasos de pagamentos de medições, em valores totais ou parciais, a Contratante pagará a Contratada a título de multa, a importância correspondente a 1% (um por cento) do valor em atraso, além do que, pagará também o valor em atraso devidamente corrigido financeiramente, calculado com base na variação do IGP(M) "pro-rata-die", desde a data final do período de adimplemento de cada parcela em atraso e até a data do efetivo pagamento. Em não se conhecendo o número do IGP(M) daquele mês, utilizar-se-á para fins desse cálculo e pagamento os IGP(M) dos meses imediatamente anteriores.

18.1.9. Da mesma forma, em havendo antecipações de pagamento anteriormente a data de efetivo adimplemento de cada medição, do valor da medição deverá ser descontado a importância correspondente ao ganho financeiro que auferiria a Contratada em decorrência do pagamento efetuado de forma adiantada, cujo cálculo terá também como base a variação do IGP(M) "pro-rata-die", desde a data do efetivo pagamento até a data final do período de adimplemento. Em não se conhecendo o número do IGP(M) daquele mês, utilizar-se-á o último conhecido para aquele mês.

18.1.10. As receitas da concessionária deverão remunerar todo o investimento necessário à exploração da concessão, exceção feita apenas àqueles que, nos termos deste Edital, estiverem a cargo do poder concedente.

18.1.11. A remuneração da concessionária deverá, ainda, remunerar os novos investimentos que, ao longo da vigência da concessão, sejam determinados pelo poder concedente, desde que previstos no projeto básico e/ou na proposta técnica da Concessionária, resguardado o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

18.1.12. Atrasos superiores a noventa dias, ainda que parciais, nos pagamentos devidos pelo poder concedente, autorizarão, automaticamente, independentemente de prévia notificação, a

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 586
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº

concessionária a reduzir a freqüência e os tipos de serviços prestados ou ainda, a seu critério, a paralisação total dos serviços, sem que esta providência implique em rompimento do contrato de concessão.

19. REAJUSTAMENTO E REVISÃO DE VALORES DE TARIFAS

19.1. As Unidades Tarifárias de cada um dos serviços contratados e constantes da Proposta Comercial apresentada pela Licitante vencedora serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses, contados a partir do mês de fevereiro de 2013 (mês do orçamento de referência das propostas), conforme a fórmula adiante demonstrada:

$$UTR = UT \times [0{,}82 \times (IM1/IM0) + 0{,}11 \times (IC1/IC0) + 0{,}07 \times (IE1/IE0)]$$

Onde:

- UTR = Unidade Tarifária de cada um dos serviços para o mês de ocorrência do reajustamento;
- UT = Unidade Tarifária de cada um dos serviços inicialmente ofertados tendo por mês base o mês do orçamento de referência da Proposta Comercial;
- IM1= Salário base da categoria de VARREDOR vigente no mês de ocorrência do reajustamento para o Município de Foz do Iguaçu (PR), estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho da categoria de empregados da limpeza pública firmado com o SIEMACO – Sindicato dos Empregados em empresas de asseio e conservação de Foz do Iguaçu;
- IM0= Salário base da categoria de VARREDOR vigente no mês do orçamento de referência da Proposta Comercial para o Município de Foz do Iguaçu (PR), estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho da categoria de empregados da limpeza pública firmado com o SIEMACO – Sindicato dos Empregados em empresas de asseio e conservação de Foz do Iguaçu;
- IC1 = Índice de Bens Intermediários – Combustíveis e lubrificantes para produção – código 100.4820 – Publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), relativo ao mês de ocorrência do reajustamento;
- IC0 = Índice de Bens Intermediários – Combustíveis e lubrificantes para produção – código 100.4820 – Publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), relativo ao mês do orçamento de referência da Proposta Comercial;

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

- IE1= Índice de Bens finais- Bens de investimento– código 1004808 – Publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), relativo ao mês de ocorrência do reajustamento;
- IE0= Índice de Bens finais – Bens de Investimento- código 1004808 – Publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), mês do orçamento de referência da Proposta Comercial;

19.2. O reajuste previsto acima será automático e aplicado sem que haja a necessidade de homologação pela Administração Pública mediante Termo Aditivo ou Apostilamento.

19.3. Periodicamente, na forma da lei, a cada doze meses para efeito de reajustamento, ou em qualquer época para efeito de revisão, por iniciativa do poder concedente ou da concessionária, sempre que ocorrerem motivos técnicos, econômicos, financeiros, tributários ou conjunturais que possam comprometer a cobertura dos custos operacionais, dos investimentos e de manutenção, afetando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o valor das Unidades Tarifárias dos Serviços deverão ser reavaliados, para mais ou para menos.

19.4. Os valores das Unidades Tarifárias dos Serviços propostos pelas licitantes, expressos em Real, não poderão conter expectativa inflacionária alguma. Caso venha a ocorrer inflação, os referidos valores serão atualizados nos limites e forma legais.

20. DA POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE.

20.1. Publicada a homologação da licitação e a adjudicação do seu objeto, a licitante vencedora, estando legalmente apta, será convocada para assinar o Termo de Contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

20.2. Caso seja opção do licitante vencedor, esse poderá no prazo máximo de 180 dias corridos contados a partir da data de efetivo início dos serviços, constituir uma SPE (Sociedade de Propósito Específico), que deverá ter a natureza jurídica de sociedade limitada ou anônima, cuja titularidade, de início, obrigatoriamente será da Licitante vencedora.

20.3. Estando a SPE legitimamente constituída essa assumirá todas as obrigações e direitos assumidos anteriormente e ficará incumbida de

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

executar o objeto da licitação, mediante Termo de Cessão Total do Contrato a ser firmado pelas partes contratantes.

20.4. O objeto social da SPE restringir-se-á, exclusivamente, à prestação dos serviços integrantes do objeto contratado, conforme definido neste Edital.

20.5. O prazo de duração da SPE deverá ser compatível com a vigência do Contrato homologado e adjudicado, prevendo-se, inclusive, possível prorrogação, devendo ser sempre suficiente ao cumprimento de todas as suas obrigações contratuais.

20.6. A SPE deverá de início possuir Capital Social mínimo igual a 2,0% (dois por cento) do valor global estimado do Contrato.

20.7. A transferência do controle da SPE estará condicionada à autorização expressa da Administração Pública.

20.8. A SPE deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos da legislação aplicável.

20.9. Uma vez finalizado o registro da SPE na Junta Comercial, o contratado deverá comunicar o fato à Contratante para que se proceda de imediato o firmamento do competente Termo de Cessão Total do Contrato.

20.10. Em até 30 (trinta) dias úteis após assinatura do Termo de Cessão Total do Contrato, a SPE apresentará à Contratante toda a documentação na forma que inicialmente foi exigida ao Licitante vencedor quando de sua contratação, e em especial, as garantias contratuais.

21. DAS PENALIDADES

21.1. A infringência total ou parcial de quaisquer das cláusulas constantes do Contrato a ser celebrado, poderá ensejar à critério do Poder Concedente, observadas as disposições editalícias, contratuais e legais de regência, a aplicação à contratada, das seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal, garantido o direito ao

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

contraditório e à ampla defesa, na forma dos arts. 87 e 109 da Lei n. 8.666/93:

a) Advertência;
b) Aplicação de multas, de acordo com os critérios estabelecidos a seguir, até o limite de 2% (dois por cento) do valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante, pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção aplicado na alínea "c" deste item.

21.2. O cometimento de qualquer falta nas obrigações contratuais sujeitará a Contratada, primeiro, e impreterivelmente, à aplicação da pena de advertência, à obrigação de apresentar justificativas e à concessão de prazo razoável e proporcional, de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas, para a correção do problema.

21.2.1. Após a aplicação da pena de advertência, caso haja reincidência no cometimento do mesmo tipo de falta, a Contratada será intimada para apresentar novas justificativas. Se estas não forem aceitas pela Contratante e o problema não for sanado no prazo anteriormente fixado, a Contratada estará sujeita às seguintes multas, por ocorrência, além das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações:

a) Por atraso, em relação ao início efetivo do contrato estabelecido na Ordem de Serviço: 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato por cada dia do atraso verificado;

b) Por não atender à determinação da Fiscalização para corrigir itens previstos na proposta técnica: 0,2% (dois décimos por cento) do valor da última medição mensal conhecida por cada dia do não atendimento;

c) Por não atender à determinação da Fiscalização para substituir empregado, em até quarenta e oito horas: 0,01% (um centésimo

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

por cento) do valor da última medição mensal conhecida, por dia de não atendimento;

d) Por paralisar os serviços sem justificativa legalmente amparada: 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da última medição mensal conhecida, por dia de paralisação indevida;

e) Pelo impedimento do livre acesso da Fiscalização a qualquer dos seus prédios ou instalações: 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da última medição mensal conhecida, por ocorrência;

f) Por catação ou triagem de resíduos ou uso de bebidas alcoólicas por seus empregados durante a jornada de trabalho: 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor da última medição mensal conhecida, por ocorrência;

g) Por não destinar os RSU ao seu destino final devido à sua interdição por problemas decorrentes de má operação (conservação de pistas, praças e acessos): 0,2% (dois décimos por cento) do valor da última medição mensal conhecida, por dia de paralisação;

h) Pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações contratuais: 0,2% (dois décimos por cento) do valor da última medição mensal conhecida, por ocorrência.

21.2.2. Para efeito de aplicação de multa fica estabelecido que as penalidades sejam independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

21.2.3. A multa aplicada após regular processo administrativo, em que serão observados o contraditório e a ampla defesa, será descontada da próxima fatura a ser paga. Se a multa for de valor superior ao valor da fatura a ser paga, o desconto incidirá sobre a garantia prestada. Se o valor da multa também for superior à garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

21.3. As sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, serão aplicadas para as seguintes hipóteses de descumprimento contratual:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

22. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

22.1. O objeto do Contrato será recebido pela Contratante quando perfeitamente executado de acordo com as condições contratuais e demais documentos que fizeram parte do ajuste, nestes termos:

a) Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) Definitivamente, no prazo de até 90 (noventa) dias da comunicação escrita do contratado, após verificação criteriosa do cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais observados o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93.

23. DA RESCISÃO

23.1. A contratação poderá ser extinta nos termos do que determina a Lei Federal n° 8.666/93, sempre se preservando o direito ao contraditório e à ampla defesa, constitucionalmente garantidos.

24. DISPOSIÇÕES FINAIS

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 592
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 99

24.1. O poder concedente tem o dever de declarar a licitação nula na ocorrência de ilegalidade no processamento ou no julgamento, ou poderá revogá-la se considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, por fato superveniente, devidamente comprovado, sem que por esses fatos tenha que responder por qualquer indenização ou compensação, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos da legislação.

24.2. A aceitação da proposta vencedora pelo poder concedente obriga a licitante à execução integral do objeto desta licitação, nas condições propostas, não lhe cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos ou outros originados de seus próprios erros ou omissões.

24.3. Adicionalmente ao que já constar da Proposta Técnica apresentada, deverá a adjudicatária, entre a convocação feita para assinatura do contrato e a ordem de serviço inicial, elaborar, às próprias expensas, relatório detalhado, acompanhado de fotografias e filmagens (se julgadas por ela indicadas) que caracterizem inequivocamente a situação em que receberá os imóveis e equipamentos de propriedade do Município de Foz do Iguaçu. Poderá o poder concedente optar pela elaboração de relatório próprio, independente, de mesma natureza, ou, alternativamente, atuar em conjunto com a adjudicatária, chegando-se, sem ônus para o poder concedente, ao relatório consensual comum.

24.4. Caso algum dos índices de reajustamento previstos neste edital seja extinto, o mesmo deverá ser substituído por algum outro índice oficial remanescente e/ou indicado pela Fundação Getúlio Vargas e que reproduza o máximo possível as características do índice extinto.

24.5. Uma vez que o prazo inicial contratual estabelecido é de quinze anos, e considerando a eventualidade de surgimento nesse período de iniciativas tecnológicas que visem o aproveitamento econômico dos resíduos sólidos urbanos públicos gerados no Município de Foz do Iguaçu, ou tecnologias que se mostrem economicamente e tecnicamente viáveis, e que, comprovadamente possam assegurar a melhoria das condições técnicas e econômicas em prol da modicidade das Unidades Tarifárias dos Serviços, e ainda, se comprovado o interesse público, poderá o Poder Concedente incorporar essa tecnologia no contrato vigente mediante competente Termo Aditivo Contratual.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 593

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 60

24.6. Quaisquer questões específicas que não tenham sido dispostas na legislação aplicável ou neste Edital serão dirimidas pela Comissão de Licitação, mediante deliberação conjunta dos seus membros. Estas deliberações serão disponibilizadas a todos as licitantes e serão consideradas como parte integrante deste edital, observado o disposto no art. 21, § 4º, da Lei Federal 8.666/93.

25. RELAÇÃO DE ANEXOS AO EDITAL

São os seguintes os anexos ao presente Edital e que dele fazem parte integrante:

Anexo I Regulamento da Concessão;

Anexo II Termo de Referência - Planilha de quantidades e tarifas unitárias - Cronograma Físico Financeiro (Orçamento de Referência);

Anexo III Projeto Básico - Especificações;

Anexo IV Equipamentos Mínimos para Início da execução dos serviços;

Anexo V Minuta de Contrato de Concessão;

Anexo VI Modelo do Atestado de Visita;

Anexo VII Declaração Explícita da Proposta Comercial.

Foz do Iguaçu, 02 de abril de 2013.

Reni Clóvis de Souza Pereira
Prefeito Municipal

Luiz Roberto Volpi
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
594

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 61

ANEXO I

REGULAMENTO DA CONCESSÃO

Face ao disposto na Lei Federal 8.987/95, que rege as relações entre poder concedente e concessionária, este Regulamento tem por objetivo complementar as normas disciplinadoras da concessão do sistema de limpeza pública urbana.

1. CONCEITOS GERAIS

1.1. A concessionária fará, por sua própria conta e risco, investimentos na aquisição de bens, de veículos especializados e equipamentos modernos de limpeza urbana, na conformidade de sua proposta técnica e demais elementos integrantes deste Edital.

1.2. A concessionária fará, por sua própria conta e risco, investimentos em obras públicas urbanas, necessárias à consecução e perfeita execução do objeto licitado, conforme sua proposta técnica e demais elementos integrantes deste Edital.

1.3. A propriedade dos resíduos e responsabilidades a eles correlatas, durante o período contratual, é transferida à concessionária, no momento de sua coleta ou recepção, exceção feita aos resíduos encaminhados para reciclagem, que serão titulados pelas cooperativas de reciclagem indicadas pelo poder concedente. Extinta a concessão, haverá a reversão da propriedade dos resíduos e responsabilidades a eles correlatas, ao poder concedente.

1.4. A concessionária poderá subcontratar serviços constantes do presente Edital, nos termos da legislação pertinente, desde que haja prévia e expressa concordância do Poder Concedente.

1.5. A concessionária promoverá, por sua conta e risco, a cobrança das tarifas dos serviços particulares, diretamente de seus usuários.

2

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
595
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 62

1.6. Para ser destinado pelo sistema operado pela concessionária, o lixo domiciliar, público ou especial deverá atender aos dispositivos legais que disciplinam as condições adequadas de acondicionamento, manejo, transporte e tratamento/destinação final.

1.7. Os resíduos particulares provenientes de serviços especiais de coleta, exclusivos ou não, deverão ser transportados exclusivamente até local de destinação final aprovado e licenciado pelo Poder Concedente e pelos Órgãos ambientais.

1.8. Para execução dos serviços particulares o veículo/equipamento de coleta deverá atender às condições de adequabilidade, segurança e higiene ditadas pela municipalidade.

1.9. A demanda de serviços de coleta e destino final a ser suprida pela concessionária não poderá ser fator impeditivo para a eventual instalação de novas indústrias ou quaisquer empreendimentos comerciais na área correspondente à concessão, uma vez respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, e observado o grau de periculosidade do resíduo, atendendo-se sempre às normas dos órgãos ambientais.

1.10. A execução dos serviços de coleta deverá ser operacionalizada pela concessionária paralelamente à garantia de destinação adequada dos resíduos, tudo em conformidade com as normas técnicas e dispositivos legais pertinentes.

1.11. O poder concedente implantará com os recursos advindos dos valores da outorga da concessão (2% dos somatórios mensais dos faturamentos das tarifas de T1 a T10), com a colaboração da concessionária, programas de educação ambiental, envolvendo divulgação, instrução, programação de eventos e outras atividades afins.

2. DAS RESPONSABILIDADES DOS RESÍDUOS E SERVIÇOS

2.1. As entidades, pessoas físicas ou jurídicas, geradoras de resíduos sólidos de qualquer natureza, são responsáveis pelo seu armazenamento e acondicionamento até o momento da coleta pública ou particular, cabendo ao poder concedente a fiscalização

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
596

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 63

respectiva.**2.2.** Constituirá exclusividade da concessionária a coleta, sob qualquer modalidade, e destino final do lixo domiciliar e do lixo público, além do lixo especial que requeira cuidados de coleta e de tratamento final, assim considerados aqueles assim definidos pela **SMMA** e por este Edital. Constituirá também, exclusividade da concessionária a coleta do lixo domiciliar, junto a geradores especiais. Nos demais casos, a concessão ou não da exclusividade, dependerá unicamente de decisão futura do poder concedente.

2.3. Enquadram-se como serviços particulares especiais de coleta aqueles:

I - decorrentes das necessidades de geradores especiais de resíduos, como estabelecimentos domiciliares, industriais, comerciais e de serviços, cuja produção de resíduos seja maior que 150 (cem) litros de resíduos sólidos por dia por economia;

II - que exijam uma maior disponibilização da oferta de serviços de coleta em diferentes freqüências e horários de atendimento;

III - cujos resíduos necessitem de cuidados mais específicos para acondicionamento ou manejo ou transporte ou tratamento/destinação final em função de suas características físicas, químicas ou biológicas, se comparados aos resíduos sólidos gerados em residências;

IV - relativos a podas e galhadas de origem particular, coletados em caçambas estacionárias ou caminhões basculantes;

2.4. No curso da concessão, o poder concedente poderá autorizar a prestação de serviços correlatos não previstos neste Edital e no contrato de concessão ou determinar a supressão de serviços prestados, sempre respeitada a modicidade das tarifas e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

2.5. É responsabilidade dos proprietários a varrição de passeios fronteiriços a suas unidades autônomas. A limpeza de lotes, bem como a coleta e o transporte de resíduos produzidos nestas operações é também responsabilidade dos proprietários, cabendo exclusivamente ao poder concedente a fiscalização e aplicação de eventuais penalidades, mesmo que a partir de comunicação da concessionária.

3. Compromissos do Poder Concedente:

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

3.1. À concessionária será reservado o direito de uso dos terrenos, construções e bens móveis de propriedade do Município no Aterro Sanitário, vinculados ao sistema de limpeza pública urbana.

3.2. Para permitir as operações da concessionária, o poder concedente se compromete, ainda, a providenciar, até a data definida de início dos serviços concedidos:

I - desocupação dos bens públicos necessários à consecução do objeto, de maneira a permitir uma transição sem quebra de continuidade;
II - disponibilização de área(s) para tratamento e destinação final de resíduos sólidos, na área do aterro sanitário do Município.

3.3. As atividades complementares de limpeza urbana terão planejamento prévio, feito pelas SMMA e SMOB em conjunto com a concessionária.

3.4. É também obrigação do poder concedente adotar providências necessárias, no menor tempo possível e quando dependentes de sua interferência, a fim de permitir o desenvolvimento das ações da concessionária.

4. DOS EQUIPAMENTOS

4.1. Deverá ser apresentada pela Concessionária para fins de vistoria e anteriormente à assunção dos serviços, os veículos e equipamentos de limpeza urbana a serem disponibilizados para a realização do objeto da licitação.

4.2. A concessionária deverá dispor de, no mínimo, os veículos e equipamentos relacionados no Anexo IV, para operar, manter, administrar e explorar os sistemas e os serviços concedidos. A disponibilidade dos veículos e equipamentos deverá ocorrer no momento do início da vigência da concessão.

4.3. A frota de veículos e equipamentos acima referida, para assunção imediata dos serviços, deverá ser apresentada em perfeito estado de conservação e de funcionamento. Toda a frota de uso urbano (caminhões de coleta domiciliar), deverá constituir-se de unidades fabricadas a partir do ano 2012.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
598

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 65

4.4. Durante todo o período de concessão, a vida útil dos veículos de uso urbano (caminhões de coleta domiciliar), não deverá ultrapassar sessenta meses. Os veículos deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação e limpeza, obedecida a programação visual do Município, proposta e aceita, sempre submetidos a vistoria técnica, periódica, feita pelo poder concedente.

4.5. Os veículos e equipamentos da concessionária deverão atender aos limites padrão de controle ambiental, quanto à poluição do ar e sonora, em estrita observância às normas específicas aplicáveis (municipais, estaduais e federais).

4.6. Caso os veículos e equipamentos sejam de propriedade da licitante, esta deverá declarar, formalmente, a sua disponibilidade e vinculação ao futuro contrato.

4.7. Quando os veículos e equipamentos não forem de propriedade da licitante, deverá ser anexado à proposta, conforme o caso, termo de compromisso de sua disponibilidade e vinculação ao contrato. O termo de compromisso há de estar acompanhado de contrato de aquisição (compra e venda, leasing, doação, comodato, etc.), devidamente registrado em Cartório de Títulos e Documentos.

5. DA POSSE DE GLEBAS E RESPONSABILIDADES

5.1. A Municipalidade de Foz do Iguaçu, durante todo o período de vigência da concessão e após esse período, permanecerá como titular e proprietária das glebas destinadas ao aterro sanitário Municipal.

5.2. A concessionária deverá assumir a administração, o planejamento, a operacionalização e a manutenção do aterro hoje existente, incluindo todos os seus pertences e benfeitorias, contados da data de assinatura do contrato de concessão e até o seu término.

5.3. O poder concedente transferirá à concessionária a posse de todas as instalações imóveis hoje ocupadas pelo serviço de limpeza urbana, pelo prazo contratual, findo o qual os bens reverterão ao patrimônio municipal, nas mesmas condições em que foram cedidos, acrescidos das benfeitorias introduzidas. A cessão e a devolução serão precedidas

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 599
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 66

de vistorias conjuntas, da qual resultará relatório minucioso das condições em que os bens se encontram.

6. DOS MARCOS CONTRATUAIS

A concessionária está obrigada a atender aos marcos de melhoria e ampliação no atendimento aos usuários, de acordo com sua proposta técnica, e nos termos das condições gerais aqui fixadas:

6.1. Em até 3 (três) meses após o início da vigência do contrato de concessão, deverão ser terminados os serviços de:

I. digitalização da malha urbana com a adequação do planejamento para a coleta domiciliar, visando a equalização do uso dos equipamentos nos turnos;
II. implantação de todo o sistema de monitoramento via satélite em todos os caminhões coletores compactadores da coleta domiciliar.
III. adequação e entrega ao poder concedente do planejamento para a varrição manual e mecanizada, visando sua correlação aos horários e roteiros da coleta domiciliar;
IV. adequação e entrega ao poder concedente do planejamento para a coleta de resíduos sólidos urbanos;

6.2. Em até 12 (doze) meses do início da vigência do contrato de concessão, deverão estar terminados/implantados, sob responsabilidade da concessionária, os serviços de:

I. projeto da Estação de Tratamento de Chorume.

6.3. Em até 24 (vinte e quatro) meses após o início da vigência do contrato, deverão estar concluídos:

I - os projetos, estudos e protocolo de entrega junto ao órgão ambiental competente do processo de licenciamento do aterro sanitário;

II - sistema de tratamento/destino de efluentes líquidos e gasosos do complexo do aterro;

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 97
Prefeitura de Foz do Iguaçu
600

CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

1.) MÃO DE OBRA DE GERENCIAMENTO

Despesas com mão de obra inerente ao gerenciamento dos serviços incluindo salários, encargos e benefícios de engenheiros, médico, advogado, técnicos, pessoal voltado às áreas de administração, financeira, contabilidade, almoxarifado, oficina e manutenção, limpeza, vigilância e apoio diversos.

Soma		**R$ 243.000,00**

2.) DESPESAS FIXAS MENSAIS

Consumo de água nas instalações		R$ 4.000,00
Consumo de energia elétrica nas instalações		R$ 8.000,00
Despesas com telefone		R$ 2.000,00
Sistema de comunicação operação - rádio/telefone celular		R$ 3.500,00
Xerox e material de escritório		R$ 1.000,00
Malote e correios		R$ 1.000,00
Indenizações a terceiros		R$ 1.500,00
Informática (suprimento de sistemas, ponto eletrônico e computadores)		R$ 1.000,00
Serviços prestados por pessoa física e jurídica		R$ 23.100,00
Honorários com jurídico		R$ 15.000,00
Uniformes, EPI, alimentação, alugueis para administração		R$ 40.000,00
soma		**R$ 100.100,00**

3.) VEÍCULOS DE APOIO AO CONTRATO

Aluguel de Veículos tipo gol com combustível	3	R$ 9.000,00
Aluguel de Veículos tipo saveiro com combustível	1	R$ 3.000,00
Aluguel de Caminhão 710 com Munck - Oficina c/motorista	1	R$ 7.000,00
soma		**R$ 19.000,00**

VALOR TOTAL MENSAL PARA O GERENCIAMENTO DO CONTRATO **362.100,00**

Rateio dos custos de gerenciamento do contrato nas atividades (% ESTIMADOS)

Coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) com rastreamento via satélite	50,00%	181.050,00
Coleta Seletiva de RSU com rastreamento via satélite	1,00%	3.621,00
Equipes de Coleta e transporte de materiais inservíveis em geral	5,00%	18.105,00
Varrição Manual de sarjetas e passeios de ruas e avenidas pavimentadas	2,00%	7.242,00
Varrição Mecanizada de sarjetas de ruas e avenidas pavimentadas	1,00%	3.621,00
Equipes para Serviços complementares de Limpeza Urbana	0,50%	1.810,50
Roçada/poda manual e mecanizada de superfícies gramadas em logradouros públicos	8,00%	28.968,00
Equipe de serviços de manutenção de áreas verdes e jardins públicos	4,00%	14.484,00
Operação e Manutenção do Aterro Sanitário	26,50%	95.956,50
Produção de Composto Orgânico	2,00%	7.242,00
soma	100,00%	362.100,00

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

TERMO DE REFERENCIA - ANEXO II- PLANILHA DE QUANTIDADES E TARIFAS UNITÁRIAS / CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

				ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
T-1	Coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) com rastreamento via satélite	t	Quant. Mensal	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			Quant. Anual	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
			Tarifa Unitária (R$)	141,90	141,90	141,90	141,90	141,90	141,90	141,90	141,90	141,90	141,90	141,90	141,90	141,90	141,90	141,90
			Valor mensal (R$)	922.350,96	922.350,96	922.350,96	922.350,96	922.350,96	922.350,96	922.350,96	922.350,96	922.350,96	922.350,96	922.350,96	922.350,96	922.350,96	922.350,96	922.350,96
			Valor anual (R$)	11.068.247,48	11.068.247,48	11.068.247,48	11.068.247,48	11.068.247,48	11.068.247,48	11.068.247,48	11.068.247,48	11.068.247,48	11.068.247,48	11.068.247,48	11.068.247,48	11.068.247,48	11.068.247,48	11.068.247,48
T-2	Coleta Seletiva de RSU com rastreamento via satélite	equipe/mês	Quant. Mensal	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
			Quant. Anual	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
			Tarifa Unitária (R$)	54.485,91	54.485,91	54.485,91	54.485,91	54.485,91	54.485,91	54.485,91	54.485,91	54.485,91	54.485,91	54.485,91	54.485,91	54.485,91	54.485,91	54.485,91
			Valor mensal (R$)	108.971,82	108.971,82	108.971,82	108.971,82	108.971,82	108.971,82	108.971,82	108.971,82	108.971,82	108.971,82	108.971,82	108.971,82	108.971,82	108.971,82	108.971,82
			Valor anual (R$)	1.307.661,80	1.307.661,80	1.307.661,80	1.307.661,80	1.307.661,80	1.307.661,80	1.307.661,80	1.307.661,80	1.307.661,80	1.307.661,80	1.307.661,80	1.307.661,80	1.307.661,80	1.307.661,80	1.307.661,80
T-3	Equipes de Coleta e transporte de materiais inservíveis em geral	equipe/mês	Quant. Mensal	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			Quant. Anual	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
			Tarifa Unitária (R$)	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56
			Valor mensal (R$)	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56	108.087,56
			Valor anual (R$)	1.297.050,75	1.297.050,75	1.297.050,75	1.297.050,75	1.297.050,75	1.297.050,75	1.297.050,75	1.297.050,75	1.297.050,75	1.297.050,75	1.297.050,75	1.297.050,75	1.297.050,75	1.297.050,75	1.297.050,75
T-4	Varrição Manual de sarjetas e passeios de ruas e avenidas pavimentadas	km.sarjeta	Quant. Mensal	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Quant. Anual	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Tarifa Unitária (R$)	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19
			Valor mensal (R$)	152.987,15	152.987,15	152.987,15	152.987,15	152.987,15	152.987,15	152.987,15	152.987,15	152.987,15	152.987,15	152.987,15	152.987,15	152.987,15	152.987,15	152.987,15
			Valor anual (R$)	1.835.845,81	1.835.845,81	1.835.845,81	1.835.845,81	1.835.845,81	1.835.845,81	1.835.845,81	1.835.845,81	1.835.845,81	1.835.845,81	1.835.845,81	1.835.845,81	1.835.845,81	1.835.845,81	1.835.845,81
T-5	Varrição Mecanizada de sarjetas de ruas e avenidas pavimentadas	km.sarjeta	Quant. Mensal	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Quant. Anual	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			Tarifa Unitária (R$)	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04
			Valor mensal (R$)	40.553,63	40.553,63	40.553,63	40.553,63	40.553,63	40.553,63	40.553,63	40.553,63	40.553,63	40.553,63	40.553,63	40.553,63	40.553,63	40.553,63	40.553,63
			Valor anual (R$)	486.643,58	486.643,58	486.643,58	486.643,58	486.643,58	486.643,58	486.643,58	486.643,58	486.643,58	486.643,58	486.643,58	486.643,58	486.643,58	486.643,58	486.643,58
T-6	Equipes para Serviços complementares de Limpeza Urbana	equipe/mês	Quant. Mensal	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			Quant. Anual	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
			Tarifa Unitária (R$)	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96
			Valor mensal (R$)	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96	20.396,96
			Valor anual (R$)	244.763,52	244.763,52	244.763,52	244.763,52	244.763,52	244.763,52	244.763,52	244.763,52	244.763,52	244.763,52	244.763,52	244.763,52	244.763,52	244.763,52	244.763,52
T-7	Roçada/poda manual e mecanizada de superfícies gramadas em logradouros públicos	equipe/mês	Quant. Mensal	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			Quant. Anual	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
			Tarifa Unitária (R$)	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01
			Valor mensal (R$)	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01	183.761,01
			Valor anual (R$)	2.205.132,06	2.205.132,06	2.205.132,06	2.205.132,06	2.205.132,06	2.205.132,06	2.205.132,06	2.205.132,06	2.205.132,06	2.205.132,06	2.205.132,06	2.205.132,06	2.205.132,06	2.205.132,06	2.205.132,06
T-8	Equipe de serviços de manutenção de áreas verdes e jardins públicos	equipe/mês	Quant. Mensal	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			Quant. Anual	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
			Tarifa Unitária (R$)	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77
			Valor mensal (R$)	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77	138.954,77
			Valor anual (R$)	1.667.457,24	1.667.457,24	1.667.457,24	1.667.457,24	1.667.457,24	1.667.457,24	1.667.457,24	1.667.457,24	1.667.457,24	1.667.457,24	1.667.457,24	1.667.457,24	1.667.457,24	1.667.457,24	1.667.457,24
T-9	Operação e Manutenção do Aterro Sanitário	t	Quant. Mensal	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			Quant. Anual	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
			Tarifa Unitária (R$)	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29	40,29
			Valor mensal (R$)	443.237,63	443.237,63	443.237,63	443.237,63	443.237,63	443.237,63	443.237,63	443.237,63	443.237,63	443.237,63	443.237,63	443.237,63	443.237,63	443.237,63	443.237,63
			Valor anual (R$)	5.318.851,58	5.318.851,58	5.318.851,58	5.318.851,58	5.318.851,58	5.318.851,58	5.318.851,58	5.318.851,58	5.318.851,58	5.318.851,58	5.318.851,58	5.318.851,58	5.318.851,58	5.318.851,58	5.318.851,58
T-10	Produção de Composto Orgânico	equipe/mês	Quant. Mensal	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			Quant. Anual	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
			Tarifa Unitária (R$)	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19
			Valor mensal (R$)	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19	30.242,19
			Valor anual (R$)	362.906,23	362.906,23	362.906,23	362.906,23	362.906,23	362.906,23	362.906,23	362.906,23	362.906,23	362.906,23	362.906,23	362.906,23	362.906,23	362.906,23	362.906,23
T-11	Amortização e Custo de capital dos investimentos	vb./mês	Quant. Mensal	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			Quant. Anual	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
			Tarifa Unitária (R$)	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22
			Valor mensal (R$)	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22	104.472,22
			Valor anual (R$)	1.253.666,67	1.253.666,67	1.253.666,67	1.253.666,67	1.253.666,67	1.253.666,67	1.253.666,67	1.253.666,67	1.253.666,67	1.253.666,67	1.253.666,67	1.253.666,67	1.253.666,67	1.253.666,67	1.253.666,67
		TOTAIS	POR MÊS	3.354.819,89	3.354.819,89	3.354.819,89	3.354.819,89	3.354.819,89	3.354.819,89	3.354.819,89	3.354.819,89	3.354.819,89	3.354.819,89	3.354.819,89	3.354.819,89	3.354.819,89	3.354.819,89	3.354.819,89
			POR ANO	37.948.238,71	37.948.238,71	37.948.238,71	37.948.238,71	37.948.238,71	37.948.238,71	37.948.238,71	37.948.238,71	37.948.238,71	37.948.238,71	37.948.238,71	37.948.238,71	37.948.238,71	37.948.238,71	37.948.238,71
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (BASE FEV/2013)			R$ 405.723.400,65															

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº

Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu 601

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
602
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 69

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) COM RASTREAMENTO VIA SATÉLITE

INCLUSIVE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO - TURNOS DIURNO E NOTURNO

Fonte de Consulta: ABLP/FGV

CUSTO DOS SERVIÇOS

data base: fev/13

1. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS A SEREM COLETADOS.

1.1. DADOS ESTATÍSTICOS DA COLETA

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE (t)
Resíduos Sólidos domiciliares:	6.500,00

1.2. QUANTIDADE MÉDIA/MÊS - % DIURNO/NOTURNO ADOTADO

Coleta Diurna (Q 1)	55,00%	3.575	t/mes
Coleta Noturna (Q 2)	45,00%	2.925	t/mes

Q = 6.500,00 t/mes

2 PREVISÃO DO NÚMERO DE VEÍCULOS PARA AS COLETAS DIURNA E NOTURNA

2.1. VEÍCULO COLETOR DE LIXO

Caminhão semi-pesado com caixa coletora de 19m3

Viagem/veículo/turno	1,50
t/viagem	10,29

2.2. NÚMERO DE DIAS ÚTEIS POR MÊS

Descontados somente domingos

365	dias/ano
52	domingos/ano
313	dias úteis/ano
26,08	dias úteis/mes

2.3. COLETA DIURNA

Número de veículos

t/mes (Q1) / viagens/veículo x t/viagens x dias úteis/mês

t/mês	3.575,00		
viagens/veículo/turno	1,50		
t/viagem	10,29		
dias úteis/mês	26,08	9,00	veículos x dia

2.4. COLETA NOTURNA

Número de veículos

t/mes (Q2) / viagens/veículo x t/viagens x dias úteis/mês

t/mês	2.925,00		
viagem/veículo/turno	1,5		
t/viagem	10,29		
dias úteis/mês	26,08	8,00	veículos x dia

2.5. ROTEIRO HOTÉIS E PARQUE AOS DOMINGOS

Número de veículos necessários	1	veículos x dia
Número de viagens por veículos	1	viag/veic. x dia

3. DIMENSIONAMENTO DA FROTA E DO PESSOAL

3.1. FROTA MÉDIA

DISCRIMINACAO		veíc. x dia
Coleta em período diurno		9
Coleta em período noturno		8
Hotéis e parques aos domingos		1
Reserva	20%	2
Veículos Necessários		11

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 74
Prefeitura de Foz do Iguaçu
603

3.2. **MÃO-DE-OBRA DIRETA**

Guarnição/Veículo:

Motorista	1	H. x veículo coletor
Coletores - diurno	4	H. x veículo coletor
Coletores - noturno	4	H. x veículo coletor

DISCRIMINAÇÃO	MOTORISTA		COLETOR	
	Diurno	Noturno	Diurno	Noturno
Dimensionado	9,0	8,0	36,0	32,0
Rotação Domingo	0,2	0,0	0,7	0,0
Reserva (15%)	1,4	1,2	5,4	4,8
Subtotal	10,6	9,2	42,1	36,8
Total	10,6	9,2	42,1	36,8
Total Ajustado	11	10	43	37

4. **CUSTO DA MÃO-DE-OBRA**

DISCRIMINAÇÃO	MOTORISTA		COLETOR	
	Diurno	Noturno	Diurno	Noturno
Salário R$/hora	8,34	8,34	3,88	3,88
Horas Mensais	220	220	220	220
Salário Base	1.834,80	1.834,80	853,60	853,60
Insalubridade	0,00	0,00	271,20	271,20
Subtotal	1.834,80	1.834,80	1.124,80	1.124,80
Horas Extras (4,33 sem. X 4 horas)x1,50	216,67	216,67	100,80	100,80
Adicional Noturno	0,00	101,37	0,00	47,16
Feriado Diurno a 100%(HE=10feriados/12meses*7,33h)	101,89	0,00	47,40	0,00
Feriado noturno a 100%(HE=10feriados/12meses*7,33h)		101,89	0,00	47,40
Salário Mensal	2.153,36	2.254,73	1.273,00	1.320,16
Salário Mensal com Encargos	3.880,36	4.063,02	2.293,95	2.378,93
Vale Refeição	202,20	202,20	202,20	202,20
Vale Cesta	143,66	143,66	143,66	143,66
Convênio Médico	42,00	42,00	42,00	42,00
Custo Mensal Unitário R$/mês	4.268,22	4.450,88	2.681,81	2.766,79

Feriados e domingos	100%
Horas Extras	50%
Adic.Not.(22h as 5h)	20,00%
Encargos Sociais	80,20%

4.1. **CUSTO MENSAL**

MOTORISTAS

- Coleta Diurna		
H.x mes	11	
R$/mes	4.268,22	46.950,42
- Coleta Noturna		
H.x mes	10	
R$/mes	4.450,88	44.508,80

COLETORES

- Coleta Diurna		
H.x mes	43	
R$/mes	2.681,81	115.317,83
- Coleta Noturna		
H.x mes	37	
R$/mes	2.766,79	102.371,23
TOTAL MÃO DE OBRA R$ / mes		309.148,28 R$/mês

5. **VEÍCULOS COLETORES/COMPACTADORES**

5.1. **QUILOMETRAGEM PERCORRIDA**

- Coleta Diurna		
Veiculo Coletor/dia	9	
Viagem/veiculo/dia	1,5	
dias/mês	26,08	
km/viagem	70,0	24.646 Km/mês
- Coleta Noturna		
Veiculo Coletor/dia	8	
Viagem/veiculo/dia	1,5	
dias/mes	26,08	
km/viagem	70,0	21.907 Km/mês
- Hoteis e Parque		
Veiculo Coletor/dia	1	
Viagem/veiculo/dia	1,5	
dias/mês	4,33	
km/viagem	70	455 Km/mês

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 2
Prefeitura de Foz do Iguaçu
604

5.2. CONSUMO COMBUSTÍVEL

Período Diurno			
km/mes	24.646		
R$/litro	2,26		
km/litro	1,60	34.812,48 R$/mês	
Período Noturno			
km/mes	21.907		
R$/litro	2,26		
km/litro	1,60	30.943,64 R$/mês	
Feiras aos Domingos			
km/mes	455		
R$/litro	2,26		
km/litro	1,60	642,69 R$/mês	
TOTAL COMBUSTÍVEL R$ / mês			66.398,81 R$/mês

5.3. MANUTENÇÃO

Veículo Coletor-Compactador				
Vr. Aquisição Caminhão SEMI-PESADO		168.000,00		
Vr. Aquisição CAÇAMBA para 19 m3		127.000,00	295.000,00	R$/Caminhão
O custo de manutencao durante a vida util do veiculo corresponde a 85,00% do seu valor				
R$/veic. coletor*		295.000,00		
Fator manut.		85,00%		
quantidade		11		
Ciclo de Manutenção		60		
TOTAL MANUTENÇÃO R$ / mês				45.970,83 R$ / mês

5.4. PNEUS E CÂMARAS

uma troca de pneus e duas recapagens a cada 60.000 quilômetros

Total por ciclo de 60.000 km				
Pneus novos	10 x	1.145,00 =	11.450,00	
Câmaras	20 x	71,00 =	1.420,00	
Recapagens	20 x	395,00 =	7.900,00	
Protetores	20 x	24,00 =	480,00	21.250,00 R$/ciclo
km/mês		47.008		
km/ciclo		60.000		
R$/total por ciclo		21.250,00		
TOTAL PNEUS E CÂMARAS				16.648,57 R$ / mês

5.5. LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM

- Oleo Motor			
Carter	16		
Reposicao	8		
litros	24		
R$/litro	7,60		
km/ciclo	5.000		
R$ / km	0,036		
TOTAL MOTOR R$ / mês			692,29 R$ / mês
- Oleo Transmissao			
litros	17		
R$/litro	9,86		
km/ciclo	20.000		
R$ / km	0,008		
TOTAL TRANSMISSÃO R$ / mês			376,05 R$ / mês
- Oleo Comandos Hidráulicos			
litros	560		
R$/litro	5,99		
km/ciclo	50.000		
R$ / km	0,067		
TOTAL HIDRÁULICO R$ / mês			3.149,54 R$ / mês
- Graxa			
quilogramas	0,7		
R$/quilo	9,53		
km/ciclo	300		
R$ / km	0,022		
TOTAL GRAXA R$ / mês			1.034,18 R$ / mês
- Filtros			
R$/km lubrif.	0,133		
Verba	20,00%		
R$ / km	0,027		
TOTAL FILTROS R$ / mês			1.269,22 R$ / mês
5.5.1. LAVAGEM (água, Luz, Xampu, Desinfetante e Mão-de-obra)		4.303,20	
nº lav./dia	1		
nº dias por mês	26,08		
verba por lav.	20,00		
nº veic. Coletores	11		
TOTAL LAVAGEM R$ / mês			5.737,60 R$ / mês
Custo mensal com lubrificação e lavagem			
TOTAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO R$ / mês			13.258,88 R$ / mês

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 22
Prefeitura de Foz do Iguaçu
605

5.6. LICENCIAMENTO E SEGUROS

I.P.V.A e seguro obrig. (1,0% do vr.)		2.950,00 /ano	
Seguro (3%)		8.550,00 /ano	
Custo Mensal		983,33	
Veículos		11	
TOTAL LICENCIAMENTO E SEGUROS R$ / mês			10.816,67 R$ / mês

5.7. DEPRECIAÇÃO

Valor Residual			
Chassis:	35,00%		
Caçamba:	30,00%		
Chassis			
quantidade	11		
Residual	35,00%		
R$/Chassis (-) pneus	155.840,00		
meses/Vida Util	60	18.570,93 R$/mês	
Caçamba			
km/mes	11		
Residual	30,00%		
R$/Caçamba	127.000,00		
meses/Vida Util	60	16.298,33 R$/mês	
TOTAL DEPRECIAÇÃO R$ / mês			34.869,26 R$ / mês

5.8. CUSTO DE CAPITAL

C = [(2 + (n - 1) (k + 1)) / 24 n] j, onde:

Chassis:			
k =	35,00%	residual	
n =	5,00	vida útil	
j =	12,00%	juros	
Coef.Remuneracao	0,007400		
Quantidade	11		
R$/chassis	168.000,00	13.675,20 R$/mês	
Caçamba:			
k =	30,00%	residual	
n =	5,00	vida útil	
j =	12,00%	juros	
Coef.Remuneracao	0,007200		
Quantidade	11		
R$/caçamba	127.000,00	10.058,40 R$/mês	
TOTAL CUSTO CAPITAL R$ / mês			23.733,60 R$ / mês

5.9. RESUMO VEÍCULOS COLETORES/COMPACTADORES

CONSUMO COMBUSTÍVEL	86.398,81 R$/mês	
MANUTENÇÃO	45.970,83 R$/mês	
PNEUS E CÂMARAS	16.648,67 R$/mês	
LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	13.258,88 R$/mês	
LICENCIAMENTO E SEGUROS	10.816,67 R$/mês	
DEPRECIAÇÃO	34.869,26 R$/mês	
CUSTO DE CAPITAL	23.733,60 R$/mês	
MONITORAMENTO VIA SATÉLITE (R$120,00/um/mês)	1.320,00 R$/mês	
TOTAL VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS R$ / mês		213.016,72 R$ / mês

6. UNIFORMES

MOTORISTAS		
CALÇA E CAMISA /BRIM		
Jogos/ano	4	
Preço Unitário	43,40	14,47 R$/H. x mes
CALÇADO TIPO VULCABRÁS		
Pares/ano	2	
Preço Unitario	52,96	8,83 R$/H. x mes
BONÉ TIPO JOCKEY		
Unid./ano	4	
Preço Unitário	6,25	2,08 R$/H. x mes
TOTAL R$ / H x mês		25,38 R$/H. X mes
COLETORES		
CALÇA DE BRIM		
Unid./ano	6	
Preço Unitário	24,40	12,20 R$/Hxmês
CAMISA DE BRIM		
Unid./ano	6	
Preço Unitário	19,00	9,50 R$/Hxmês
CALÇADO DE SEGURANÇA		
Pares/ano	6	
Preço Unitário	56,85	28,43 R$/Hxmês
BONÉ TIPO JOCKEY		
Unid./ano	6	
Preço Unitário	6,25	3,13 R$/Hxmês

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 73
Prefeitura de Foz do Iguaçu 606

LUVAS EM RASPA DE COURO				
Pares/ano		12		
Preço Unitário		7,38	7,38	R$/H-kxmês
COLETE DE PROTEÇÃO				
Unid./ano		2		
Preço Unitário		12,25	2,04	R$/H-kxmês
CAPA DE CHUVA				
Unid./ano		1		
Preço Unitário		12,25	1,02	R$/H-kxmês
TOTAL R$ / H x mês			63,70	R$/H x mes
CONSUMO MENSAL				
MOTORISTAS				
	Homem x mes	21		
	R$/Hxmês	25,38	532,98	
COLETORES				
	Homem x mes	80		
	R$/Hxmês	63,70	5.096,00	
TOTAL UNIFORMES E EPIS R$ / mes				5.628,98 R$ / mes

7. INSTALACOES (GARAGEM)

Aluguel mensal das instalações		15.000,00	R$/mês
TOTAL INSTALAÇÕES R$ / mes			15.000,00 R$ / mes

8. RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS

MÃO-DE-OBRA DIRETA	309.148,28
VEÍCULOS COLETORES/COMPACTADORES	213.016,72
UNIFORMES	5.628,98
INSTALACOES (GARAGEM)	15.000,00
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS R$ / mês	542.793,98 R$ / mês

9. MÃO-DE-OBRA DE SUPERVISÃO

Discriminação			Encarregado	Aux.Tráfego
R$ salário/mês			2.195,57	
Horas extras			259,28	
Soma			2.454,85	
Encargos Sociais	80,20%		1.968,79	
Vale Cesta			202,20	
Vale Refeição			143,66	
Convenio medico			42,00	
R$/H. x mes			4.811,50	

Função	H.	R$/H.mes	R$/mes
Encarregado	2	4.811,50	9.622,99
TOTAL MÃO DE OBRA (SUPERVISÃO) R$ / mês			9.622,99 R$ / mês

10 VEÍCULO PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS

1 Pick-up Saveiro para supervisão e fiscalizacao dos serviços

vr. Aquisi. SAVEIRO VW ou similar:		37.000,00	R$
Veiculos/mês	1		
km/dia (2turnos)	240		
dias/mês	26,08	6.259	km/mes

10.1. COMBUSTÍVEIS

km/mes	6.259	
km/litro	8	
R$/litro	2,91	
TOTAL COMBUSTIVEL (SUPERVISÃO) R$ / mês		2.276,71 R$ / mês

10.2. MANUTENÇÃO

R$/veiculo	37.000,00	
Fator	60,00%	
Vida util	36	
Veiculos/mes	1	
TOTAL MANUTENÇÃO (SUPERVISÃO) R$ / mês		616,67 R$ / mês

10.3. PNEUS E CÂMARAS

Pneu	160,00		
Câmara	0,00	160,00	R$/conj.
R$/conj.		160,00	
pneus e câmaras		4	
km/mes		6.259	
km/ciclo		45.000	
TOTAL PNEUS E CÂMARAS (SUPERVISÃO) R$ / mês			89,02 R$ / mês

10.4. LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM

nº Lavagem / mês	26,08
R$/lavagem	10,00
filtros (2% combust.)	45,53
TOTAL LUBRIFICACAO E LAVAGEM (VEICULO SUPERVISÃO) R$ / mês	306,33 R$ / mês

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 74
Prefeitura de Foz do Iguaçu
607

10.5. LICENCIAMENTO E SEGUROS

I.P.V.A (2,5% Aquis)	925,00	R$/veic./ ano
Seguro Total	1.110,00	R$/veic./ ano
R$/veic.x ano	2.035,00	
Veiculos/mês	1	
TOTAL LICENCIAMENTO E SEGUROS (SUPERVISÃO) R$ / mês		169,58 R$ / mês

10.6. DEPRECIACAO

R$/veiculo	37.000,00	
Residual	35,00%	
km/Vida util	36	
Veiculos/mes	1	
TOTAL DEPRECIAÇÃO (SUPERVISÃO) R$ / mês		666,06 R$ / mês

10.7. CUSTO DE CAPITAL

$C = [(2 + (n - 1)\ (k + 1)) / 24\ n]\ j$, onde:

k =	35,00%	residual
n =	3,00	vida útil
j =	12,00%	juros
Coef.Remuneracao	0,007833	
Saveiro VW	1	
R$/equip	37.000,00	
TOTAL CUSTO CAPITAL (SUPERVISÃO) R$ / mês		289,82 R$ / mês

10.8. RESUMO - VEÍCULO PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS

COMBUSTÍVEIS	2.276,71
MANUTENÇÃO	516,67
PNEUS E CÂMARAS	89,02
LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	306,33
LICENCIAMENTO E SEGUROS	169,58
DEPRECIACAO	666,06
CUSTO DE CAPITAL	289,82
TOTAL VEÍCULO P/ SUPERVISÃO R$ / mês	4.416,19 R$ / mês

11. RESUMO DOS CUSTOS DE SUPERVISÃO

MÃO-DE-OBRA DE SUPERVISÃO	9.622,99
VEÍCULO PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS	4.416,19
TOTAL CUSTO C/ SUPERVISÃO R$ / mês	14.039,19 R$ / mês

12. DESPESAS DE ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO DA ATIVIDADE

Obs.: vide planilha auxiliar "administração e gerenciamento da atividade"

Valor total dos custos diretos		556.833,17	
Gerenciamento da atividade		181.050,00	
Subtotal		737.883,17	
BDI (impostos + lucro+ outorga)	25,00%	184.470,79	
Total da Tarifa		922.353,96	
Q (Quant. de Serviço)		6.500,00	ton/mês
TOTAL DA TARIFA DO SERVIÇO			141,90 R$ / t

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
608
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº

EQUIPE DE COLETA SELETIVA DE RSU COM RASTREAMENTO VIA SATÉLITE

Fonte de Consulta: ABLP/FGV

CUSTO DOS SERVIÇOS

data base: fev/13

1 DADOS PARA UMA EQUIPE

1.1. VEÍCULO COLETOR DE LIXO

Adotado caminhão coletor compactador de lixo, semi pesado, com compactação anulada

Número de caminhões 1,00

1.2. NÚMERO DE DIAS ÚTEIS POR MÊS

Descontados somente domingos

365	dias/ano
52	domingos/ano
313	dias úteis/ano
26,08	dias úteis/mes

1.3. COLETA DIURNA

Número de caminhões (50%) 0,50

1.4. COLETA NOTURNA

Número de caminhões (50%) 0,50

3. DIMENSIONAMENTO DA FROTA E DO PESSOAL

3.1. FROTA MÉDIA

DISCRIMINACAO		veíc. x dia
Coleta em período diurno		0,50
Coleta em período noturno		0,50
Reserva	20%	0,20
Veículos Necessários		1,20

3.2. MÃO-DE-OBRA DIRETA

Guarnição (para duas equipes):

Motorista	2	H. x veículo coletor
Coletores - diurno	2	H. x veículo coletor
Coletores - noturno	2	H. x veículo coletor

Guarnição (para uma equipe):

DISCRIMINAÇÃO	MOTORISTA		COLETOR	
	Diurno	Noturno	Diurno	Noturno
Dimensionado	1,0	1,0	2,0	2,0
Reserva (15%)	0,2	0,2	0,3	0,3
Subtotal	1,2	1,2	2,3	2,3

MI-FOZ DO IGUAÇU 8

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
609
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 76

4. CUSTO DA MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO	MOTORISTA		COLETOR	
	Diurno	Noturno	Diurno	Noturno
Salário R$/hora	8,34	8,34	3,88	3,88
Horas Mensais	220	220	220	220
Salário Base	1.834,80	1.834,80	853,60	853,60
Insalubridade	0,00	0,00	271,20	271,20
Subtotal	1.834,80	1.834,80	1.124,80	1.124,80
Horas Extras (4,33 sem. X 4 horas)x1,50	216,67	216,67	100,80	100,80
Adicional Noturno	0,00	101,37	0,00	47,16
Feriado Diurno a 100%(HE=10feriados/12meses*7,33h)	101,89	0,00	47,40	0,00
Feriado noturno a 100%(HE=10feriados/12meses*7,33h)		101,89	0,00	47,40
Salário Mensal	2.153,36	2.254,73	1.273,00	1.320,16
Salário Mensal com Encargos	3.880,36	4.063,02	2.293,95	2.378,93
Vale Refeição	202,20	202,20	202,20	202,20
Vale Cesta	143,66	143,66	143,66	143,66
Convênio Médico	42,00	42,00	42,00	42,00
Vale Transporte	0,00	0,00	55,29	55,29
Custo Mensal Unitário R$/mês	4.268,22	4.450,88	2.737,10	2.822,08

Feriados e domingos	100%
Horas Extras	50%
Adic.Not.(22h as 5h)	20,00%
Encargos Sociais	80,20%

VALE TRANSPORTE:	
R$/passagem	2,32
passagem/dia (media)	2
A deduzir	6,00%

4.1. CUSTO MENSAL

MOTORISTAS

- Coleta Diurna

H.x mes	1,2	
R$/mes	4.268,22	4.908,45

- Coleta Noturna

H.x mes	1,2	
R$/mes	4.450,88	5.118,51

COLETORES

- Coleta Diurna

H.x mes	2,3	
R$/mes	2.737,10	6.295,33

- Coleta Noturna

H.x mes	2,3	
R$/mes	2.822,08	6.490,78

TOTAL MÃO DE OBRA R$/mês 22.813,07 R$/mês

5. VEÍCULOS COLETORES

5.1. QUILOMETRAGEM PERCORRIDA

- Coleta Diurna

Veiculo Coletor/dia	0,5	
Viagem/veiculo/dia	1,5	
dias/mês	26,08	
km/viagem	70,0	1.369

- Coleta Noturna

Veiculo Coletor/dia	0,5	
Viagem/veiculo/dia	1,5	
dias/mes	26,08	
km/viagem	70,0	1.369

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 71
Prefeitura de Foz do Iguaçu
610

5.2. CONSUMO COMBUSTÍVEL

Período Diurno					
km/mes	1.369				
R$/litro	2,26				
km/litro	1,6	1.933,71			
Período Noturno					
km/mes	1.369				
R$/litro	2,26				
km/litro	1,60	1.933,71			
TOTAL COMBUSTÍVEL R$ / mês			3.867,42	R$/mes	

5.3. MANUTENÇÃO

Veiculo Coletor-Compactador				
Vr. Aquisição Caminhão SEMI-PESADO		168.000,00		
Vr. Aquisição CAÇAMBA para 19 m3		127.000,00	295.000,00	R$/Caminhão
O custo de manutencao durante a vida util do veiculo corresponde a 85,00% do seu valor				
R$/veic coletor		295.000,00		
Fator manut		85,00%		
quantidade		1,20		
Ciclo de Manutenção		60		
TOTAL MANUTENÇÃO R$ / mês			5.015,00	R$/mes

5.4. PNEUS E CÂMARAS

uma troca de pneus e duas recapagens a cada 60.000 quilômetros

Total por ciclo de 60.000 km					
Pneus novos	10 x	1.145,00 =	11.450,00		
Câmaras	20 x	71,00 =	1.420,00		
Recapagens	20 x	395,00 =	7.900,00		
Protetores	20 x	24,00 =	480,00	21.250,00	R$/ciclo
km/mês		2.738			
km/ciclo		60.000			
R$/ciclo		21.250,00			
TOTAL PNEUS E CÂMARAS			969,71	R$/mes	

5.5. LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM

- Oleo Motor			
Carter	16		
Reposicao	8		
litros	24		
R$/litro	7,60		
km/ciclo	5.000		
R$ / km	0,036		
TOTAL MOTOR R$ / mês		98,57	R$/mes
- Oleo Transmissao			
litros	17		
R$/litro	9,86		
km/ciclo	20.000		
R$ / km	0,008		
TOTAL TRANSMISSAO R$ / mês		21,90	R$/mes
- Oleo Comandos Hidráulicos			
litros	560		
R$/litro	5,99		
km/ciclo	50.000		
R$ / km	0,067		
TOTAL HIDRÁULICO R$ / mês		183,45	R$/mes

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 78
Prefeitura de Foz do Iguaçu
611

- Graxa			
quilogramas	0,7		
R$/quilo	9,63		
km/ciclo	300		
R$ / km	0,022		
TOTAL GRAXA R$ / mês			60,24 R$/mes
- Filtros			
unidades	0,133		
Verba	20,00%		
R$ / km	0,027		
TOTAL FILTROS R$ / mês			73,93 R$/mes

5.5.1. LAVAGEM (água, Luz, Xampu, Desinfetante e Mão-de-obra)

nº lav./dia	1		
nº dias por mês	26,08		
verba por lav.	20,00		
nº veic. Coletores	1,20		
TOTAL LAVAGEM R$ / mês			625,92 R$/mes
Custo mensal com lubrificação e lavagem			
TOTAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO R$ / mês			1.064,00 R$/mes

5.6. LICENCIAMENTO E SEGUROS

I.P.V.A e seguro obrig. (1,0% do vr.)		2.950,00 /ano	
Seguro (3%)		8.850,00 /ano	
Custo Mensal		983,33	
Veiculos		1,2	
TOTAL LICENCIAMENTO E SEGUROS R$ / mês			1.180,00 R$/mes

5.7. DEPRECIAÇÃO

Valor Residual			
Chassis:	35,00%		
Caçamba:	30,00%		
Chassis			
quantidade	1,2		
Residual	35,00%		
R$/Chassis (-) pneus	155.840,00		
meses/Vida Util	60	2.025,92 R$/mês	
Cacamba			
km/mes	1,2		
Residual	30,00%		
R$/Cacamba	127.000,00		
meses/Vida Util	60	1.778,00 R$/mês	
TOTAL DEPRECIAÇÃO R$ / mês			3.803,92 R$/mes

5.8. CUSTO DE CAPITAL

$$C = [(2 + (n - 1)\ (k + 1)) / 24\ n]\ j, \text{ onde:}$$

Chassis:				
k =	35,00%	residual		
n =	5,00	vida útil		
j =	12,00%	juros		
Coef.Remuneracao	0,007400			
Quantidade	1,2			
R$/chassis	168.000,00		1.491,84 R$/mês	
Cacamba:				
k =	30,00%	residual		
n =	5,00	vida útil		
j =	12,00%	juros		
Coef.Remuneracao	0,007200			
Quantidade	1,2			
R$/cacamba	127.000,00		1.097,28 R$/mês	
TOTAL CUSTO CAPITAL R$ / mês				2.589,12 R$/mes

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 79
Prefeitura de Foz do Iguaçu
612

5.9. RESUMO VEÍCULOS COLETORES

CONSUMO COMBUSTÍVEL	3.867,42			
MANUTENÇÃO	5.015,00			
PNEUS E CÂMARAS	969,71			
Custo mensal com lubrificação e lavagem	1.064,00			
DEPRECIAÇÃO	3.803,92			
Licenciamento e seguro	1.180,00			
Custo de capital	2.589,12			
MONITORAMENTO VIA SATÉLITE	120,00			
TOTAL RESUMO VEÍCULOS COLETORES		**18.609,17**	**R$/mes**	

6. UNIFORMES E EPI'S

MOTORISTAS				
CALÇA E CAMISA /BRIM				
Jogos/ano	4			
Preço Unitário	43,40	14,47		
CALÇADO TIPO VULCABRÁS				
Pares/ano	2			
Preço Unitario	52,96	8,83		
BONÉ TIPO JOCKEY				
Unid./ano	4			
Preço Unitário	6,25	2,08	25,38	R$/H. x mes
COLETORES				
CALÇA DE BRIM				
Unid./ano	6			
Preço Unitário	24,40	12,20		
CAMISA DE BRIM				
Unid./ano	6			
Preço Unitário	19,00	9,50		
CALÇADO DE SEGURANÇA				
Pares/ano	6			
Preço Unitário	56,85	28,43		
BONÉ TIPO JOCKEY				
Unid./ano	6			
Preço Unitário	6,25	3,13		
LUVAS EM RASPA DE COURO				
Pares/ano	12			
Preço Unitário	7,38	7,38		
COLETE DE PROTEÇÃO				
Unid./ano	2			
Preço Unitário	12,25	2,04		
CAPA DE CHUVA				
Unid./ano	1			
Preço Unitário	12,25	1,02	63,70	R$/H. x mes
CONSUMO MENSAL				
MOTORISTAS				
Homem x mes	2,3			
R$/H. x mes	27,38	62,97		
COLETORES				
Homem x mes	4,6			
R$/H. x mes	53,70	293,02		
TOTAL UNIFORMES E EPI'S		**355,99**	**R$/mes**	

8. RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS

MÃO-DE-OBRA DIRETA	22.813,07		
VEÍCULOS COLETORES	18.609,17		
UNIFORMES E EPI'S	355,99		
CUSTOS DIRETOS DE UMA EQUIPE		**41.778,23**	**R$/mes**

9. DESPESAS DE ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO DA ATIVIDADE

Obs.: vide planilha auxiliar "administração e gerenciamento da atividade"				
Nº de equipes previstas		2		
Valor total dos custos diretos		41.778,23		
Gerenciamento da atividade (rateado por equipe)		1.810,50		
Subtotal		43.588,73		
BDI (impostos + lucro + outorga)	25,00%	10.897,18		
Total da Tarifa		**54.485,91**		
Q (Quant. de Serviço)		1,00	equipe/mês	
TOTAL DA TARIFA DO SERVIÇO			**54.485,91**	**equipe/mês**

MR-FOZ DO IGUAÇU 15

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
613
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 80

COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAIS INSERVÍVEIS EM GERAL

Fonte de Consulta: ABLP/FGV

data base: fev/13

1. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE EQUIPES A SEREM DISPONIBILIZADAS

1.1. DADOS ESTATÍSTICOS DAS EQUIPES

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE (t)
Quantidade Prevista a ser Coletado	1.200,00

1.2. QUANTIDADE DE EQUIPES

Equipe Diurna 100,00%

Q = 1.200,00 t/mês

2 NÚMERO DE DIAS ÚTEIS POR MÊS

Descontados domingos e feriados

365	dias/ano
52	domingos/ano
10	feriados/ano
303	dias uteis/ano
25,25	dias úteis/mes

3. DIMENSIONAMENTO DA FROTA E DO PESSOAL

3.1. FROTA POR EQUIPE

DISCRIMINACAO	veic. x dia
Caminhão Basc. p/ Coleta dos Resíduos	2
Pá Carregadeira 924 F ou similar	1
TOTAL	3

3.2. MÃO-DE-OBRA DIRETA

Guarnição/Veículo:

Motorista 2

Operador de Pá carregadeira 1

DISCRIMINAÇÃO	EQUIPE	
	Motorista	Operador de Pá
Dimensionado	2,0	1,0
Reserva	0,0	0,0
Subtotal	2,0	1,0

4. CUSTO DA MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO		EQUIPE	
		Motorista	Operador de Pá
Salário R$/hora		8,34	8,34
Horas Mensais		220	220
Salário Base		1.834,80	1.834,80
Insalubridade		0,00	0,00
Subtotal		1.834,80	1.834,80
Horas Extras		0,00	0,00
Adicional Noturno		0,00	0,00
Feriado Diurno		0,00	0,00
Feriado Noturno		0,00	0,00
Salário Mensal		1.834,80	1.834,80
Salário Mensal com Encargos		3.306,31	3.306,31
Vale Refeição		202,20	202,20
Vale Cesta		143,66	143,66
Convênio Médico		42,00	42,00
Vale Transporte		0,00	55,29
Custo Mensal Unitário	R$/mês	3.694,17	3.749,46

Feriados e domingos	100%
Horas Extras	50%
Adic.Not.(22h as 5h)	20,00%
Encargos Sociais	80,20%

VALE TRANSPORTE:	
R$/passagem	2,32
passagem/dia (media)	2
A deduzir	6,00%

4.1. CUSTO MENSAL

MOTORISTAS

H.x mes	2	
R$/mes	3.694,17	7.388,34

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

H.x mes	1	
R$/mes	3.749,46	3.749,46

TOTAL CUSTO DA MÃO-DE-OBRA 11.137,80 R$/mês

MA. FOZ DO IGUAÇU 14

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls.

5. VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

5.1. QUILOMETRAGEM PERCORRIDA / QTDE DE HORAS TRABALHADAS

Caminhão Basc. p/ Coleta dos Resíduos			
Veículo Coletor/dia	2		
Viagem/veículo/dia	3		
dias/mês	25,25		
km/viagem	30,0	4.545	Km/mês
Pá Carregadeira 924 F ou similar			
Veículos / dia	1		
h/veículo/dia	6		
dias/mes	25,25		
h / mês	151,5	152	h / mês

5.2. CONSUMO COMBUSTÍVEL

Caminhão Basc. p/ Coleta dos Resíduos			
km/mes	4.545		
R$/litro	2,26		
km/litro	2,00	5.126,76	
Pá Carregadeira 924 F ou similar			
h/mes	152		
R$/litro	2,26		
lt / h	15,00	5.143,68	

TOTAL CONSUMO COMBUSTÍVEL 10.270,44 R$/mes

5.3. MANUTENÇÃO

	Preço Aquisição	Falor Manut.	Quantidade	Ciclo Manutenção	
Caminhão SEMI-PESADO	210.000,00	85,00%	2	60	5.950,00
CAÇAMBA para 15 m3	30.000,00	85,00%	2	60	850,00
Pá Carregadeira 924 F ou similar	680.000,00	85,00%	1	60	9.633,33

TOTAL MANUTENÇÃO 16.433,33 R$/mes

5.4. PNEUS E CÂMARAS

Admite-se uma troca de pneus e duas recapagens a cada :

Total por ciclo - Caminhão Basculante		60.000 quilômetros			
1000 x 20" x 16	2 x	1.145,00 =	2.290,00		
1000 x 20" x 16	8 x	1.145,00 =	9.160,00		
Câmaras	30 x	71,00 =	2.130,00		
Recapagens	24 x	395,00 =	9.480,00		
Protetores	30 x	24,00 =	720,00	23.780,00	R$
	km/mês	4.545			
	km/ciclo	60.000			
	R$/total por ciclo	23.780,00	1.801,34	R$ / mês	
Total por ciclo - Pá Carregadeira 924 F		5.000 Horas			
17 x 25 - Pá Carregadeira 924 F	4 x	4.900,00 =	19.600,00		
Câmaras	8 x	285,00 =	2.280,00		
Recapagens	8 x	1.845,00 =	14.760,00		
Protetores	8 x	160,00 =	1.280,00	37.920,00	R$
	h/mês	152			
	h/ciclo	5.000			
	R$/total por ciclo	37.920,00	1.152,77	R$ / mês	

TOTAL PNEUS E CÂMARAS 2.954,11 R$/mes

5.5. LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM

5.5.1 - CAMINHÃO BASCULANTE 2324 K

- Motor				
Carter	16			
Reposicao	8			
litros	24			
R$/litro	7,60			
km/ciclo	10.000	0,018		
- Transmissao				
litros	17			
R$/litro	9,86			
km/ciclo	20.000	0,008		
- Comandos Hidráulicos				
litros	50			
R$/litro	5,99			
km/ciclo	50.000	0,006		
- Graxa				
quilogramas	0,7			
R$/quilo	9,63			
km/ciclo	300	0,022	0,054	R$/km

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
615
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 82

- Filtros					
R$/km lubrif.	0,054				
Verba	20,00%	0,011		0,065	R$/km

5.5.2 - PÁ CARREGADEIRA 924 F

- Motor					
Carter	10				
Reposicao	5				
litros	15				
R$/litro	7,60				
h/ciclo	250	0,456			
- Transmissao					
litros	23				
R$/litro	9,86				
h/ciclo	1.000	0,227			
- Comandos Hidráulicos					
litros	53				
R$/litro	5,99				
km/ciclo	1.000	0,317			
- Graxa					
quilogramas	1,5				
R$/quilo	9,63				
h/ciclo	88	0,164		1,164	R$/h
- Filtros					
R$/h lubrificante	1,164				
Verba	20,00%	0,233		1,397	R$/h

5.5.1. Consumo

km/mes		4.545		
R$/km		0,065	295,43	R$/mes
h/mes		152		
R$/h		1,397	212,34	R$/mes
TOTAL			507,77	R$/mes

5.5.2. LAVAGEM (água, Luz, Xampu, Desinfetante e Mão-de-obra)

nº lav./dia	0,5			
nº dias por mês	25,25			
verba por lav.	20,00			
nº equip.	3,00		757,5	R$/mes

TOTAL LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM 1.265,27 R$/mes

5.6. LICENCIAMENTO E SEGUROS

Caminhões				
I.P.V.A e seguro obrig. (1,0% do vr.)	2.400,00	p/ano		
Seguro (3%)	7.200,00	p/ano	9.600,00	p/unidade
Custo Mensal				
Veiculos	2			
R$/veiculo/ano	9.600,00			

TOTAL LICENCIAMENTO E SEGUROS 1.600,00 R$/mes

5.7. DEPRECIAÇÃO

Valor Residual

	Basculante	carregadeira		
quantidade	2	1		
Residual	45,00%	45,00%		
R$/Chassis (-) pneus	198.550,00	660.400,00		
meses/Vida Util	60	120		
Valor R$ / mês	3.640,08	3.026,83	6.666,91	R$ / mês
Cacamba				
quantidade	2			
Residual	45,00%			
R$/Cacamba	30.000,00			
meses/Vida Util	60			
Valor R$ / mês	550,00		550,00	R$ / mês

TOTAL DEPRECIAÇÃO 7.216,91 R$/mes

5.8. CUSTO DE CAPITAL

C = [(2 + (n - 1) (k + 1)) / 24 n] j, onde:

Chassis:		Basculante	carregadeira
residual	k	45,00%	45,00%
vida útil	n	5,00	10,00
juros	j =	12,00%	12,00%
Coef.Remuneracao		0,007800	0,007525
Quantidade		2	1

MA- FOZ DO IGUAÇU 18

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
616
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 83

R$/chassis		210.000,00	680.000,00		
Valor R$		3.276,00	5.117,00	8.393,00	R$/mes
Caçamba:					
	k =	45,00%	residual		
	n =	5,00	vida útil		
	j =	12,00%	juros		
Coef.Remuneracao		0,007800			
Quantidade		2			
R$/cacamba		30.000,00	468,00		
TOTAL CUSTO DE CAPITAL				8.861,00	R$/mes

5.9. RESUMO VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

CONSUMO COMBUSTÍVEL	10.270,44
MANUTENÇÃO	16.433,33
PNEUS E CÂMARAS	2.954,11
LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	1.265,27
LICENCIAMENTO E SEGUROS	1.600,00
DEPRECIAÇÃO	7.216,91
CUSTO DE CAPITAL	17.254,00
MONITORAMENTO VIA SATÉLITE CAMINHÃO	120,00
RESUMO VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS	**57.114,06 R$/mes**

6. UNIFORMES E EPI's

		motorista	operador
CALÇA DE BRIM			
	Unid./ano	4	4
	Preço Unitário	24,40	24,40
	Subtotal R$ / Mês	8,13	8,13
CAMISA DE BRIM			
	Unid./ano	4	4
	Preço Unitário	19,00	19,00
	Subtotal R$ / Mês	6,33	6,33
Sapato tipo Vulcabrás			
	Pares/ano	2	2
	Preço Unitário	52,96	52,96
	Subtotal R$ / Mês	8,83	8,83
BONÉ TIPO JOCKEY			
	Unid./ano	4	4,00
	Preço Unitário	6,25	6,25
	Subtotal R$ / Mês	2,08	2,08
LUVAS EM RASPA DE COURO			
	Pares/ano	0	1,00
	Preço Unitário	12,92	12,92
	Subtotal R$ / Mês	0,00	1,08
Protetor auricular, pemeiras,máscara			
	Unid./ano	1	1
	Preço Unitário	131,71	131,71
	Subtotal R$ / Mês	10,98	10,98
CAPA DE CHUVA			
	Unid./ano	1	1,00
	Preço Unitário	12,25	12,25
	Subtotal R$ / Mês	1,02	1,02
TOTAL	R$ H x mês	37,37	38,45
	Homem x mes	2	1
valor MENSAL por função		74,74	38,45
TOTAL UNIFORMES E EPI's			113,19 R$/mes

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
617
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº

8. RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS

MÃO-DE-OBRA DIRETA	11.137,80
VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS	57.114,06
UNIFORMES E EPI's	113,19

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS	68.365,05	R$/mes

9. DESPESAS DE ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO DA ATIVIDADE

Obs.: vide planilha auxiliar "administração e gerenciamento da atividade"

Nº de equipes previstas		1
Valor total dos custos diretos		68.365,05
Gerenciamento da atividade (rateado por equipe)		18.105,00
Subtotal		86.470,05
BDI (impostos + lucro + outorga)	25,00%	21.617,51
Total da Tarifa		108.087,56

	108.087,56	R$/equipe

UA- FOZ DO IGUAÇU 16

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
618
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº

VARRIÇÃO MANUAL DE SARJETAS E PASSEIOS DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS

Fonte de Consulta: ABLP/FGV

CUSTO DOS SERVIÇOS

data base: fev/13

1. DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE HOMENS x HORA POR DIA

Redução domingos e feriados..... 90,00%

1.1. A velocidade média de varrição (Vm) de SARJETAS E CALÇADAS de um homem é:

Vm = 328 m/H x h

1.2. O serviço, com essa média, é executado durante 7,3333 h/dia em 6(seis) dias por semana. A velocidade média ponderada, ou seja, por dia corrido, considerando 365 dias/ano ou 7 dias/semana resulta em:

Vmp = m/H x h x 6 dias / 7 dias = 281 m/H x h

1.3. Extensão ponderada de sarjetas a varrer diariamente

Quantidade mensal	2.500,00	km/mês de sarjeta
Dias efetivos no mês	25,25	(excluído domingos e feriados)
Total	99,010	km/dia

1.4. Cálculo das horas diárias para execução da tarefa

- Extensão ponderada de eixo de ruas:		49.505	m/dia
- Extensão ponderada de sarjeta:	2 X	49.505	m/dia
- Velocidade média ponderada de varrição de sarjetas/calçadas:		281	m/H x h

- Horas por dia:

$$\frac{49.505 \text{ m/dia} \times 2 \text{ lados}}{281 \text{ m/H.h}} = 352{,}3 \text{ H.h/dia, ou seja, } 352 \text{ H.h/dia}$$

- Número de homens necessários para cobrir essas horas:

H x h/dia 352
h/dia 7,33 = 48 Homens

- Número de duplas: 24 duplas

- Turnos de trabalho
1º Turno horário - 6:00 às 14:20 hs.
2º Turno horário - 09:00 às 17:20 hs.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
619
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 50

2. CUSTO DA MÃO-DE-OBRA

2.1. CONSIDERAÇÕES

Os salários adotados foram aqueles constantes do último dissídio coletivo, do sindicato dos empregados em empresas de asseio e conservação; mais reajustes concedidos por lei.
A esses salarios foi aplicado o item insalubridade, correspondente a de grau medio (20,00% do S.M.), de acordo com a portaria no. 12 de 12/11/79, do Ministerio do Trabalho, que o licitante obrigatoriamente deverá considerar em seus cálculos

Salário mínimo		678,00 R$/mes
Insalubridade	20,00%	135,60 R$/mes

DISCRIMINACAO	VARREDOR	FISCAL
Salário R$/hora	3,10	4,73
Horas Mensais h/mês	220	220
Salário Base	682,00	1.040,60
Insabubridade	135,60	0,00
Subtotal	817,60	1.040,60
Horas Extras	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00
Feriado Diurno	0,00	0,00
Feriado Noturno	0,00	0,00
Salário Mensal	817,60	1.040,60
Salário Mensal com Encargos	1.473,32	1.875,16
Vale Cesta	202,20	202,20
Vale Refeição	143,66	143,66
Convênio Médico	42,00	42,00
Vale Transporte	79,98	55,14
Custo Unitário Mensal R$/H.x mês	1.941,16	2.318,16

Feriados e domingos	100%	VALE TRANSPORTE:	
Horas Extras	50%	R$	2,32
Encargos Sociais	80,20%	passagem/dia (media)	2
		A deduzir	6,00%

2.2. DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL

DISCRIMINACAO	VARREDOR	FISCAL
Dimensionado	48,0	1,0
Reserva	0,0	0,0
Subtotal	48,0	1,0

2.3. CUSTO MENSAL DA MÃO-DE-OBRA DIRETA

Varredores			
Homens x mês		48	
R$/Homem x mês		1.941,16	93.175,45 R$/mês
Fiscais			
Homens x mês		1	
R$/Homem x mês		2.318,16	2.318,16 R$/mês
TOTAL MÃO DE OBRA R$ / mês			95.493,61 R$/mês

3. CUSTO DO EQUIPAMENTO

3.1. CUSTO COM COMBUSTÍVEL

Kombi VW	
Quantidade necessária	1
Preço unitário	42.000,00
Vida útil	36
Consumo (km / lt)	8
km/mês	2.600
Gasolina (R$/lt.)	2,91
Custo combustível R$ / mês	945,75
TOTAL COMBUSTÍVEL R$ / mês	945,75 R$/mês

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
620
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 87

3.2. DEPRECIAÇÃO

Kombi VW			
R$/unidade	42.000,00		
residual	45,00%		
Quantidade	1		
meses/vida útil	36		641,67 R$/mês
TOTAL DEPRECIAÇÃO R$/mês			641,67 R$/mês

3.3. MANUTENÇÃO

Kombi VW			
Considerando que durante a vida útil é gasto com manutenção 60,00% do seu valor.			
vr. Aquisição	42.000,00		
quantidade	1		
número de meses	36		
fator manutenção	60,00%	700,00	R$/mês
TOTAL MANUTENÇÃO R$/mês			700,00 R$/mês

3.3. PNEUS E CÂMARAS

Pneu	236,00		
Câmara	0,00	236,00	R$/conjunto
R$/conjunto	236,00		
Conjunto/veiculo	4		
km/mês	2.600		
km/ciclo	45.000		
TOTAL PNEUS E CÂMARAS			54,54 R$/mês

9.4. LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM

Motor			
Carter	3,5		
Reposição	1,5	5	litros
litros	5		
R$/litro	7,60		
km/ciclo	5.000	0,008	R$/km
Transmissão			
litros	2,5		
R$/litro	9,86		
km/ciclo	20.000	0,001	R$/km
Filtros			
R$/km lubrif.	0,009		
Verba	20,00%	0,0018	R$/km
Lavagem			
R$/km combust.	0,000		
Verba	10,00%	0,000	R$/km
Custo Mensal			
R$/km		0,011	
km/mês		2.600	
TOTAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO R$/mês			28,08 R$/mês

9.5. LICENCIAMENTO E SEGUROS

I.P.V.A e seguro obrigat. (2,5% aquis/ano)	1.050,00	R$/veic. x ano
Seguro Total (3%)	1.260,00	R$/veic. x ano
R$/veic.x ano	2.310,00	
Veículos/mês	1	
TOTAL LICENCIAMENTO E SEGUROS R$/mês		192,50 R$/mês

MA - FOZ DO IGUAÇU 57

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº
Prefeitura de Foz do Iguaçu
621

3.3. DESPESAS DE CAPITAL

C = [(2 + (n - 1) (k + 1)) / 24 n] j, onde:

		Kombi
vida útil	n =	36
residual	k =	45,00%
juros	j =	12,00%
Coeficiente de Remuneração		0,007326
Quantidade		1
R$/equipamento		42.000,00
R$/mês		307,69

TOTAL CUSTO CAPITAL R$ / mês — 307,69 R$/mês

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ / mês — 2.870,23 R$/mês

4. FERRAMENTAS

VASSOURÃO			
Unid./ano	24		
Preço Unitário	11,89	23,78	R$/mês x H
VASSOURINHA			
Unid./ano	24		
Preço Unitário	4,10	8,20	R$/mês x H
PAZINHA			
Pares/ano	12		
Preço Unitário	18,00	18,00	R$/mês x H
H. x mês		48	
R$/mês x H		49,98	

TOTAL FERRAMENTAS R$ / mês — 2.399,04 R$/mês

5. UNIFORMES

5.1. CONSUMO POR VARREDOR

CALÇA DE BRIM			
Unid./ano	6		
Preço Unitário	24,40	12,20	R$/H.mês
CAMISA DE BRIM			
Unid./ano	6		
Preço Unitário	19,00	9,50	R$/H.mês
CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO HIDROFUGADO			
Pares/ano	6		
Preço Unitário	56,85	28,43	R$/H.mês
BONÉ TIPO JOCKEY			
Unid./ano	6		
Preço Unitário	6,25	3,13	R$/H.mês
LUVAS DE ALGODÃO			
Pares/ano	12		
Preço Unitário	1,83	1,83	R$/H.mês
COLETE DE PROTEÇÃO			
Unid./ano	2		
Preço Unitário	10,00	1,67	R$/H.mês
CAPA DE CHUVA			
Unid./ano	1		
Preço Unitário	12,25	1,02	R$/H.mês

TOTAL R$ / H.mês — 67,78 R$/H.mês

5.2. FISCAIS

CALÇA DE BRIM			
Unid./ano	4		
Preço Unitário	24,40	8,13	R$/H.mês
CAMISA DE BRIM			
Unid./ano	4		
Preço Unitário	19,00	6,33	R$/H.mês
SAPATO DE SEG. EM COURO			
Pares/ano	2		
Preço Unitário	52,96	8,83	R$/H.mês

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
622
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 89

BONÉ TIPO JOCKEY				
Unid./ano	2			
Preço Unitário	6,25	1,04	R$/H.mês	
CAPA DE CHUVA				
Unid./ano	1			
Preço Unitário	12,25	1,02	R$/H.mês	
TOTAL R$ / H.mês				25,35 R$/H.mês

5.3. CONSUMO MENSAL

VARREDORES:				
Homens/mês	48			
R$/H.mês	57,78			
R$/mês	2.773,44			
FISCAIS:				
Homens/mês	1,0			
R$/H.mês	25,35			
R$/mês	25,35			
TOTAL UNIFORMES R$ / mês				2.798,79 R$/mês

6. SACO PLÁSTICO 100L

Consumo diario:

dias/mês	25,25			
numero de varredores	48			
sacos/dia/varredor:	10	12.120	sacos/mês	
Preco unitário R$	0,23			
valor mensal	2.787,60			
TOTAL SACOS PLÁSTICO R$ / mês				2.787,60 R$/mês

7. RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS

MÃO-DE-OBRA DIRETA	95.493,61 R$/mês
EQUIPAMENTOS	2.870,23 R$/mês
FERRAMENTAS	2.399,04 R$/mês
UNIFORMES	2.798,79 R$/mês
SACOS PLÁSTICOS	2.787,60 R$/mês
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS R$ / mês	106.349,27 R$/mês

8. CUSTO DA MÃO DE OBRA DE SUPERVISÃO

Discriminação		Enc. de Varrição
R$ salário/mês		2.195,57
Soma		2.195,57
Encargos Sociais	80,20%	1.760,85
Vale Cesta		202,20
Vale Refeição		143,66
Vale Transporte		79,98
R$/H. x mês		4.382,26
H./mês		1
Encarregado R$/H. x mês		4.382,26
TOTAL MÃO DE OBRA (SUPERVISÃO) R$ / mês		4.382,26 R$/mês

9. VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATADA

Idem veículo para supervisão da coleta de RSU

TOTAL VEÍCULO P/ SUPERVISÃO R$ / mês	4.416,19 R$/mês

10. DESPESAS DE ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO DA ATIVIDADE

Obs.: vide planilha auxiliar "administração e gerenciamento da atividade"

Valor total dos custos diretos		115.147,72
Gerenciamento da atividade		7.242,00
Subtotal		122.389,72
BDI (impostos + lucro + outorga)	25,00%	30.597,43
Total da Tarifa		**152.987,15**
km de sarjeta / mês		2.500,00
	61,19	R$/km de sarjeta

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
623
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 70

VARRIÇÃO MECANIZADA DE SARJETAS DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS

Fonte de Consulta: ABLP/FGV

CUSTO DOS SERVIÇOS

data base: fev/13

1. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE KM A SEREM VARRIDOS

1.1. DADOS

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE (km)
Km de vias a serem varridos/mês	1.500,00

1.2. QUANTIDADE MÉDIA/MÊS - % DIURNO/NOTURNO ADOTADO

Equipe Diurna (Q 1)	0,00%	0	km / mês
Equipe Noturna (Q 2)	100,00%	1.500	km / mês

Q = 1.500 km / mês

2 PREVISÃO DO NÚMERO DE VEÍCULOS

2.1. CAMINHÃO VARREDOR ASPIRADOR

Varredeira autopropelida de 4m3 de capacidade 1

2.2. NÚMERO DE DIAS ÚTEIS POR ANO

Descontados domingos e feriados

365	dias/ano
52	domingos/ano
10	feriados/ano
303	dias uteis/ano
25,25	dias úteis/mes

3. DIMENSIONAMENTO DA FROTA E DO PESSOAL

3.1. FROTA MÉDIA

DISCRIMINACAO	veic. x dia
- Varrição Mecanizada diurna	0,00
- Varrição Mecanizada noturna	1,00
Veículos Necessários	1

3.2. MÃO-DE-OBRA DIRETA

Guarnição/Veículo:

Motorista - Diurno	-
Motorista - Noturno	1
Aux. Serv. Gerais - diurno	-
Aux. Serv. Gerais - noturno	-

DISCRIMINAÇÃO	MOTORISTA		AUX.SERV. GERAIS	
	Diurno	Noturno	Diurno	Noturno
Dimensionado	0,0	1,0	0,0	1,0
Total	0,0	1,0	0,0	1,0

4. CUSTO DA MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO	MOTORISTA		AUX.SERV. GERAIS	
	Diurno	Noturno	Diurno	Noturno
Salário R$/hora	8,34	8,34	3,10	3,10
Horas Mensais	220	220	220	220
Salário Base	1.834,80	1.834,80	682,00	682,00
Insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.834,80	1.834,80	682,00	682,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	101,37	0,00	37,68
Feriado Diurno	0,00	0,00	0,00	0,00
Feriado Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Mensal	1.834,80	1.936,17	682,00	719,68
Salário Mensal com Encargos	3.306,31	3.488,96	1.228,96	1.296,86
Vale Refeição	202,20	202,20	202,20	202,20
Vale Cesta	143,66	143,66	143,66	143,66
Convênio Médico	42,00	42,00	42,00	42,00
Vale Transporte	0,00	0,00	55,29	55,29
Custo Mensal Unitário R$/mês	3.694,17	3.876,84	1.672,11	1.740,01

Feriados e domingos	100%
Horas Extras	50%
Adic.Not.(22h as 5h)	20,00%
Encargos Sociais	80,20%

VALE TRANSPORTE:	
R$/passagem	2,32
passagem/dia (media)	2
A deduzir	6,00%

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
624
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 91

4.1. CUSTO MENSAL

MOTORISTAS
- Varrição Mecanizada diurna

H.x mes	0,0	
R$/mes	3.694,17	0,00

- Varrição Mecanizada noturna

H.x mes	1,0	
R$/mes	3.876,84	3.876,84

AUX.SERV. GERAIS
- Varrição Mecanizada diurna

H.x mes	0	
R$/mes	1.672,11	0,00

- Varrição Mecanizada noturna

H.x mes	1,0	
R$/mes	1.740,01	1.740,01

TOTAL CUSTO DA MÃO-DE-OBRA 5.616,85 R$/mês

5. VEÍCULO - CAMINHÃO VARREDOR ASPIRADOR

5.1. QUILOMETRAGEM PERCORRIDA
- Varrição Mecanizada diurna

Qtde de Veículos /dia	-		
km/veículo/dia	0,00		
dias/mês	25,25		
km/ mês	0,0	0 km / mês	

- Varrição Mecanizada noturna

Veículo Coletor/dia	1		
Viagem/veículo/dia	100,00		
dias/mes	25,25		
km/ mês	2525,0	2.525 km / mês	2.525,00 km / mês

5.2. CONSUMO COMBUSTÍVEL
- Varrição Mecanizada diurna

Período Diurno		
km/mes	0	
R$/litro	2,26	
km/litro	2,8	0,00

- Varrição Mecanizada noturna

Período Noturno		
km/mes	2.525	
R$/litro	2,26	
km/litro	2,80	2.038,04 R$ / mês

TOTAL CONSUMO COMBUSTÍVEL 2.038,04 R$/mês

5.3. MANUTENÇÃO

Chassis de caminhão leve		116.800,00	
Varredeira aspiradora de 4 m³		433.000,00	549.800,00 R$/veic. coletor

O custo de manutencao durante a vida util do veiculo corresponde a
85,00% do seu valor

R$/veic. coletor	549.800,00
Fator manut.	85,00%
quantidade	1
Ciclo Manutenção	60

TOTAL MANUTENÇÃO 7.788,83 R$/mês

5.4. PNEUS E CÂMARAS
uma troca de pneus e duas recapagens a cada
60.000 quilômetros

Total por ciclo				
215 x 75 x 17,5	2 x	650,00 =	1.300,00	R$/ciclo
215 x 75 x 17,5	4 x	650,00 =	2.600,00	R$/ciclo
Câmaras	18 x	24,00 =	432,00	R$/ciclo
Recapagens	12 x	240,00 =	2.880,00	R$/ciclo
Protetores	18 x	12,00 =	216,00	R$/ciclo
R$/total por ciclo		=	7.428,00	R$/ciclo

km/mês	2.525 km
km/ciclo	60.000
R$/total por ciclo	7.428,00

TOTAL PNEUS E CÂMARAS 312,60 R$/mês

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
625
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 92

5.5.	**LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM**				
	- Motor				
	Carter	14			
	Reposicao	8			
	litros	22			
	R$/litro	7,60			
	km/ciclo	3.000	0,056	R$/ciclo	
	- Transmissao				
	litros	17			
	R$/litro	9,86			
	km/ciclo	12.000	0,014	R$/km	
	- Comandos Hidráulicos				
	litros	560			
	R$/litro	5,99			
	km/ciclo	30.000	0,112	R$/km	
	- Graxa				
	quilogramas	0,7			
	R$/quilo	9,63			
	km/ciclo	300	0,022	R$/km	0,204 R$/km
	- Filtros				
	R$/km lubrif.	0,204			
	Verba	20,00%	0,041	R$/km	0,245 R$/km
5.5.1.	Consumo				
	km/mes		2.525		
	R$/km		0,245		618,63 R$ / mês
5.5.2.	LAVAGEM (água, Luz, Xampu, Desinfetante e Mão-de-obra)				R$ / mês
	número de lav. /mês		25,25		
	R$/lavagem		20,00		505,00 R$ / mês
	TOTAL LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM				1.123,63 R$/mês
5.6.	**LICENCIAMENTO E SEGUROS**				
	Custo Veículo/ano				
	Caminhões				
	I.P.V.A e seguro obrig. (1,0% do vr.)		5.498,00	p/ano	
	Seguro (3%)		16.494,00	p/ano	
	total por ano		21.992,00		
	Custo Mensal		1.832,67		
	TOTAL LICENCIAMENTO E SEGUROS				1.832,67 R$/mês
5.7.	**DEPRECIAÇÃO**				
	Valor Residual				
	Chassis:	45,00%			
	Caçamba:	35,00%			
	Chassis				
	quantidade	1			
	Residual	45,00%			
	R$/Chassis (-) pneus	112.756,00			
	meses/Vida Util	60	1.033,60	R$/mes	
	Cacamba				
	km/mes	1			
	Residual	35,00%			
	R$/Cacamba	433.000,00			
	meses/Vida Util	60	4.690,83	R$/mes	
	TOTAL DEPRECIAÇÃO				5.724,43 R$/mês
5.8.	**CUSTO DE CAPITAL**				
	C = [(2 + (n - 1) (k + 1)) / 24 n] j, onde:				
	Chassis:				
	k =	45,00%	residual		
	n =	5,00	vida útil		
	j =	12,00%	juros		
	Coef.Remuneracao	0,007800			
	Quantidade	1			
	R$/chassis	116.800,00	911,04	R$/mes	
	Cacamba:				
	k =	35,00%	residual		
	n =	5,00	vida útil		
	j =	12,00%	juros		
	Coef.Remuneracao	0,007400			
	Quantidade	1			
	R$/cacamba	433.000,00	3.204,20	R$/mes	

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
626
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 613

TOTAL CUSTO DE CAPITAL			4.115,24	R$/mês

5.9. RESUMO VEÍCULO - CAMINHÃO VARREDOR ASPIRADOR

CONSUMO COMBUSTÍVEL	2.038,04	R$/mes
MANUTENÇÃO	7.788,83	R$/mes
PNEUS E CÂMARAS	312,60	R$/mes
LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	1.123,63	R$/mes
LICENCIAMENTO E SEGUROS	1.832,67	R$/mes
DEPRECIAÇÃO	5.724,43	R$/mes
CUSTO DE CAPITAL	4.115,24	R$/mes
MONITORAMENTO VIA SATÉLITE	210,00	R$/mes
RESUMO VEÍCULO - CAMINHÃO VARREDOR ASPIRADOR	23.145,43	R$/mês

6. UNIFORMES E EPI's

MOTORISTAS			
CALÇA E CAMISA /BRIM			
Jogos/ano	4		
Preço Unitário	43,40	14,47	R$/H x mês
CALÇADO TIPO VULCABRÁS			
Pares/ano	2		
Preço Unitario	52,96	8,83	R$/H x mês
BONÉ TIPO JOCKEY			
Unid./ano	2		
Preço Unitário	6,25	1,04	R$/H x mês
Total p/ Motorista		24,34	R$/H x mês
AUX.SERV. GERAIS			
CALÇA DE BRIM			
Unid./ano	4		
Preço Unitário	24,40	8,13	R$/H x mês
CAMISA DE BRIM			
Unid./ano	4		
Preço Unitário	19,00	6,33	R$/H x mês
CALÇADO DE SEGURANÇA			
Pares/ano	2		
Preço Unitário	56,85	9,48	R$/H x mês
BONÉ TIPO JOCKEY			
Unid./ano	2		
Preço Unitário	6,25	1,04	R$/H x mês
LUVAS EM RASPA DE COURO			
Pares/ano	6		
Preço Unitário	12,92	6,46	R$/H x mês
COLETE DE PROTEÇÃO			
Unid./ano	1		
Preço Unitário	10,00	0,83	R$/H x mês
CAPA DE CHUVA			
Unid./ano	1		
Preço Unitário	12,25	1,02	R$/H x mês
Total p/ Aux. Serv. Gerais		33,29	R$/H x mês

CONSUMO MENSAL

MOTORISTAS	Homem x mes	1		
	R$/H x mês	26,34	26,34	R$/mês
AUX.SERV. GERAIS	Homem x mes	1		
	R$/H x mês	33,29	33,29	R$/mês
TOTAL UNIFORMES E EPI's			59,63	R$/mês

8. RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS

MÃO-DE-OBRA DIRETA	5.616,85	R$/mês
VEÍCULO - CAMINHÃO VARREDOR ASPIRADOR	23.145,43	R$/mês
UNIFORMES E EPI's	59,63	R$/mês
RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS	28.821,91	R$/mês

13. DESPESAS DE ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO DA ATIVIDADE

Obs.: vide planilha auxiliar "administração e gerenciamento da atividade"

Valor total dos custos diretos		28.821,91
Gerenciamento da atividade		3.621,00
Subtotal		32.442,91
BDI (impostos + lucro + outorga)	25,00%	8.110,72
Total da Tarifa		40.553,63
km de sarjeta / mês		1.500,00
TOTAL DA TARIFA DO SERVIÇO		27,04 R$ / km

MA - FOZ DO IGUAÇU 27

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 04
Prefeitura de Foz do Iguaçu
627

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA

Fonte de Consulta: ABLP/FGV

CUSTO DOS SERVIÇOS

data base: fev/13

1. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE EQUIPES A SEREM DISPONIBILIZADAS

SERVIÇO	QUANTIDADE (Eq)
Equipes	1

2 PREVISÃO DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS

2.1. NÚMERO DE DIAS ÚTEIS POR ANO

Descontados domingos e feriados

365	dias/ano
52	domingos/ano
10	feriados/ano
303	dias uteis/ano
25,25	dias úteis/mes

3.2. MÃO-DE-OBRA DIRETA

Aux. Serv. Gerais - diurno 6
Supervisor de Turma 1

DISCRIMINAÇÃO	Função			
		Aux. Serv. Gerais	Superv. de Turma	
Dimensionado	0,0	6,0	1,0	
Reserva	0,0	1,0	0,0	
Subtotal	0,0	7,0	1,0	
Total	0,0	7,0	1,0	

4. CUSTO DA MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO	Função		
		Aux. Serv. Gerais	Superv. de Turma
Salário R$/hora		3,11	4,75
Horas Mensais		220	220
Salário Base		682,00	1.040,60
Insalubridade		0,00	0,00
Subtotal		682,00	1.040,60
Horas Extras		0,00	0,00
Adicional Noturno		0,00	0,00
Feriado Diurno		0,00	0,00
Feriado Noturno		0,00	0,00
Salário Mensal		682,00	1.040,60
Salário Mensal com Encargos		1.228,96	1.875,16
Vale Refeição		202,20	202,20
Vale Cesta		143,66	143,66
Convênio Médico		42,00	42,00
Vale Transporte		61,05	39,38
Custo Mensal Unitário R$/mês		1.677,87	2.302,40

Feriados e domingos	100%
Horas Extras	50%
Adic.Not.(22h as 5h)	20,00%
Encargos Sociais	80,20%

VALE TRANSPORTE:	
R$/passagem	2,32
passagem/dia (media)	2
A deduzir	6%

4.1. CUSTO MENSAL

AUX. SERV. GERAIS

H.x mes	7		
	1.677,87	11.745,09 R$/mês	

SUPERVISOR DE TURMA

H.x mes	1		
	2.302,40	2.302,40 R$/mês	

TOTAL MÃO DE OBRA R$ / mês 14.047,49 R$/mês

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
628
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº

6. UNIFORMES

	Aux. Serv. Gerais	Supervisor de turma
CALÇA DE BRIM		
Unid./ano	6	4
Preço Unitário	24,40	24,40
Subtotal R$ / H x mês	12,20	8,13
CAMISA DE BRIM		
Unid./ano	6	4
Preço Unitário	19,00	19,00
Subtotal R$ / H x mês	9,50	6,33
CALÇADOS DE SEGURANÇA		
Pares/ano	4	4
Preço Unitário	52,96	52,96
Subtotal R$ / H x mês	17,65	17,65
BONÉ TIPO JOCKEY		
Unid./ano	6	2
Preço Unitário	6,25	6,25
Subtotal R$ / H x mês	3,13	1,04
LUVAS EM RASPA DE COURO		
Pares/ano	4	0
Preço Unitário	12,92	12,92
Subtotal R$ / H x mês	4,31	0,00
Protetor auricular		
Unid./ano	2	0
Preço Unitário	131,71	131,71
Subtotal R$ / H x mês	10,98	10,98
CAPA DE CHUVA		
Unid./ano	1	1
Preço Unitário	19,00	0,00
Subtotal R$ / H x mês	1,58	0,00
Total R$ H . x mês	59,35	44,13
Homem x mes	7	1
valores mensais	415,45	44,13

TOTAL UNIFORMES E EPIS R$ / mês — **459,58 R$ / mês**

7. DESPESAS DE ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO DA ATIVIDADE

Obs.: vide planilha auxiliar "administração e gerenciamento da atividade"

Valor total dos custos diretos		14.507,07
Gerenciamento da atividade		1.810,50
Subtotal		16.317,57
BDI (impostos + lucro + outorga)	25,00%	4.079,39
Total da Tarifa		20.396,96
Número de equipe x mês		1

TOTAL DA TARIFA DO SERVIÇO — **20.396,96 R$ / Eq x mês**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
629
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº

ROÇADA MANUAL E MECANIZADA DE SUPERFÍCIES GRAMADAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS

Fonte de Consulta: ABLP/FGV

CUSTO DOS SERVIÇOS

data base: fevi/13

1. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE EQUIPES A SEREM DISPONIBILIZADAS

1.1. DADOS

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE (Eq)
Equipes de Corte de Grama	1

1.2. QUANTIDADE DE EQUIPES

Equipe Diurna 100,00% 1 eq./mes

Q = 1 eq./mes

2 PREVISÃO DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS

2.1. CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE GRAMA

Caminhão coletor com caçamba compactadora de 15 m3

Viagem/veículo/turno 2,00

2.2. NÚMERO DE DIAS ÚTEIS POR ANO

Descontados domingos e feriados

365	dias/ano
52	domingos/ano
10	feriados/ano
303	dias uteis/ano
26,25	dias úteis/mes

2.4. ROÇADEIRA COSTAL

Número de equipamentos		
Qtde em uso	20	
Reserva técnica	20%	
Equipamentos para Reserva técnica	4,00	
Reserva técnica adotada	4	
Total de Equipamentos	24	Equipamentos

3. DIMENSIONAMENTO DA FROTA E DO PESSOAL

3.1. FROTA MÉDIA

DISCRIMINAÇÃO	veic. x dia
Caminhão para Coleta dos Resíduos	1
Ônibus Urbano	1
Trator Roçadeira	1
Microtrator roçadeira	1
Saveiro	1
TOTAL VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	5
Roçadeiras Costais	24

3.2. MÃO-DE-OBRA DIRETA

Guarnição/Veículo:	
Motorista	2
Aux. Serv. Gerais - diurno	9
Roçadores	20
Op. de Trator roçadeira	2

DISCRIMINAÇÃO	Função			
	Motorista	Aux. Serv. Gerais	Roçador	Op. Trator Roçadeira
Dimensionado	2,0	9,0	20,0	2,0
Reserva	0,0	1,0	2,0	0,0
Total	2,0	10,0	22,0	2,0

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
630
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº

4. CUSTO DA MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO		Função			
		Motorista	Aux. Serv. Gerais	Roçador	Op. Trator Roçadeira
Salário	R$/hora	8,34	3,10	3,88	3,52
Horas Mensais		220	220	220	220
Salário Base		1.834,80	682,00	853,60	774,50
Insalubridade		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		1.834,80	682,00	853,60	774,50
Horas Extras		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno		0,00	0,00	0,00	0,00
Feriado Diurno		0,00	0,00	0,00	0,00
Feriado Noturno		0,00	42,35	0,00	48,08
Salário Mensal		1.834,80	724,35	853,60	822,58
Salário Mensal com Encargos		3.306,31	1.305,28	1.538,19	1.482,47
Vale Refeição		202,20	202,20	202,20	202,20
Vale Cesta		143,66	143,66	143,66	143,66
Convênio Médico		42,00	42,00	42,00	42,00
Vale Transporte		10,13	79,61	69,21	73,98
Custo Mensal Unitário	R$/mês	3.704,30	1.772,75	1.995,26	1.944,31

Feriados e domingos	100%	VALE TRANSPORTE:	
Horas Extras	50%	R$/passagem	2,32
Adic.Not.(22h as 5h)	20,00%	passagem/dia (media)	2
Encargos Sociais	80,20%	A deduzir	6,00%

4.1. CUSTO MENSAL

MOTORISTAS		
H.x mes	2	
R$/mes	3.704,30	7.408,60 R$/mês
AUX. SERV. GERAIS		
H.x mes	10	
R$/mes	1.772,75	17.727,50 R$/mês
ROÇADORES		
H.x mes	22,0	
R$/mes	1.995,26	43.895,72 R$/mês
OPER. TRATOR ROÇADEIRA		
H.x mes	2,0	
R$/mes	1.944,31	3.888,62 R$/mês
TOTAL MÃO DE OBRA R$ / mês		72.920,44 R$/mês

5. VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

5.1. QUILOMETRAGEM PERCORRIDA / QTDE DE HORAS TRABALHADAS

- Caminhão Compactador para Coleta dos resíduos		
Veiculo Coletor/dia	1	
Viagem/veiculo/dia	2	
dias/mês	25,25	
km/viagem	35,0	1.768 Km/mês
- Ônibus urbano		
Veiculo / dia	1	
Viagem/veiculo/dia	1	
dias/mês	25,25	
km/viagem	35,0	884 Km/mês
- Trator Agrícola Roçadeira		
Veiculos / dia	1	
h/veiculo/dia	7	
dias/mes	25,25	
h / mês	176,8	177 h / mês
- Micro trator Roçadeira		
Veiculos / dia	1	
h/veiculo/dia	7	
dias/mes	25,25	
h / mês	176,8	177 h / mês
- Saveiro		
Veiculo / dia	1	
Km/veiculo/dia	150,00	
dias/mês	25,25	
		3.788 Km/mês
- Roçadeira Costal em utilização		
Equipamento / dia	20	
h/equipamento/dia	7	
dias/mes	25,25	
h / mês	3535,0	3.535 h / mês

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
631
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 98

5.2. CONSUMO COMBUSTÍVEL

- Caminhão Compactador para Coleta dos resíduos		
km/mes	1.768	
R$/litro	2,25	
km/litro	1,60	2.497,30 R$/mês
- Ônibus Urbano		
km/mes	884	
R$/litro	2,25	
km/litro	2,00	998,92 R$/mês
- Trator Agrícola Roçadeira		
h/mes	177	
R$/litro	2,26	
lt / h	2,00	800,04 R$/mês
- Micro trator Roçadeira		
h/mes	177	
R$/litro	2,91	
lt / h	1,20	617,21 R$/mês
- Saveiro		
km/mes	3.788	
R$/litro	2,91	
km/litro	8,00	1.377,70 R$/mês
- Roçadeira Costal em utilização		
h/mes	3.535	
R$/litro	2,91	
lt / h	0,15	1.543,03 R$/mês
TOTAL COMBUSTÍVEL R$ / mês		7.834,20 R$/mês

5.3. MANUTENÇÃO

	Preço Aquisição	Fator Manut.	Quantidade	vida útil	
Caminhão SEMI-PESADO	168.000,00	85,00%	1	60	2380 R$/mês
CAÇAMBA para 15 m3	100.000,00	85,00%	1	60	1416,67 R$/mês
Ônibus urbano	110.000,00	85,00%	1	60	1558,33 R$/mês
- Trator Agrícola Roçadeira	91.900,00	85,00%	1	120	650,96 R$/mês
- Micro trator Roçadeira	67.601,00	85,00%	1	60	957,68 R$/mês
- Saveiro	37.000,00	50,00%	1	60	154,17 R$/mês
- Roçadeira Costal	2.200,00	85,00%	24	36	1246,67 R$/mês

O custo de manutencao durante a vida util do veiculo corresponde a :

TOTAL MANUTENÇÃO R$ / mês 8.364,48 R$/mês

5.4. PNEUS E CÂMARAS

uma troca de pneus e duas recapagens a cada :

Total por ciclo - Caminhão Compactador		60.000	quilômetros		
1000 x 20" x 16	2 x	1.145,00 =	2.290,00		
1000 x 20" x 16	8 x	1.145,00 =	9.160,00		
Câmaras	30 x	71,00 =	2.130,00		
Recapagens	24 x	395,00 =	9.480,00		
Protetores	30 x	24,00 =	720,00	23.780,00	R$/total por ciclo
km/mês		1.768			
km/ciclo		60.000			
R$/total por ciclo		23.780,00	700,72	R$ / mês	
Total por ciclo - Ônibus urbano		60.000	quilômetros		
1000 x 20" x 16	2 x	1.145,00 =	2.290,00		
1000 x 20" x 16	4 x	1.145,00 =	4.580,00		
Câmaras	18 x	71,00 =	1.278,00		
Recapagens	12 x	395,00 =	4.740,00		
Protetores	18 x	24,00 =	432,00	13.320,00	R$/total por ciclo
km/mês		884			
km/ciclo		60.000			
R$/total por ciclo		13.320,00	196,25	R$ / mês	
Total por ciclo - Trator Agrícola roçadeira		5.000	Horas		
1000 x 20" x 16	2 x	1.145,00 =	2.290,00		
1000 x 20" x 16	4 x	1.145,00 =	4.580,00		
Câmaras	12 x	71,00 =	852,00		
Recapagens	6 x	395,00 =	2.370,00		
Protetores	12 x	24,00 =	288,00	10.380,00	R$/total por ciclo
h/mês		177			
h/ciclo		5.000			
R$/total por ciclo		10.380,00	367,45	R$ / mês	
Total por ciclo - Micro trator roçadeira		5.000	Horas		
195/70R 14	2 x	236,00 =	472,00		
175/70R 13	2 x	160,00 =	320,00	792,00	R$/total por ciclo
h/mês		177			
h/ciclo		5.000			
R$/total por ciclo		792,00	28,04	R$ / mês	

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 99
Prefeitura de Foz do Iguaçu
632

Total por ciclo - Veículo Leve Saveiro		45.000	Km			
175/70R 13	2 x	236,00 =		472,00		
175/70R 13	0 x	160,00 =		0,00	472,00	R$/total por ciclo
km/mês		3.788				
km/ciclo		45.000				
R$/total por ciclo		472,00		39,73	R$ / mês	
TOTAL PNEUS E CÂMARAS					1.132,19	R$ / mês

5.5. LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM

- Motor	Caminhão coletor	Ônibus	Trator Roçadeira	Giro zero	Saveiro	
Carter	16	16	8	3	3,5	
Reposicao	8	8	4	1,5	1,8	
litros	24	24	12	4,5	5,3	
R$/litro	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	
h / ciclo ou km/ciclo	5.000	5.000	250	250	5.000	
R$ / km ou R$ / h	0,036	0,036	0,365	0,137	0,008	
TOTAL MOTOR R$ / mês					0,582	R$ / mês
- Transmissao						
litros	17	17	49	0	0	
R$/litro	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	
h / ciclo ou km/ciclo	20.000	500	1.000	500	20.000	
R$ / km ou R$ / h	0,008	0,335	0,483	0,000	0,000	
TOTAL TRANSMISSÃO R$ / mês					0,826	R$ / mês
- Comandos Hidráulicos						
litros	55	0	49	0	0	
R$/litro	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	
h / ciclo ou km/ciclo	50.000	1.000	1.000	500	50.000	
R$ / km ou R$ / h	0,007	0,000	0,294	0,000	0,000	
TOTAL HIDRÁULICO R$ / mês					0,301	R$ / mês
- Graxa						
quilogramas	0,7	0,7	1	0	0,7	
R$/quilo	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	
h / ciclo ou km/ciclo	300	300	300	300	300	
R$ / km ou R$ / h	0,022	0,022	0,032	0,000	0,022	
TOTAL GRAXA R$ / mês					0,098	R$ / mês
- Filtros						
R$/km lubrif. ou R$/h de lubrif.	0,073	0,393	1,174	0,137	0,030	
Verba	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
R$/km. ou R$/h.	0,01	0,08	0,23	0,03	0,01	
TOTAL FILTROS R$ / mês					0,36	R$ / mês

5.5.1. CONSUMO FILTROS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES

h / mês ou km/mes	1.768	884	177	177	3.788
R$/km ou R$/h	0,088	0,472	1,409	0,164	0,036
TOTAL R$ / mês	154,88	416,89	249,36	29,10	136,35
TOTAL FILTROS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES R$ / mês					986,58 R$ / mês

5.5.2. LAVAGEM (água, Luz, Xampu, Desinfetante e Mão-de-obra) 1.631,25 R$/mês

TOTAL LAVAGEM R$ / mês 1.631,25 R$ / mês

TOTAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO R$ / mês 2.617,83 R$ / mês

5.6. LICENCIAMENTO E SEGUROS

Custo Veículo/ano	Caminhão coletor	Ônibus	Trator Roçadeira	Giro zero	Saveiro
I.P.V.A e seguro obrigat.	2.680,00	1.100,00	0		925,00
Seguro (3%)	8.040,00	3300			1.110,00
R$/veículo/ano	10.720,00	4.400,00	0,00		2.035,00

TOTAL LICENCIAMENTO E SEGUROS R$ / mês 1.429,58 R$ / mês

5.7. DEPRECIAÇÃO

Valor Residual

	Caminhão coletor	Ônibus	Trator Roçadeira	Giro zero	Saveiro
Chassis:					
quantidade	1	1	1	1	1
Residual	35,00%	45,00%	45,00%	45,00%	35,00%
R$/Chassis (-) pneus	156.550,00	103.130,00	85.030,00	66.809,00	36.528,00
meses/Vida Util	60	60	120	36	60
Valor R$ / mês	1.695,96	945,36	368,72	1.020,69	395,72
Caçamba					
quantidade	1				
Residual	30,00%				
R$/Cacamba	100.000,00				
meses/Vida Util	60				
Valor R$ / mês	1.166,67				
TOTAL DEPRECIAÇÃO R$ / mês					5.614,12 R$ / mês

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
633
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 106

5.8. CUSTO DE CAPITAL

C = [(2 + (n - 1) (k + 1)) / 24 n] j, onde:

Chassis:		Caminhão Compactador	Ônibus	Trator Roçadeira	Micro Trator	Saveiro
residual	k	35,00%	45,00%	45,00%	45,00%	35,00%
vida útil	n	5	5	3	3	5
juros	j =	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
Coef.Remuneracao		0,007400	0,007800	0,008167	0,008167	0,007400
Quantidade		1	1	1	1	1
R$/chassis		168.000,00	110.000,00	91.900,00	67.601,00	37.000,00
Valor R$		1.243,20	858,00	750,55	552,10	273,80

Caçamba:		
k =	30,00%	residual
n =	5,00	vida útil
j =	12,00%	juros
Coef.Remuneracao	0,007200	
Quantidade	1	
R$/cacamba	100.000,00	
Valor R$	720,00	
TOTAL CUSTO CAPITAL R$ / mês		4.397,65 R$ / mês

5.9. RESUMO VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

CONSUMO COMBUSTÍVEL	7.834,20 R$/mês	
MANUTENÇÃO	8.364,46 R$/mês	
PNEUS E CÂMARAS	1.332,19 R$/mês	
LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	2.617,83 R$/mês	
LICENCIAMENTO E SEGUROS	1.429,58 R$/mês	
DEPRECIAÇÃO	5.614,12 R$/mês	
CUSTO DE CAPITAL	4.397,65 R$/mês	
MONITORAMENTO VIA SATÉLITE	480,00 R$/mês	27.192,40 R$ / mês
TOTAL VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS R$ / mês		31.590,05 R$ / mês

6. UNIFORMES

	Motorista	Aux. Serv. Gerais	Roçador	Op. Trator Roçadeira
CALÇA DE BRIM				
Unid./ano	4	6	6	4
Preço Unitário	24,40	24,40	24,40	24,40
Subtotal R$ / Mês	8,13	12,20	12,20	8,13
CAMISA DE BRIM				
Unid./ano	4	6	6	4
Preço Unitário	19,00	19,00	19,00	19,00
Subtotal R$ / Mês	6,33	9,50	9,50	6,33
Sapato tipo Vulcabrás				
Pares/ano	2	4	4	2
Preço Unitário	52,96	52,96	52,96	52,96
Subtotal R$ / Mês	8,83	17,65	17,65	8,83
BONÉ TIPO JOCKEY				
Unid./ano	2	4	4	2
Preço Unitário	6,25	6,25	6,25	6,25
Subtotal R$ / Mês	1,04	2,08	2,08	1,04
LUVAS EM RASPA DE COURO				
Pares/ano	0	6	6	0
Preço Unitário	12,92	12,92	12,92	12,92
Subtotal R$ / Mês	0,00	6,46	6,46	0,00
Protetor auricular, perneiras,máscara				
Unid./ano	0	3	3	0
Preço Unitário	131,71	131,71	131,71	131,71
Subtotal R$ / Mês	10,98	10,98	10,98	10,98
CAPA DE CHUVA				
Unid./ano	1	1	1	1
Preço Unitário	12,25	12,25	12,25	12,25
Subtotal R$ / Mês	1,02	1,02	1,02	1,02
Total R$ H . x mês	36,33	59,89	59,89	36,33
Homem x mes	2	10	22	2
CONSUMO MENSAL	72,66	598,9	1317,58	72,66
TOTAL UNIFORMES E EPIS R$ / mês				2.061,80 R$ / mês

8. MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS

Verba para aquisição de ferramentas e materiais de consumo :	2.500,00	
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO R$ / mês		2.500,00 R$ / mês

9. RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS

MÃO-DE-OBRA DIRETA	72.920,44 R$/mês	
VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS	31.590,05 R$/mês	
UNIFORMES	2.061,80 R$/mês	
MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	2.500,00 R$/mês	
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS R$ / mês		109.072,29 R$ / mês

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
634
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 101

10. MÃO-DE-OBRA DE SUPERVISÃO

Discriminação		Supervisor de turma	Enc. De Campo
R$ salário/mês		1.040,60	2.195,57
Soma		1.040,60	2.195,57
Encargos Sociais	80,20%	834,56	1.760,85
Vale Cesta		202,20	202,20
Vale Refeição		143,66	143,66
Vale Transporte		55,14	0,00
Custo Mensal R$/H x mês		2.276,16	4.302,28

Função	H.	R$/H.mes	R$/mes
Supervisor de turma			
diurno	2		
noturno	0		
total	2	2.276,16	4.552,32
Enc. De Campo	0	4.302,28	0,00

TOTAL MÃO DE OBRA (SUPERVISÃO) R$ / mês — 4.552,32 R$ / mês

11. VEÍCULO PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS

1 Pick-up Saveiro para supervisão e fiscalizacao dos serviços

Idem custos de veículo tipo saveiro para supervisão dos serviços de coleta de RSU

TOTAL VEÍCULO PARA SUPERVISÃO R$ / mês — 4.416,19 R$ / mês

12. RESUMO DOS CUSTOS DE SUPERVISÃO

MÃO-DE-OBRA DE SUPERVISÃO	4.552,32
VEÍCULO PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS	4.416,19

TOTAL CUSTO C/ SUPERVISÃO R$ / mês — 8.968,51 R$ / mês

DESPESAS DE ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO DA ATIVIDADE

Obs.: vide planilha auxiliar "administração e gerenciamento da atividade"

Valor total dos custos diretos		118.040,81
Gerenciamento da atividade		28.968,00
Subtotal		147.008,81
BDI (impostos + lucro + outorga)	25,00%	36.752,20
Total da Tarifa		183.761,01
Número de equipe x mês		1

TOTAL DA TARIFA DO SERVIÇO — 183.761,01 R$ / Eq x mês

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
635

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E JARDINS PÚBLICOS

Fonte de Consulta: ABLP/FGV

CUSTO DOS SERVIÇOS

data base: fev/13

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 102

1. SERVIÇOS DE JARDINAGEM

1.1. DADOS

	QUANTIDADE (Eq.)
Equipe de jardinagem	1

1.2. QUANTIDADE DE EQUIPES

Equipe Diurna	100,00%	1	Equipe/mes

Q = 1 Equipe/mes

2 PREVISÃO DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS PARA 2 EQUIPES

2.1. CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS

Para o desenvolvimento dos trabalhos, serão adotados os seguintes quantitativos de Equipamentos :

Caminhão carroceria leve	1	
Tesoura Mecânca	1	
Quant. Equipamentos operacionais	2,00	un

2.4. VEÍCULO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO

w/ Saveiro ou similar	1	
Total de Veículos	1,00	un

2.2. NÚMERO DE DIAS ÚTEIS POR ANO

Descontados domingos e feriados

365	dias/ano
52	domingos/ano
10	feriados/ano
303	dias úteis/ano
25,25	dias úteis/mes

3. DIMENSIONAMENTO DA FROTA E DO PESSOAL

3.1. FROTA

DISCRIMINAÇÃO	veic. / dia
Caminhão carroceria leve	1
Tesoura Mecânca	1
Pick up Saveiro	1
TOTAL VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	3

3.2. MÃO-DE-OBRA DIRETA

Motorista	1
Aux. Serv. Gerais	5
Jardineiro	2
Aplic. Agro tóxico	1
Superv. De turma	1
Enc. De campo	1

DISCRIMINAÇÃO	Função				
	Motorista	Aux. Serv. Gerais	Jardineiro	Aplic. Agro tóxico	
Dimensionado	1,0	5,0	2,0	1,0	
Reserva	0,0	0,0	0,0	0,0	
Total	1	5	2	1	

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
636
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 193

4. CUSTO DA MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO	Função				
	Motorista	Aux. Serv. Gerais	Jardineiro	Aplicador Agrotoxico	
Salário R$/hora	8,34	3,10	5,16	5,16	
Horas Mensais	220	220	220	220	
Salário Base	1.834,80	682,00	1.135,20	1.135,20	
Insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal	1.834,80	682,00	1.135,20	1.135,20	
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	
Feriado Diurno	0,00	0,00	0,00	0,00	
Feriado Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário Mensal	1.834,80	682,00	1.135,20	1.135,20	
Salário Mensal com Encargos	3.306,31	1.228,96	2.045,63	2.045,63	
Vale Refeição	202,20	202,20	202,20	202,20	
Vale Cesta	143,66	143,66	143,66	143,66	
Convênio Médico	42,00	42,00	42,00	42,00	
Vale Transporte	10,13	79,61	52,31	52,31	
Custo Mensal Unitário R$/mês	3.704,30	1.695,43	2.485,80	2.485,80	

Feriados e domingos	100%
Horas Extras	50%
Adic.Not.(22h as 5h)	20,00%
Encargos Sociais	80,20%

VALE TRANSPORTE:	
R$/passagem	2,32
passagem/dia (media)	2
A deduzir	6,00%

4.1. CUSTO MENSAL

MOTORISTA

H.x mes	1	
R$/mes	3.704,30	3.704,30

AUX. SERV GERAIS

H.x mes	5	
R$/mes	1.695,43	8.482,15

JARDINEIRO

H.x mes	2	
R$/mes	2.485,80	4.971,60

APLICADOR DE AGROTOXICO

H.x mes	1	
R$/mes	2.485,80	2.485,80

TOTAL MÃO DE OBRA R$ / mês — 19.643,85 R$/mês

5. VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

5.1. QUILOMETRAGEM PERCORRIDA / QTDE DE HORAS TRABALHADAS

Caminhão carroceria leve			
Qtde. equip. dia	1		
km / dia	120		
dias/mês	25,25		
km / mês	3030,0	3.030	km / mês
Tesoura Mecânca			
Qtde. equip. dia	1		
h / dia	7		
dias/mês	25,25		
h / mês	176,8	177	h / mês
Pick up Saveiro			
Veículos / dia	1		
km/veículo/dia	50		
dias/mes	25		
km / mês	1262,5	1.263	Km/mês

5.2. CONSUMO COMBUSTÍVEL

Caminhão carroceria leve			
km/mes	3.030		
R$ / litro	2,26		
km/lt	4,0	1.712,00	R$ / mês
Tesoura Mecânca			
h/mes	177		
R$ / litro	2,91		
lt / h	0,2	12,00	R$ / mês
Pick up Saveiro			
km/mes	1.263		
R$ / litro	2,91		
km/litro	8,0	459,00	R$ / mês

TOTAL COMBUSTÍVEL R$ / mês — 2.183,00 R$/mês

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
637
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 104

5.3. MANUTENÇÃO

Equipamentos	Preço Aquisição	Fator Manut.	Quantidade	Ciclo manutenção	Valor R$
Caminhão carroceria leve	126.800,00	85,00%	1	60	1.824,63
Tesoura Mecânica	2.000,00	50,00%	1	36	
Pick up Saveiro	37.000,00	30,00%	1	36	308,33

TOTAL MANUTENÇÃO R$ / mês 2.160,78 R$ / mês

5.4. PNEUS E CÂMARAS

uma troca de pneus e duas recapagens a cada : 60.000,00 Km / ciclo

Total por ciclo Caminhão carroceria leve					
Pneu Caminhão Leve 21 x 75	6 x	650,00 =	3.900,00		
Protetor Caminhão leve	18 x	12,00 =	216,00		
Recauchutagem pneu Caminhão Leve	12 x	240,00 =	2.880,00		
Câmara Caminhão leve	18 x	24,00 =	432,00	7.428,00	R$ / ciclo
	km / mês	3.030			
	km/ciclo	60.000			
	R$ / ciclo	7.428,00	375,11	R$ / mês	
Pick up Saveiro		45.000	Km / ciclo		
pneus 175 x 70 R14	4 x	160,00 =	640,00	640,00	R$ / ciclo
	km / mês	1.263			
	km/ciclo	45.000			
	R$ / ciclo	640,00	17,96	R$ / mês	

TOTAL PNEUS E CÂMARAS 393,07 R$ / mês

5.5. LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM

- Motor	Caminhão carroceria leve	Pick up Saveiro
Carter	12	3,5
Reposicao	6	1,5
litros	18	5
R$/litro	7,60	7,60
h/ciclo ou km/ciclo	5.000	5.000
SUBTOTAL (R$ / km ou R$/h)	0,027	0,008
Qtde de Km ou h	3.030	1.263
TOTAL R$ / mês	81,81	10,10

TOTAL MOTOR R$ / mês 91,91 R$ / mês

- Transmissao		
litros	18	17
R$/litro	9,86	9,86
km/ciclo	5.000	5.000
SUBTOTAL (R$ / km ou h)	0,020	0,034
Qtde de Km ou h	3.030	1.263
TOTAL R$ / mês	60,60	42,94

TOTAL TRANSMISSÃO R$ / mês 103,54 R$ / mês

- Comandos Hidráulicos		
litros	5	20
R$/litro	5,99	5,99
km/ciclo	5.000	5.000
SUBTOTAL (R$ / km ou h)	0,006	0,024
Qtde de Km ou h	3.030	1.263,000
TOTAL R$ / mês	18,18	30,31

TOTAL HIDRÁULICO R$ / mês 48,49 R$ / mês

- Graxa		
quilogramas	10	0,7
R$/quilo	9,63	9,63
km/ciclo	5.000	100
SUBTOTAL (R$ / km ou h)	0,019	0,067
Qtde de Km ou h	3.030	1.263,000
TOTAL R$ / mês	57,57	84,62

TOTAL GRAXA R$ / mês 142,19 R$ / mês

- Filtros		
R$/km lubrif.	218,160	167,979
Verba	20,00%	20,00%
TOTAL R$ / mês	43,63	33,60

TOTAL FILTROS R$ / mês 77,23 R$ / mês

5.5.1. CONSUMO FILTROS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES

TOTAL FILTROS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES R$ / mês 463,37 R$ / mês

5.5.2. LAVAGEM (água, Luz, Xampu, Desinfetante e Mão-de-obra)

TOTAL LAVAGEM R$ / mês 1.087,50 R$ / mês

Custo mensal com lubrificação e lavagem

TOTAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO R$ / mês 1.550,87 R$ / mês

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
638
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 105

5.6. LICENCIAMENTO E SEGUROS

Caminhão carroceria				
I.P.V.A e seguro obrig. ((1%)	1.288,00	/ano		
Seguro (3%)	3.864,00	/ano		
Pick-up Saveiro ou similar				
I.P.V.A e seguro obrig. (2,5%)	925,00			
Seguro (3%)	1.110,00		7.187,00	R$/veículo/ano
TOTAL LICENCIAMENTO E SEGUROS R$ / mês			598,92	R$ / mês

5.7. DEPRECIAÇÃO

Valor Residual

	Caminhão carroceria leve	Tesoura Mecânca
quantidade	1	1
Residual	30,00%	30,00%
R$/Chassis (-) pneus	124.900,00	2.000,00
meses/Vida Útil	60	36
Valor R$ / mês	1.457,17	38,89
TOTAL DEPRECIAÇÃO R$ / mês		1.496,06 R$ / mês

5.8. CUSTO DE CAPITAL

$C = [(2 + (n - 1) \cdot (k + 1)) / 24 n] \cdot j$, onde:

Equipamento		Caminhão carroceria leve	Tesoura Mecânca
residual	k	30,00%	30,00%
vida útil	n	5,00	3,00
juros	j =	12,00%	12,00%
Coef.Remuneracao		0,007200	0,007667
Quantidade		1	1
R$/chassis		128.900,00	2.000,00
Valor R$		927,36	15,33
TOTAL CUSTO CAPITAL R$ / mês			942,69 R$ / mês

5.9. RESUMO VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

CONSUMO COMBUSTÍVEL	2.183,00
MANUTENÇÃO	2.160,78
PNEUS E CÂMARAS	393,07
LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	1.550,87
LICENCIAMENTO E SEGUROS	598,92
DEPRECIAÇÃO	1.496,06
CUSTO DE CAPITAL	942,69
TOTAL VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS R$ / mês	9.325,38 R$ / mês

6. UNIFORMES E EPI'S

DISCRIMINAÇÃO	Motorista	Aux. Serv. Gerais	Jardineiro	Aplic. Agro tóxico
CALÇA DE BRIM				
Unid./ano	4	6	6	6
Preço Unitário	24,40	24,40	24,40	24,40
Subtotal R$ / Mês	8,13	12,20	12,20	12,20
CAMISA DE BRIM				
Unid./ano	4	6	6	6
Preço Unitário	19,00	19,00	19,00	19,00
Subtotal R$ / Mês	6,33	9,50	9,50	9,50
Sapato tipo Vulcabrás ou Bamba				
Pares/ano	2	4	4	4
Preço Unitário	52,96	52,96	52,96	52,96
Subtotal R$ / Mês	8,83	17,65	17,65	17,65
BONÉ TIPO JOCKEY				
Unid./ano	2	4	4	4
Preço Unitário	6,25	6,25	6,25	6,25
Subtotal R$ / Mês	1,04	2,08	2,08	2,08
LUVAS EM RASPA DE COURO				
Pares/ano	0	6	1	6
Preço Unitário	12,92	12,92	12,92	12,92
Subtotal R$ / Mês	0,00	6,46	1,08	6,46
Protetor auricular, perneiras,máscara				
Unid./ano	0	1	1	2
Preço Unitário	131,71	131,71	131,71	131,71
Subtotal R$ / Mês	10,98	43,90	10,98	43,90
CAPA DE CHUVA				
Unid./ano	1	4	1	4
Preço Unitário	12,25	12,25	12,25	12,25
Subtotal R$ / Mês	1,02	4,08	1,02	4,08
Total R$ / Homem	36,33	95,87	54,51	95,87
Homem x mes	1	5	2	1
CONSUMO MENSAL	36,33	479,35	109,02	95,87
TOTAL UNIFORMES E EPIS R$ / mês				720,57 R$ / mês

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
639
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 106

8. RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS

MÃO-DE-OBRA DIRETA	19.643,85
VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS	9.325,38
UNIFORMES E EPI´S	720,57
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS R$ / mês	**29.689,80 R$ / mês**

9. MÃO-DE-OBRA DE SUPERVISÃO

		Encarregado do Campo	Supervisor de turma
R$ salário/mês		2.195,57	1.040,60
Soma		2.195,57	1.040,60
Encargos Sociais	80,20%	1.760,85	834,56
Vale Cesta		202,20	202,20
Vale Refeição		143,66	143,66
Vale Transporte		0,00	46,53
R$/H. x mes		4.302,28	2.267,55

TOTAL MÃO DE OBRA (SUPERVISÃO) R$ / mês — **6.569,83 R$ / mês**

10 VEÍCULO PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS

1 Pick-up Saveiro para supervisão e fiscalizacao dos serviços

Idem veículo para supervisão da coleta de RSU

TOTAL VEÍCULO SUPERVISÃO — **4.416,19 R$ / mês**

11. RESUMO DOS CUSTOS DE SUPERVISÃO

MÃO-DE-OBRA DE SUPERVISÃO	6.569,83
VEÍCULO PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS	4.416,19
TOTAL CUSTO C/ SUPERVISÃO R$ / mês	**10.986,02 R$ / mês**

12. TOTAL DO CUSTO DIRETO PARA OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM — **40.675,83**

PODA DE ÁRVORES

Fonte de Consulta: ABLP/FGV

CUSTO DOS SERVIÇOS

data base: fev/13

1. DADOS

CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS

Para o desenvolvimento dos trabalhos, serão adotados os seguintes quantitativos de Equipamentos :

Triturador de Galhos	2	un
Moto serra Grande	2	un
Moto serra Pequena	2	un
Moto alcance HT 1	2	un
Caminhão PESADO TRUCK C/ BASCULANTE	2	un

NÚMERO DE DIAS ÚTEIS POR ANO

Descontados domingos e feriados

365	dias/ano
52	domingos/ano
10	feriados/ano
303	dias uteis/ano
25,25	dias úteis/mes

MÃO-DE-OBRA DIRETA

Função	Total
Motorista	2
Aux. Serv. Gerais	4
Op. de Moto alcance	2
Superv. de Turma	1

DISCRIMINAÇÃO	Função				
	Motorista	Aux. Serv. Gerais	Op. de Moto alcance	Superv. de Turma	
Dimensionado	2,0	4,0	2,0	1,0	
Reserva	0,0	0,0	0,0	0,0	
Total	2,0	4,0	2,0	1,0	

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
640
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 127

4. CUSTO DA MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO		Função		
		Motorista	Aux. Serv. Gerais	Op. de Moto alcance
Salário R$/hora		8,34	3,10	5,16
Horas Mensais		220	220	220
Salário Base		1.834,80	682,00	1.135,20
Insalubridade		0,00	0,00	0,00
Sub Total		1.834,80	682,00	1.135,20
Horas Extras		0,00	0,00	20,64
Adicional Noturno		0,00	0,00	0,00
Feriado Diurno		0,00	0,00	0,00
Feriado Noturno		0,00	0,00	0,00
Salário Mensal		1.834,80	682,00	1.155,84
Salário Mensal com Encargos		3.306,31	1.228,95	2.082,82
Vale Refeição		202,20	202,20	0,00
Vale Cesta		143,66	143,66	0,00
Convênio Médico		42,00	42,00	0,00
Vale Transporte		10,13	79,61	0,00
Custo Mensal Unitário	R$/mês	3.704,30	1.696,43	2.082,82

Feriados e domingos	100%
Horas Extras	50%
Adic.Not.(22h as 5h)	20,00%
Encargos Sociais	80,20%

VALE TRANSPORTE:	
R$/passagem	0,00
passagem/dia (media)	0
A deduzir	0,00%

4.1. CUSTO MENSAL

motorista			
H.x mes	2		
R$/mes	3.704,30	7.408,60	
aux. Serv. Gerais			
H.x mes	4		
R$/mes	1.696,43	6.785,72	
operador de moto alcance			
H.x mes	2,0		
R$/mes	2.082,82	4.165,64	
TOTAL MÃO DE OBRA R$ / mês			18.359,96 R$/mês

5. VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

5.1. QUILOMETRAGEM PERCORRIDA / QTDE DE HORAS TRABALHADAS

Triturador de galhos			
Qtde. equip. dia	2		
h / dia	7,33		
dias/mês	25,25		
h / mês	370,2	370	h/mês
Moto serra grande			
Qtde. equip. dia	2		
h / dia	1,8325		
dias/mês	25,25		
h / mês	92,5	93	h/mês
Moto serra pequena			
Qtde. equip. dia	2		
h / dia	1,8325		
dias/mês	25,25		
h / mês	92,5	93	h/mês
Moto alcance			
Qtde. equip. dia	2		
h / dia	3,665		
dias/mês	25,25		
h / mês	185,1	185	h/mês
Caminhão basculante trucado			
Qtde. equip. dia	2		
km/veiculo/dia	90,00		
dias/mês	25,25		
km / mês	4545,0	4.545	Km/mês

5.2. CONSUMO COMBUSTÍVEL

Triturador de galhos			
h/mes	370,00		
R$ / litro	2,26		
lt / h	4,30	3.596,00	R$ / mês
Moto serra grande			
h/mes	93		
R$ / litro	2,91		
lt / h	0,15	41,00	R$ / mês
Moto serra pequena			
h/mes	93		
R$ / litro	2,91		
lt / h	0,12	32,00	R$ / mês

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 188
Prefeitura de Foz do Iguaçu
641

Moto alcance				
h/mes	185			
R$ / litro	2,91			
lt / h	0,12	65,00	R$ / mês	
Caminhão basculante trucado				
km/mes	4.545			
R$ / litro	2,26			
km / l	1,80	5.707,00	R$ / mês	
TOTAL COMBUSTÍVEL R$ / mês				9.441,00 R$/mês

5.3. MANUTENÇÃO

Equipamento	Preço Aquisição	Fator Manut.	Quantidade	vida util	VALOR R$
Triturador de galhos	94.500,00	65,00%	2	60	2.047,50
Moto serra grande	2.200,00	50,00%	2	36	61,11
Moto serra pequena	1.900,00	50,00%	2	36	52,78
Moto alcance	3.500,00	50,00%	2	36	97,22
Caminhão basculante trucado	210.000,00	85,00%	2	60	5.950,00
TOTAL MANUTENÇÃO R$ / mês					8.208,61 R$ / mês

5.4. PNEUS E CÂMARAS

Total por ciclo : Caminhão basculante trucado				60.000 km			
1000 x 20" x 16	2 x	1.145,00 =	2.290,00	R$ / ciclo			
1000 x 20" x 16	8 x	1.145,00 =	9.160,00	R$ / ciclo			
CCR-20 (1000x20")	24 x	71,00 =	1.704,00	R$ / ciclo			
Recauchutagem 1000x20"	20 x	395,00 =	7.900,00	R$ / ciclo			
Protetor 1000x20"	24 x	24,00 =	576,00	R$ / ciclo		21.630,00	R$ / ciclo
	Km/mês	4.545					
	km/ciclo	60.000					
	R$ / ciclo	21.630,00	1.638,47	R$ / mês			
Triturador de Galhos		5.000 h					
175 x 70 R14	4 x	160,00 =			640,00	R$ / ciclo	
	h / mês	319					
	km/ciclo	5.000					
	R$ / ciclo	640,00	40,83	R$ / mês			
TOTAL PNEUS E CÂMARAS						1.679,30	R$ / mês

5.5. LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM

CAMINHÃO BASCULANTE 2324 K

- Motor				
Carter	16			
Reposicao	8			
litros	24			
R$/litro	7,60			
km/ciclo	10.000	0,018	R$/km	
- Transmissao				
litros	17			
R$/litro	9,86			
km/ciclo	20.000	0,008	R$/km	
- Comandos Hidráulicos				
litros	50			
R$/litro	5,99			
km/ciclo	50.000	0,006	R$/km	
- Graxa				
quilogramas	0,7			
R$/quilo	9,63			
km/ciclo	300	0,022	R$/km	
- Filtros				
R$/km	0,054			
Verba	20,00%	0,011	R$/km	
km/mês	4545,00			
TOTAL CAMINHÃO BASCULANTE				295,43 R$ / mês

TRITURADOR DE GALHOS

- Motor			
Carter	16		
Reposicao	8		
litros	24		
R$/litro	7,60		
h/ciclo ou km/ciclo	250		
SUBTOTAL (R$ / km ou R$/h)	0,730		
Qtde de Km ou h	370		
TOTAL R$ / mês	270,10	R$/MÊS	
- Transmissao			
litros	49		
R$/litro	9,86		
km/ciclo	1000		
SUBTOTAL (R$ / km ou h)	0,483		
Qtde de Km ou h	370		
TOTAL R$ / mês	178,71		
TOTAL TRANSMISSÃO R$ / mês		178,71	R$ / mês

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
642
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 109

- Comandos Hidráulicos						
litros	20	20	49	0		
R$/litro	5,99	5,99	5,99	5,99		
km/ciclo	5.000	5.000	1.000	50.000		
SUBTOTAL (R$ / km ou h)	0,024	0,024	0,294	0,000		
Qtde de Km ou h	0	0	370	0		
TOTAL R$ / mês	0,00	0,00	108,78	0,00		
TOTAL HIDRÁULICO R$ / mês					108,78	R$ / mês
- Graxa						
quilogramas	2	0,7	1	0		
R$/quilo	9,63	9,63	9,63	9,63		
km/ciclo	100	100	300	300		
SUBTOTAL (R$ / km ou h)	0,193	0,067	0,032	0,000		
Qtde de Km ou h	0,000	0,000	370,000	0,000		
TOTAL R$ / mês	0,00	0,00	11,84	0,00		
TOTAL GRAXA R$ / mês					11,84	R$ / mês
- Filtros						
MÃO-DE-OBRA DE SUPERVISÃO/km lubrif.	0,000	0,000	589,430	0,000		
Verba	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
TOTAL R$ / mês	0,00	0,00	113,89	0,00		
TOTAL FILTROS R$ / mês					113,89	R$ / mês

5.5.1. CONSUMO FILTROS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES — 978,74 R$/mes

5.5.2. LAVAGEM (água, Luz, Xampu, Desinfetante e Mão-de-obra) — 2.020,00 R$/mes

TOTAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO R$ / mês: 2.998,74 R$ / mês

5.6. LICENCIAMENTO E SEGUROS

Caminhões				
I.P.V.A e seguro obrig. (1,0% do vr.)	2.100,00	p/ano		
Seguro (3%)	6.300,00	p/ano	8.400,00	p/unidade/ano
Veículos	2			

TOTAL LICENCIAMENTO E SEGUROS R$ / mês: 1.400,00 R$ / mês

5.7. DEPRECIAÇÃO

Valor Residual

	caminhão trucado	triturador de galhos
quantidade	2	2
Residual	30,00%	30,00%
R$/Chassis (-) pneus	198.550,00	94.500,00
meses/Vida Util	60	60
Valor R$ / mês	4.632,83	2.205,00

TOTAL DEPRECIAÇÃO R$ / mês: 6.837,83 R$ / mês

5.8. CUSTO DE CAPITAL

C = [(2 + (n - 1) (k + 1)) / 24 n] j, onde:

Equipamento		caminhão trucado	triturador de galhos
residual	k	30,00%	30,00%
vida útil	n	5,00	5,00
juros	j =	12,00%	12,00%
Coef.Remuneracao		0,007200	0,007200
Quantidade		2	2
R$/chassis		210.000,00	94.500,00
Valor R$		3.024,00	1.360,80

TOTAL CUSTO CAPITAL R$ / mês: 4.384,80 R$ / mês

5.9. RESUMO VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

CONSUMO COMBUSTÍVEL	9.441,00 R$/mes
MANUTENÇÃO	8.208,61 R$/mes
PNEUS E CÂMARAS	1.679,30 R$/mes
LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	2.998,74 R$/mes
LICENCIAMENTO E SEGUROS	1.400,00 R$/mes
DEPRECIAÇÃO	6.837,83 R$/mes
CUSTO DE CAPITAL	4.384,80 R$/mes

TOTAL VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS R$ / mês: 34.950,28 R$ / mês

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 110
Prefeitura de Foz do Iguaçu 643

6. **UNIFORMES E EPI´S**

MOTORISTAS

Roçadores	Motorista	Aux. Serv. Gerais	Op. de Moto alcance
CALÇA DE BRIM			
Unid./ano	4	6	6
Preço Unitário	24,40	24,40	24,40
Subtotal R$ / Mês	8,13	12,20	12,20
CAMISA DE BRIM			
Unid./ano	4	6	6
Preço Unitário	19,00	19,00	19,00
Subtotal R$ / Mês	6,33	9,50	9,50
#VALOR!			
Pares/ano	2	4	4
Preço Unitário	52,96	52,96	52,96
Subtotal R$ / Mês	8,83	17,65	17,65
BONÉ TIPO JOCKEY			
Unid./ano	2	4,00	4,00
Preço Unitário	6,25	6,25	6,25
Subtotal R$ / Mês	1,04	2,08	2,08
LUVAS EM RASPA DE COURO			
Pares/ano	0	6,00	6,00
Preço Unitário	12,92	12,92	12,92
Subtotal R$ / Mês	0,00	6,46	6,46
0			
Unid./ano	0	3	3
Preço Unitário	131,71	131,71	131,71
Subtotal R$ / Mês	10,98	10,98	10,98
CAPA DE CHUVA			
Unid./ano	1	1,00	1
Preço Unitário	12,25	1,00	0,00
Subtotal R$ / Mês	1,02	0,08	0,00
TOTAL R$ / Homem	36,33	58,95	58,87
Homem x mes	2	4	2
CONSUMO MENSAL	72,66	235,8	117,74

TOTAL UNIFORMES E EPIS R$ / mês — 426,2 R$ / mês

8. **RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS**

MÃO-DE-OBRA DIRETA	18.359,96 R$/mes
VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS	34.950,28 R$/mes
UNIFORMES E EPI'S	426,20 R$/mes

TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS R$ / mês — 53.736,44 R$ / mês

9. **MÃO-DE-OBRA DE SUPERVISÃO**

Discriminação			fiscal
MÃO-DE-OBRA DE SUPERVISÃO salário/mês			1.040,60
Soma			1.040,60
Encargos Sociais	80,20%		834,56
Vale Cesta			202,20
Vale Refeição			143,96
Vale Transporte			46,53
Custo Mensal	MÃO-DE-OBRA DE SUPERVISÃO/H. x mes		2.267,55

TOTAL MÃO DE OBRA (SUPERVISÃO) R$ / mês — 2.267,55 R$ / mês

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES — 56.003,99 R$ / mês

RESUMO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E JARDINS PÚBLICOS

TOTAL DO CUSTO DIRETO PARA OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM		40.675,83	R$ /mês
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS DOS SERV. DE PODAS DE ARVORES		56.003,99	R$ /mês
soma dos custos diretos		96.679,82	R$ /mês
Obs.: vide planilha auxiliar "administração e gerenciamento da atividade"			

Obs.: vide planilha auxiliar "administração e gerenciamento da atividade"

Valor total dos custos diretos		96.679,82
Gerenciamento da atividade		14.484,00
Subtotal		111.163,82
BDI (impostos + lucro + outorga)	25,00%	27.790,95
Total da Tarifa		138.954,77
Número de equipe x mês		1

TOTAL DA TARIFA DO SERVIÇO — 138.954,77 R$ / Eq

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
644

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 144

CUSTO DOS SERVIÇOS

data base: fev/13

1. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS A SEREM DESTINADOS

1.1. DADOS

SERVIÇO	QUANTIDADE (t)
Destinação final de resíduos	11.000

1.2. QUANTIDADE DE EQUIPES

Equipe Diurna 100,00% 11.000 t/mes
(considerado 100 % diurna, exceto 1 operador de lâmina trabalha à noite)

2 PREVISÃO DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS

2.1. CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS

Trator de esteira tipo D6 ou similar	2	
Carregadeira tipo CAT 962 ou similar	1	
Caminhão basculante cap. 15 m3	2	
Motoniveladora	1	
Rolo Compactador	1	
Retro escavadeira	1	
Caminhão pipa 10.000 litros	1	
Quant. Equipamentos operacionais	9,00	un

2.4. VEÍCULO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO

vw Saveiro ou similar	1	un
Total de Equipamentos	1	un

2.2. NÚMERO DE DIAS ÚTEIS POR ANO

Descontados domingos

365	dias/ano
52	domingos/ano
313	dias úteis/ano
26,08	dias úteis/mes

3. DIMENSIONAMENTO DA FROTA E DO PESSOAL

3.1. FROTA MÉDIA

DISCRIMINAÇÃO	veic. / dia
Trator de esteira tipo D6 ou similar	2
Carregadeira tipo CAT 962 ou similar	1
Caminhão basculante cap. 15 m3	2
Motoniveladora	1
Rolo Compactador	1
Retro escavadeira	1
Caminhão pipa 10.000 litros	1
vw Saveiro ou similar	1
TOTAL VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	10

3.2. MÃO-DE-OBRA DIRETA

EFETIVA	Diurno	Noturno	Total
Motorista	3	0	3
Aux. Serv. Gerais	10	2	12
Operadores de Lâmina	2	1	3
Operadores de Máquinas	3	0	3
Pedreiro	2	0	2

DISCRIMINAÇÃO	Função				
	Motorista	Aux. Serv. Gerais	Op. de Lâmina	Op. De Máquina	Pedreiro
Dimensionado	3,0	12,0	3,0	3,0	2,0
Total	3,0	12,0	3,0	3,0	2,0

MA - FOZ DO IGUAÇU - 57

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 112
Prefeitura de Foz do Iguaçu
645

4. CUSTO DA MÃO-DE-OBRA

obs.: A licitante deverá considerar a remuneração da insalubridade para as funções de aux. De serv. Gerais e pedreiro (40% do salário mínimo)

DISCRIMINAÇÃO	Função				
	Motorista	Aux. Serv. Gerais	Op. de Lâmina	Op. De Máquina	Pedreiro
Salário R$/hora	8,34	3,10	4,68	4,68	4,68
Horas Mensais	220	220	220	220	220
Salário Base	1.834,80	682,00	1.029,60	1.029,60	1.029,60
Insalubridade	0,00	272,80	0,00	0,00	272,80
Subtotal	1.834,80	954,80	1.029,60	1.029,60	1.302,40
Horas Extras (4,33 sem. X 4 horas)x1,50	216,67	112,75	121,59	121,59	153,80
Adicional Noturno	0,00	0,00	178,95	0,00	0,00
Feriado Diurno a 100%(HE=10feriados/12meses*7,33h)	101,89	53,02	57,17	57,17	72,32
Feriado noturno a 100%(HE=10feriados/12meses*7,33h)	0,00		0,00		
Salário Mensal	2.153,36	1.120,57	1.387,31	1.206,36	1.528,52
Salário Mensal com Encargos	3.880,36	2.019,27	2.499,93	2.177,47	2.754,40
Vale Refeição	202,20	202,20	202,20	202,20	202,20
Vale Cesta	143,66	143,66	143,66	143,66	143,66
Convênio Médico	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Vale Transporte	10,13	79,61	52,13	52,13	58,67
Custo Mensal Unitário R$/mês	4.278,35	2.486,74	2.939,92	2.617,46	3.200,93

Feriados e domingos	100%
Horas Extras	50%
Adic.Not.(22h as 5h)	20,00%
Encargos Sociais	80,20%

VALE TRANSPORTE:	
R$/passagem	2,32
passagem/dia (media)	2
A deduzir	6,00%

4.1. CUSTO MENSAL

MOTORISTAS		
H.x mes	3	
R$/mes	4.278,35	12.835,05
AUX. SERV. GERAIS		
H.x mes	12	
R$/mes	2.486,74	29.840,88
OPERADOR DE LÂMINA		
H.x mes	3,0	
R$/mes	2.939,92	8.819,76
OPER. DE MÁQUINAS		
H.x mes	3	
R$/mes	2.617,46	7.852,38
PEDREIRO		
H.x mes	2	
R$/mes	3.200,93	6.401,86
TOTAL MÃO DE OBRA R$ / mês		65.749,93 R$/mês

5. VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

5.1. QUILOMETRAGEM PERCORRIDA / QTDE DE HORAS TRABALHADAS

Trator de esteira tipo D6 ou similar			
Qtde. equip. dia	2		
h / dia	7		
dias/mês	26,08		
h / mês	365,1	365	h/mês
Carregadeira tipo CAT 962 ou similar			
Qtde. equip. dia	1		
h / dia	7		
dias/mês	26,08		
h / mês	182,6	183	h/mês
Caminhão basculante cap. 15 m3			
Veículos / dia	2		
km/veículo/dia	60		
dias/mes	26,08		
km / mês	3129,6	3.130	km / mês
Motoniveladora			
Qtde. equip. dia	1		
h / dia	6		
dias/mês	26,08		
h / mês	156,5	156	h / mês
Rolo Compactador			
Qtde. equip. dia	1		
h / dia	6		
dias/mês	26,08		
h / mês	156,5	156	h / mês
Retro escavadeira			
Qtde. equip. dia	1		
h / dia	6		
dias/mês	26,08		
h / mês	156,5	156	h / mês
Caminhão pipa 10.000 litros			
Equipamento / dia	1		
km/equipamento/dia	60		
dias/mes	26,08		
km / mês	1564,8	1.565	Km/mês

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
646



vw Saveiro ou similar				
Veículos / dia	1			
km/veículo/dia	120			
dias/mes	26,08			
km / mês	3129,6	3.130	Km/mês	

5.2. CONSUMO COMBUSTÍVEL

Trator de esteira tipo D6 ou similar			
h/mes	365,00		
R$ / litro	2,26		
lt / h	48,00	39.595	R$ / mês
Carregadeira tipo CAT 962 ou similar			
h/mes	183		
R$ / litro	2,26		
lt / h	30,0	12.407	R$ / mês
Caminhão basculante cap. 15 m3			
km/mes	3.130		
R$ / litro	2,26		
km/litro	2,8	2.526	R$ / mês
Motoniveladora			
h/mes	156		
R$ / litro	2,26		
lt / h	30,0	10.577	R$ / mês
Rolo Compactador			
h/mes	156		
R$ / litro	2,26		
lt / h	25,0	8.814	R$ / mês
Retro escavadeira			
h/mes	156		
R$ / litro	2,26		
lt / h	12,0	4.231	R$ / mês
Caminhão pipa 10.000 litros			
km/mes	1.565		
R$ / litro	2,26		
km/litro	2,8	1.263	R$ / mês
vw Saveiro ou similar			
km/mes	3.130		
R$ / litro	2,91		
km/litro	8,0	1.139	R$ / mês
TOTAL COMBUSTÍVEL R$ / mês			80.552,00 R$/mês

5.3. MANUTENÇÃO

	Preço Aquisição	Fator Manut.	Quantidade	vida util	
Trator de esteira tipo D6 ou similar	630.000,00	85,00%	2	120	8.925,00
Carregadeira tipo CAT 962 ou similar	680.000,00	85,00%	1	120	4.816,67
Caminhão basculante cap. 15 m3	210.000,00	85,00%	2	60	5.950,00
Motoniveladora Cartepilar 135 H / 140	498.000,00	85,00%	1	120	3.527,50
Rolo Compactador	241.000,00	85,00%	1	120	1.707,08
Retro escavadeira	236.500,00	85,00%	1	120	1.675,21
Caminhão pipa 10.000 litros	187.500,00	85,00%	1	60	2.656,25
vw Saveiro ou similar	37.000,00	60,00%	1	60	370,00
TOTAL MANUTENÇÃO R$ / mês					29.622,71 R$ / mês

5.4. PNEUS E CÂMARAS

Total do ciclo da pá carregadeira			5.000 h		
Pneu Pá carregadeira	2 x	10.960,00 =	21.920,00 R$/total por ciclo		
Pneu Pá carregadeira	2 x	10.960,00 =	21.920,00 R$/total por ciclo		
Câmaras	12 x	285,00 =	3.420,00 R$/total por ciclo		
Recapagens	6 x	2.910,00 =	17.460,00 R$/total por ciclo		
Protetores	12 x	48,00 =	576,00 R$/total por ciclo		
TOTAL		=	65.296,00 R$/total por ciclo		
	h/mês	183			
	h/ciclo	5.000			
	R$/total por ciclo	65.296,00		2.389,83	R$ / mês
Total por ciclo : Caminhão basculante cap. 15 m3			60.000 quilômetros		
pneu	2 x	1.145,00 =	2.290,00 R$/total por ciclo		
pneu	8 x	1.145,00 =	9.160,00 R$/total por ciclo		
Câmaras	30 x	71,00 =	2.130,00 R$/total por ciclo		
Recapagens	24 x	395,00 =	9.480,00 R$/total por ciclo		
Protetores	30 x	24,00 =	720,00 R$/total por ciclo		
TOTAL		=	23.780,00 R$/total por ciclo		
	km/mês	3.130			
	km/ciclo	60.000			
	R$/total por ciclo	23.780,00		1.240,52	R$ / mês

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 114

Total por ciclo motoniveladora				5.000 Horas		
Pneu retro, rolo, e patrol		6 x	1.336,00 =	8.016,00 R$/total por ciclo		
Câmara		18 x	165,00 =	2.970,00 R$/total por ciclo		
Recapagens		12 x	395,00 =	4.740,00 R$/total por ciclo		
Protetor		18 x	24,00 =	432,00 R$/total por ciclo		
TOTAL			=	16.158,00 R$/total por ciclo		
	h/mês		156			
	h/ciclo		5.000			
			16.158,00		504,13	R$ / mês
Total por cicloRolo Compactador				5.000 h		
Pneu retro, rolo, e patrol		2 x	1.336,00 =	2.672,00 R$/total por ciclo		
Câmara		6 x	165,00 =	990,00 R$/total por ciclo		
Recapagens		4 x	395,00 =	1.580,00 R$/total por ciclo		
Protetor		6 x	24,00 =	144,00 R$/total por ciclo		
TOTAL			=	5.386,00 R$/total por ciclo		
	h/mês		156			
	h/ciclo		5.000			
	R$/total por ciclo		5.386,00		168,04	R$ / mês
Total por cicloRetro escavadeira				5.000 Km		
Pneu retro, rolo, e patrol		4 x	1.336,00 =	5.344,00 R$/total por ciclo		
Câmara		12 x	165,00 =	1.980,00 R$/total por ciclo		
Recapagens		8 x	395,00 =	3.160,00 R$/total por ciclo		
Protetor		12 x	24,00 =	288,00 R$/total por ciclo		
TOTAL				10.772,00 R$/total por ciclo		
	km/mês		156			
	km/ciclo		5.000			
	#REF!		10.772,00		336,09	R$ / mês
Total por cicloCaminhão pipa 10.000 litros				60.000 Km		
pneu		2 x	1.145,00 =	2.290,00 R$/total por ciclo		
pneu		4 x	1.145,00 =	4.580,00 R$/total por ciclo		
Câmaras		12 x	71,00 =	852,00 R$/total por ciclo		
Recapagens		8 x	395,00 =	3.160,00 R$/total por ciclo		
Protetores		12 x	24 =	288,00 R$/total por ciclo		
TOTAL				11.170,00 R$/total por ciclo		
	km/mês		1.565			
	km/ciclo		60.000			
			11.170,00		291,35	R$ / mês
Total por ciclovw Saveiro ou similar			45.000 Km			
175 x 70 R14		4 x	160,00 =	640,00 R$/total por ciclo		
TOTAL				640,00 R$/total por ciclo		
	km/mês		3.130			
	km/ciclo		45.000			
			640,00		44,52	R$ / mês
TOTAL PNEUS E CÂMARAS					4.974,48	R$ / mês

5.5. LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM

- Motor	Trator D6	Pá Carregadeira	Cam. Basc.Truck		Motoniveladora
Carter	26	27	18		8
Reposicao	13	13,5	8		4
litros	39	40,5	26		12
R$/litro	7,60	7,60	7,60		7,60
h/ciclo ou km/ciclo	250	250	5.000		250
SUBTOTAL (R$ / km ou R$/h)	1,186	1,231	0,040		0,365
Qtde de Km ou h	365	183	3.130		156
TOTAL R$ / mês	433	225,273	125,200		56,940

- Motor	Rolo Compactador	Retro Escavad.	Cam. Pipa	Saveiro
Carter	11	8	16	3,5
Reposicao	5,5	4	8	1,5
litros	16,5	12	24	5
R$/litro	7,60	7,60	7,60	7,60
h/ciclo ou km/ciclo	250	250	5.000	5.000
SUBTOTAL (R$ / km ou R$/h)	0,502	0,365	0,036	0,008
Qtde de Km ou h	156	156	1.565	3.130
TOTAL R$ / mês	78,312	56,940	56,340	25,040
TOTAL MOTOR R$ / mês				1.056,94 R$ / mês

- Transmissao	Trator D6	Pá Carregadeira	Cam. Basc.Truck	Cam. Basc.Toco	Motoniveladora
litros	165	34	17	17	19
R$/litro	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86
km/ciclo	500	500	20000	20000	500
SUBTOTAL (R$ / km ou h)	3,254	0,670	0,008	0,008	0,375
Qtde de Km ou h	365	183	3.130	0	156
TOTAL R$ / mês	1.187,71	122,61	25,04	0,00	58,50

- Transmissao	Rolo Compactador	Retro Escavad.	Cam. Pipa	Saveiro
litros	14	18	17	2,5
R$/litro	9,86	9,86	9,86	9,86
km/ciclo	500	500	20000	20000
SUBTOTAL (R$ / km ou h)	0,276	0,375	0,008	0,001
Qtde de Km ou h	156	156	1.565	3.130
TOTAL R$ / mês	43,06	58,50	12,52	3,13
TOTAL TRANSMISSAO R$ / mês				1.511,07 R$ / mês

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 115

- Comandos Hidráulicos	Trator D6	Pá Carregadeira	Cam. Basc.Truck	Cam. Basc.Toco	Motoniveladora
litros	55	102	560	560	38
R$/litro	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99
km/ciclo	500	500	50.000	50.000	500
SUBTOTAL (R$ / km ou h)	0,659	1,222	0,067	0,067	0,455
Qtde de Km ou h	365,000	183,000	3.130,000	0,000	156,000
TOTAL R$ / mês	240,54	223,63	209,71	0,00	70,98

- Comandos Hidráulicos	Rolo Compactador	Retro Escavad.	Cam. Pipa	Saveiro
litros	208	38	154	0
R$/litro	5,99	5,99	5,99	5,99
km/ciclo	500	500	50.000	50.000
SUBTOTAL (R$ / km ou h)	2,492	0,455	0,018	0,000
Qtde de Km ou h	156,000	156,000	1.565,000	3.130,000
TOTAL R$ / mês	388,75	70,98	28,17	0,00

TOTAL HIDRÁULICO R$ / mês 1.232,75 R$ / mês

- Graxa	Trator D6	Pá Carregadeira	Cam. Basc.Truck	Cam. Basc.Toco	Motoniveladora
quilogramas	2	2	0,7	0,7	2
R$/quilo	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63
km/ciclo	100	100	300	300	100
SUBTOTAL (R$ / km ou h)	0,193	0,193	0,022	0,022	0,193
Qtde de Km ou h	365,000	183,000	3.130,000	0,000	156,000
TOTAL R$ / mês	70,45	35,32	68,86	0,00	30,11

- Graxa	Rolo Compactador	Retro Escavad.	Cam. Pipa	Saveiro
quilogramas	2	1	1,5	0
R$/quilo	9,63	9,63	9,63	9,63
km/ciclo	100	100	300	300
SUBTOTAL (R$ / km ou h)	0,193	0,096	0,048	0,000
Qtde de Km ou h	156,000	156,000	1.565,000	3.130,000
TOTAL R$ / mês	30,11	14,98	75,12	0,00

TOTAL GRAXA R$ / mês 324,94 R$ / mês

- Filtros	Trator D6	Pá Carregadeira	Cam. Basc.Truck	Cam. Basc.Toco	Motoniveladora
R$/km lubrif.	1.931,580	606,828	428,810	0,000	216,528
Verba	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
TOTAL R$ / mês	386,32	121,37	85,76	0,00	43,31

- Filtros	Rolo Compactador	Retro Escavad.	Cam. Pipa	Saveiro
R$/km lubrif.	540,228	201,396	172,150	28,170
Verba	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
TOTAL R$ / mês	108,05	40,28	34,43	5,63

TOTAL FILTROS R$ / mês 825,14 R$ / mês

5.5.1. CONSUMO FILTROS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES 4.950,83 R$/mes

5.5.2. LAVAGEM (água, Luz, Xampu, Desinfetante e Mão-de-obra) 3.129,60 R$/mes

TOTAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO R$ / mês 8.080,43 R$ / mês

5.6. LICENCIAMENTO E SEGUROS

Caminhões (2 basc. e 1 pipa)

I.P.V.A e seguro obrig. (1,0% do vr.)	6.075,00	p/ano
Seguro (3%)	18.225,00	p/ano
vw saveiro		
I.P.V.A e seguro obrig. (2,5% do vr.)	925,00	p/ano
Seguro (3%)	1.110,00	p/ano

TOTAL LICENCIAMENTO E SEGUROS R$ / mês 2.194,58 R$ / mês

5.7. DEPRECIAÇÃO

Valor Residual

Equipamentos	Trator D6	Pá Carregadeira	Cam. Basc.Truck	Motoniveladora
quantidade	2	1	2	1
Residual	50,00%	50,00%	45,00%	50,00%
R$/Chassis (-) pneus	630.000,00	635.020,00	197.840,00	468.994,00
meses/Vida Util	120	120	60	120
Valor R$ / mês	5.250,00	2.645,92	3.627,07	2.037,48

Equipamentos	Rolo Compactador	Retro Escavad.	Cam. Pipa	Saveiro
quantidade	1	1	1	1
Residual	50,00%	50,00%	45,00%	50,00%
R$/Chassis (-) pneus	237.998,00	230.496,00	180.204,00	37.000,00
meses/Vida Util	120	120	60	60
Valor R$ / mês	991,66	960,40	1.651,87	308,33

TOTAL DEPRECIAÇÃO R$ / mês 17.472,73 R$ / mês

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
649

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 116

5.8. CUSTO DE CAPITAL

C = [(2 + (n - 1) (k + 1)) / 24 n] j, onde:

Chassis:		Trator D6	Pá Carregadeira	Cam. Basc.Truck		Motoniveladora
residual	k	50,00%	50,00%	45,00%		50,00%
vida útil	n	10,00	10,00	5,00		10,00
juros	j =	12,00%	12,00%	12,00%		12,00%
Coef.Remuneracao		0,007750	0,007750	0,007800		0,007750
Quantidade		2	1	2		1
R$/chassis		630.000,00	680.000,00	210.000,00		498.000,00
Valor R$		9.765,00	5.270,00	3.276,00		3.859,50

Chassis:		Rolo Compactador	Retro Escavad.	Cam. Pipa	Saveiro
residual	k	50,00%	50,00%	45,00%	50,00%
vida útil	n	10,00	10,00	5,00	5,00
juros	j =	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
Coef.Remuneracao		0,007750	0,007750	0,007800	0,008000
Quantidade		1	1	1	1
R$/chassis		241.000,00	236.500,00	187.500,00	37.000,00
Valor R$		1.867,75	1.832,88	1.462,50	296,00

TOTAL CUSTO CAPITAL R$ / mês 27.629,63 R$ / mês

5.9. RESUMO VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

CONSUMO COMBUSTÍVEL	80.552,00 R$/mês
MANUTENÇÃO	29.627,71 R$/mês
PNEUS E CÂMARAS	4.974,48 R$/mês
LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	4.950,83 R$/mês
LICENCIAMENTO E SEGUROS	2.194,58 R$/mês
DEPRECIAÇÃO	17.472,73 R$/mês
CUSTO DE CAPITAL	27.629,63 R$/mês

TOTAL VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS R$ / mês 167.401,96 R$ / mês

6. UNIFORMES E EPI'S

MOTORISTAS

	Motorista	Aux. Serv. Gerais	Op. de Lâmina	Op. De Máquina	Pedreiro
CALÇA DE BRIM					
Unid./ano	4	6	6	6	6
Preço Unitário	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
Subtotal R$ / Mês	8,13	12,20	12,20	12,20	12,20
CAMISA DE BRIM					
Unid./ano	4	6	6	6	6
Preço Unitário	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Subtotal R$ / Mês	6,33	9,50	9,50	9,50	9,50
SAPATO TIPO VULCABRÁS OU BAMBA					
Pares/ano	2	4	4	4	4
Preço Unitário	52,96	52,96	52,96	52,96	52,96
Subtotal R$ / Mês	8,83	17,65	17,65	17,65	17,65
BONÉ TIPO JOCKEY					
Unid./ano	2	4,00	4,00	4	4
Preço Unitário	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Subtotal R$ / Mês	1,04	2,08	2,08	2,08	2,08
LUVAS EM RASPA DE COURO					
Pares/ano	0	6,00	1,00	1,00	6,00
Preço Unitário	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92
Subtotal R$ / Mês	0,00	6,46	1,08	1,08	6,46
PROTETOR AURICULAR, PERNEIRAS,MÁSCARA					
Unid./ano	0	3	0	0	0
Preço Unitário	131,71	131,71	131,71	131,71	131,71
Subtotal R$ / Mês	10,98	21,95	10,98	10,98	21,95
CAPA DE CHUVA					
Unid./ano	1	2,00	1	1	2
Preço Unitário	12,25	2,00	1,00	0,00	0,00
Subtotal R$ / Mês	1,02	0,33	0,08	0,00	0,00
TOTAL R$ / Homem	36,33	70,17	53,57	53,49	69,84
Homem x mes	3	12	3	3	2
CONSUMO MENSAL	108,99	842,04	160,71	160,47	139,68

TOTAL UNIFORMES E EPIS R$ / mês 1411,99 R$ / mês

8. SEGURANÇA ARMADA 24H NAS DEPENDÊNCIAS DO ATERRO SANITÁRIO

Vigilância Armada 24H. 17.500,00 vb / mês

TOTAL SEGURANÇA ARMADA R$ / mês 17.500,00 R$ / mês

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 112
Prefeitura de Foz do Iguaçu
650

9. RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS

MÃO-DE-OBRA DIRETA	65.749,93
VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS	167.401,96
UNIFORMES E EPI'S	1.411,89
VIGILÂNCIA ARMADA	17.500,00
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS R$ / mês	252.063,78 R$ / mês

10. MÃO-DE-OBRA DE SUPERVISÃO

Discriminação		Supervisor de turma	Enc. De Campo
R$ salário/mês		1.040,60	2.195,57
Soma		1.040,60	2.195,57
Encargos Sociais	80,20%	834,56	1.760,85
Vale Cesta		202,20	202,20
Vale Refeição		143,66	143,66
Vale Transporte		46,53	0,00
Custo Mensal	R$/H. x mes	2.267,55	4.302,28

Função	H.	R$/H.mes	R$/mes
Supervisor de turma			
diurno	1,00		
noturno			
total	1,00	2.267,55	2.267,55
Enc. De Campo	1,00	4.302,28	4.302,28

TOTAL MÃO DE OBRA (SUPERVISÃO) R$ / mês 6.569,83 R$ / mês

12. RESUMO DOS CUSTOS DE SUPERVISÃO

MÃO-DE-OBRA DE SUPERVISÃO	6.569,83 R$/Mês
TOTAL CUSTO C/ SUPERVISÃO R$ / mês	6.569,83 R$ / mês

13. FORMAÇÃO DA TARIFA

Valor total dos custos diretos		256.633,61	
Gerenciamento da atividade		95.956,50	
Subtotal		354.590,11	
BDI (impostos + lucro + outorga)	25,00%	88.647,52	
Total da Tarifa		443.237,63	
Quantid. Mensal de toneladas		11.000	ton/mês
TOTAL DA TARIFA DO SERVIÇO			40,29 R$ / t

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
651

PRODUÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº

CUSTO DOS SERVIÇOS

data base: **Janeiro/2013**

1. ESTIMATIVA

1.1. DADOS

SERVIÇO	QUANTIDADE (vb)
Produção de Composto Orgânico	1

2 PREVISÃO DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS

2.1. EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS

Caminhão Roll-on roll-off Com Basculante	1	
Conj. De correias transportadoras e peneiras	1	
Retroescavadeira	1	
Quant. Equipamentos operacionais	3,00	un

2.2. NÚMERO DE DIAS ÚTEIS POR ANO

Descontados sábados e domingos

365	dias/ano
52	domingos/ano
313	dias úteis/ano
26,08	dias úteis/mes

3. DIMENSIONAMENTO DA FROTA E DO PESSOAL

3.1. FROTA

DISCRIMINAÇÃO	velc. / dia
Caminhão Roll-on roll-off Com Basculante	1
Conj. De correias transportadoras e peneiras	1
Retroescavadeira	1
TOTAL EQUIPAMENTOS	2

3.2. MÃO-DE-OBRA DIRETA

	Diurno	Noturno	Total
Motorista	1	0	1
Aux. Serv. Gerais	1	0	1
Operador de máquina	1	0	1

DISCRIMINAÇÃO	Função		
	Motorista	Aux. Serv. Gerais	Operador maq.
Dimensionado	1,0	1,0	1,0
Total	1,0	1,0	1,0

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
652
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 119

4. CUSTO DA MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO	Função		
	Motorista	Aux. Serv. Gerais	Oper. Maq.
Salário R$/hora	8,34	3,10	4,66
Horas Mensais	220,00	220,00	220
Salário Base	1.834,80	682,00	1029,6
Insalubridade	-	0,00	0
Subtotal	1.834,80	682,00	1029,6
Horas Extras	-	0,00	121,5864
Adicional Noturno	-	0,00	0
Feriado Diurno	-	0,00	57,174
Feriado Noturno	-	0,00	
Salário Mensal	1.834,80	682,00	1208,3604
Salário Mensal com Encargos	3.306,31	1.228,96	2177,47
Vale Refeição	202,20	202,20	202,2
Vale Cesta	143,66	143,66	143,66
Convênio Médico	42,00	42,00	42,00
Vale Transporte	10,13	79,61	52,13
Custo Mensal Unitário R$/mês	3.704,30	1.696,43	2.617,46

Feriados e domingos	100%
Horas Extras	50%
Adic.Not.(22h as 5h)	20,00%
Encargos Sociais	80,20%

VALE TRANSPORTE:	
R$/passagem	2,32
passagem/dia (media)	2
A deduzir	6,00%

4.1. CUSTO MENSAL

MOTORISTAS

H.x mes	1	
R$/mes	3.704,30	3.704,30

AUX. SERV. GERAIS

H.x mes	1	
R$/mes	1.696,43	1.696,43

OPERADOR DE MAQ. (considerado na oper. Do aterro)

H.x mes	0	
R$/mes	2.617,46	0,00

TOTAL MÃO DE OBRA R$ / mês — 5.400,73 R$/mês

5. VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

5.1. QUILOMETRAGEM PERCORRIDA / QTDE DE HORAS TRABALHADAS

Caminhão Roll-on roll-off Com Basculante			
Veículos / dia	1		
km/veículo/dia	17		
dias/mes	26,08		
km / mês	443,4	443	km / mês
Conj. De correias transportadoras e peneiras			
nº Equipamento	1		
Retroescavadeira (considerada na op. Aterro)			

5.2. CONSUMO COMBUSTÍVEL

Caminhão Roll-on roll-off Com Basculante			
km/mes	443,00		
R$ / litro	2,26		
km/litro	2,8	358	R$ / mês

TOTAL COMBUSTÍVEL R$ / mês — 358,00 R$/mês

5.3. MANUTENÇÃO

	Preço Aquisição	Fator Manut.	Quantidade	ciclo Manutenção	
Caminhão Roll-on roll-off Com Basculante	224.000,00	85,00%	1	60	3.173,33
Conj. de Correias trasnportadoras e peneiras parqa produção do composto orgânico	90.000,00	20,00%	1	60	300,00
			-		

TOTAL MANUTENÇÃO R$ / mês — 3.473,33 R$ / mês

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 120

5.4. PNEUS E CÂMARAS

uma troca de pneus e duas recapagens a cada :

Total por ciclo cam. Roll-on				60.000 quilômetros
pneu 1000x20	2 x	1.145,00 =	2.290,00	
pneu 175x70	6 x	1.145,00 =	9.160,00	
Câmaras	30 x	71,00 =	2.130,00	
Recapagens	20 x	395,00 =	7.900,00	
Protetores	30 x	24,00 =	720,00	
TOTAL		=	22.200,00 R$	
	km/mês	443		
	km/ciclo	60.000		
	R$ / ciclo	22.200,00 R$		163,91 R$ / mês

TOTAL PNEUS E CÂMARAS 163,91 R$ / mês

5.5. LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM

- Motor	Caminhão Roll-on roll-off Com Basculante
Carter	18
Reposicao	8
litros	26
R$/litro	7,60
h/ciclo ou km/ciclo	5.000
SUBTOTAL (R$ / km ou R$/h)	0,040
Qtde de Km ou h	443
TOTAL R$ / mês	17,720

TOTAL MOTOR R$ / mês 17,72 R$ / mês

- Transmissao	Caminhão Roll-on roll-off Com Basculante
litros	17
R$/litro	9,86
km/ciclo	20000
SUBTOTAL (R$ / km ou h)	0,008
Qtde de Km ou h	443
TOTAL R$ / mês	3,54

TOTAL TRANSMISSÃO R$ / mês 3,54 R$ / mês

- Comandos Hidráulicos	Caminhão Roll-on roll-off Com Basculante
litros	560
R$/litro	5,99
km/ciclo	50.000
SUBTOTAL (R$ / km ou h)	0,067
Qtde de Km ou h	443,000
TOTAL R$ / mês	29,68

TOTAL HIDRAULICO R$ / mês 29,68 R$ / mês

- Graxa	Caminhão Roll-on roll-off Com Basculante
quilogramas	0,7
R$/quilo	9,63
km/ciclo	300
SUBTOTAL (R$ / km ou h)	0,022
Qtde de Km ou h	443,000
TOTAL R$ / mês	9,75

TOTAL GRAXA R$ / mês 9,75 R$ / mês

- Filtros	Cam. Basc.Truck
R$/km lubrif.	60,691
Verba	20,00%
TOTAL R$ / mês	12,14

TOTAL FILTROS R$ / mês 12,14 R$ / mês

5.5.1. CONSUMO FILTROS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES 72,83 R$/mes

5.5.2. LAVAGEM (água, Luz, Xampu, Desinfetante e Mão-de-obra) 1.304,00 R$/mes

TOTAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO R$ / mês 1.376,83 R$ / mês

5.6. LICENCIAMENTO E SEGUROS

Custo caminhao	224.000,00	
I.P.V.A e seguro obrig. (1,0% do vr.)	2.240,00	p/ano
Seguro (3%)	6.720,00	p/ano
R$/veiculo/ano	8.960,00	p/ano

TOTAL LICENCIAMENTO E SEGUROS R$ / mês 746,67 R$ / mês

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 12

5.7. DEPRECIAÇÃO

Valor Residual

Equipamentos	inhão Roll-on roll-off Com Basculante
quantidade	1
Residual	45,00%
R$/Chassis (-) pneus	211.840,00
meses/Vida Util	60
Valor R$ / mês	1.941,87

Equipamentos	e correias transportadoras e peneiras
quantidade	1
Residual	45,00%
R$ / Valor de Aquisição	90.000,00
meses/Vida Util	60
Valor R$ / mês	825,00

TOTAL DEPRECIAÇÃO R$ / mês: 2.766,87 R$ / mês

5.8. CUSTO DE CAPITAL

C = {(2 + (n - 1) (k + 1)) / 24 n }, onde:

Chassis:		Caminhão Roll-on roll-off Com Basculante
residual	k	45,00%
vida útil	n	5,00
juros	j =	12,00%
Coef.Remuneracao		0,007800
Quantidade		1
R$/chassis		224.000,00
Valor R$		1.747,20

Chassis:		Conj. De correias transportadoras e peneiras
residual	k	45,00%
vida útil	n	5,00
juros	j =	12,00%
Coef.Remuneracao		0,007800
Quantidade		1
R$ / Valor de Aquisição		90.000,00
Valor R$		702,00

TOTAL CUSTO CAPITAL R$ / mês 2.449,20 R$ / mês

5.9. RESUMO VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

CONSUMO COMBUSTÍVEL	358,00
MANUTENÇÃO	3.473,33
PNEUS E CÂMARAS	163,91
LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM	1.376,83
LICENCIAMENTO E SEGUROS	746,67
DEPRECIAÇÃO	2.766,87
CUSTO DE CAPITAL	2.449,20
MONITORAMENTO VIA SATELITE	120,00

TOTAL VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS R$ / mês 11.454,81 R$ / mês

6. UNIFORMES E EPI´S

MOTORISTAS

	Motorista	Aux. Serv. Gerais
CALÇA DE BRIM		
Unid./ano	4	6
Preço Unitário	24,40	24,40
Subtotal R$ / Mês	8,13	12,20
CAMISA DE BRIM		
Unid./ano	4	6
Preço Unitário	19,00	19,00
Subtotal R$ / Mês	6,33	9,50
SAPATO TIPO VULCABRÁS OU BAMBA		
Pares/ano	2	4
Preço Unitário	52,96	52,96
Subtotal R$ / Mês	8,83	17,65

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
655

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 122

BONÉ TIPO JOCKEY		
Unid./ano	2	4
Preço Unitário	6,25	6,25
Subtotal R$ / Mês	1,04	2,08
LUVAS EM RASPA DE COURO		
Pares/ano	0	6
Preço Unitário	12,92	12,92
Subtotal R$ / Mês	0,00	6,46
PROTETOR AURICULAR, PERNEIRAS,MÁSCARA		
Unid./ano	0	3
Preço Unitário	131,71	131,71
Subtotal R$ / Mês	10,98	10,98
CAPA DE CHUVA		
Unid./ano	1	1
Preço Unitário	12,25	12,25
Subtotal R$ / Mês	1,02	1,02
TOTAL R$ / Homem	36,33	59,89
Homem x mes	1	1
CONSUMO MENSAL	36,33	59,89

TOTAL UNIFORMES E EPIS R$ / mês	96,22 R$ / mês

8. RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS

MÃO-DE-OBRA DIRETA	5.400,73
VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS	11.454,81
UNIFORMES E EPI´S	96,22
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS R$ / mês	16.951,76 R$ / mês

9. CUSTOS DE SUPERVISÃO - CONTEMPLADOS NOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DO ATERRO

TOTAL VEÍCULO P/ SUPERVISÃO R$ / mês	0,00 R$ / mês

10. FORMAÇÃO DA TARIFA

Valor total dos custos diretos e de apoio		16.951,76
Gerenciamento da atividade		7.242,00
Subtotal		24.193,76
BDI (impostos + lucro + outorga)	25,00%	6.048,43
Total da Tarifa		30.242,19
TOTAL DA TARIFA DO SERVIÇO		30.242,19 Equipe/mês

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

CUSTO DE CAPITAL

Adotada aplicação a taxa anual de 7% 0,07

RATEIO DOS INVESTIMENTOS

CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO TOTAL	ANO 01	ANO 02	ANO 03	ANO 04	ANO 05	ANO 06	ANO 07	ANO 08	ANO 09	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1	OBRAS E INSTALAÇÕES REVERSÍVEIS																
1.1.	Projeto, licenciamento e obras de ampliação do Aterro Sanitário Municipal	6.000.000			1.500.000	2.500.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Implantação da Unidade de Tratamento de chorume	1.700.000			0		1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Reforma do prédio do CEA - Centro de Educação Ambiental	500.000			0		500.000										
1.4.	Fornecimento de mobiliário urbano - Papeleiras	600.000	300.000		0		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Fornecimento de mobiliário urbano - Containers	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL POR ANO	10.300.000	600.000	300.000	1.800.000	2.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CUSTO DO CAPITAL																
	Investimentos do ano 1 (em 15 anos)	830.808	42.000		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Investimentos do ano 2 (em 14 anos)	294.809		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Investimentos do ano 3 (em 13 anos)	1.183.809			91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	Investimentos do ano 4 (em 12 anos)	1.932.900				161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	Investimentos do ano 5 (em 11 anos)	4.466.000					406.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
	TOTAL GERAIS POR ANO	10.305.000	642.000	963.000	1.454.808	3.418.808	6.521.808	721.000	721.000	721.000	721.000	721.000	721.000	721.000	721.000	721.000	721.000
	Número de tarifas mensais	1.140	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Valor da tarifa mensal		104.472	104.472	104.472	104.472	104.472	104.472	104.472	104.472	104.472	104.472	104.472	104.472	104.472	104.472	104.472

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 123

Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu 656

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

ANEXO III

PROJETO BÁSICO - ESPECIFICAÇÕES

1. INTRODUÇÃO

Na elaboração de sua proposta deverá a licitante observar e considerar na sua formulação os seguintes conceitos que nortearão a execução dos serviços. De forma genérica, a seguir, são abordadas as exigências a serem cumpridas em todas as atividades integrantes do objeto licitado, no que concerne a mão de obra, materiais e utensílios, e equipamentos.

1.1. MÃO DE OBRA

- A mão de obra deverá utilizar uniforme e equipamentos de proteção individual, compatíveis aos serviços que estiverem executando.

- A licitante deverá apresentar em sua proposta, a sua sugestão quanto à programação visual dos uniformes a serem empregados, não sendo permitida a exploração de publicidade nos mesmos, exceto a logomarca da empresa.

- Os uniformes deverão ser fornecidos sempre gratuitamente, em um número mínimo inicial de três conjuntos por funcionário, como forma de mantê-los limpos e apresentáveis. Deverão ser substituídos por outros, na medida em que estiverem desgastados ou rasgados, de forma a preservar sempre o bom aspecto e higiene do funcionário.

- Competirá a licitante a admissão de operários necessários ao desempenho dos serviços licitados, correndo por sua conta também, os encargos sociais e exigências das Leis Trabalhistas.

- Os funcionários deverão ser treinados e orientados para o exercício das funções e para a manutenção de relacionamento harmonioso para com a fiscalização e o público em geral.

- Os funcionários serão terminantemente proibidos de fazer catação ou triagem de resíduos e de ingerirem bebidas alcoólicas em serviço.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

- A empresa deverá levar em conta em sua proposta, todos os benefícios, adicionais e pisos salariais vigentes no município, conforme acordo coletivo de trabalho vigente firmado entre as empresas e o sindicato dos trabalhadores.

- A licitante deverá apresentar em sua proposta comercial a memória de cálculo dos percentuais para cada um dos subitens que compõe a demonstração total dos encargos sociais adotados.

1.2. MATERIAIS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS.

- Os materiais, ferramentas e utensílios em geral a serem empregados deverão atender às quantidades e qualidade exigidas a execução dos serviços.

- As ferramentas de uso freqüente (pás, enxadas, foices, carrinhos, vassouras, etc.) deverão ser substituídas sempre quando necessário, resguardando a boa qualidade na execução dos serviços.

- A licitante deverá considerar que durante o exercício do contrato haverá um estoque mínimo de pelo menos 10% (dez por cento) da quantidade de materiais, ferramentas e utensílios de uso frequente das equipes alocadas aos serviços objeto deste edital, em seu almoxarifado, como forma de assegurar a continuidade da prestação dos serviços.

1.3. EQUIPAMENTOS

- Os veículos deverão trazer, além das placas regulamentares, sinalizações de segurança, identificação da licitante e telefone para informações, sugestões e reclamações.

- Os veículos e equipamentos a serem utilizados nos serviços deverão ser dimensionados de forma a permitir a substituição e devida manutenção, preservando a execução dos serviços prestados.

- O poder concedente poderá a qualquer momento exigir a troca de veículo ou equipamento que não seja adequado ou que não atenda às exigências dos serviços, entendendo-se como tais, aqueles que apresentarem quebras e defeitos mecânicos frequentes, mau estado de conservação, avarias em geral que possam prejudicar a continuidade da prestação dos serviços.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

- A licitante deverá manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de conservação e de funcionamento, em especial quanto à manutenção, limpeza e acessórios de segurança.

- É terminantemente proibida a permanência de veículos ou equipamentos vinculados ao contrato, nas vias e logradouros quando não estiverem em serviço, salvo autorização expressa e específica do Poder concedente.

- O poder concedente não se responsabilizará, sob qualquer hipótese, pela integridade dos veículos ou equipamentos em casos de greve ou perturbações à ordem de qualquer espécie.

- Serão de inteira responsabilidade da Contratada todas as consequências decorrentes de sinistros (roubo, colisão, dano a terceiro e outros) ocorridos com os veículos e equipamentos disponibilizados para o contrato.

- Os veículos e equipamentos utilizados deverão atender aos limites padrão de controle ambiental quanto à poluição do ar e sonora, em estrita observância às normas específicas aplicáveis (municipais, estaduais e federais), sob pena de imediata substituição dos mesmos. Em particular deve ser dada importância especial ao controle da emissão de fumaça negra pelos veículos e equipamentos, conforme as prescrições do PROCONVE, assim como ao nível de ruído dos mesmos quando em operação, que deve atender rigorosamente os limites estabelecidos na legislação vigente e deve ser medido conforme preconizado na norma NBR-8433.

- Para o início do contrato poderão ser utilizados caminhões e equipamentos compactadores (para a coleta de RSU) com ano de fabricação 2012 e em perfeito estado de funcionamento, atendendo as normas e legislações vigentes. Entretanto, no decorrer do contrato não será admitido o emprego de caminhões compactadores com idade de fabricação acima de 60 meses.

2. Coleta e transporte até o aterro sanitário municipal dos resíduos sólidos urbanos públicos (RSU) gerados no interior do perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, com o emprego de

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

caminhões coletores dotados de dispositivos de elevação de contêineres plásticos ou metálicos, e também, de dispositivos de rastreamento via satélite

As licitantes deverão tomar por base o quantitativo mensal médio de 6.500 toneladas de resíduos sólidos urbanos públicos classe II-A (ABNT), inclusive aqueles resíduos oriundos dos serviços de varrição. A empresa deverá apresentar em sua proposta um plano de coleta com o detalhamento de cada roteiro para aprovação e implementação aos serviços que serão realizados em dois turnos diários, podendo ter a freqüência diária ou em dias alternados (2ª, 4ª e 6ª feiras, e 3ª, 5ª e sábados), conforme a seguir enunciado:

- FREQUÊNCIA DIÁRIA – NOTURNA- JORNADA NORMAL DE TRABALHO : 19:00 Hs. Às 03:20 Hs (já considerado um intervalo de jornada de 1 hora por dia trabalhado)

Centro, Centro (CR-1), Centro (Zona B), Centro (Zona E), Jardim América, Jardim Central, Jardim Cláudia, Jardim das Nações, Jardim Eldorado, Jardim Eliza I, Jardim Iguaçu, Jardim Jupira, Jardim Los Angeles, Jardim Nair, Jardim Social, Jardim Social II, Largo do Boicy, Lot. Amaury Rainho, Lot. Nossa Senhora da Luz, Loteamento Paraguaçu, Lot. Renato Festugato, Lot. Roth, Vila Maracanã, Polo Centro, Vila Bom Jesus, Vila Itajubá, Vila Matilde, Vila Paraguaia, Vila Pérola, Vila Portes, Vila Shalon, Vila Yolanda.

- FREQUÊNCIA ALTERNADA (segundas, quartas e sextas feiras) – DIURNA – JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 7:00 Hs às 15:20 Hs (já considerado um intervalo de jornada de 1 hora por dia trabalhado)

Beverly Falss Park, Campos do Iguaçu, Cidade Nova, Cohapar, Conj. Habitacional Plazza, Conj. Residencial Tarobá, Gleba Guarani, Jd. Residencial Cataratas, Jardim Alice, Jardim Amazonas, Jardim Ana Cristina, Jardim Aporã, Jardim Aurora, Jardim Bandeirantes, Jardim Bárbara, Jardim Bela Vista, Jardim Bela Vista I, Jardim Bela Vista II, Jardim Belvedere, Jardim Califórnia, Jardim Canadá, Jardim Cedro, Jardim Congonhas, Jardim Copacabana, Jardim Curitibano, Jardim Curitibano III, Jardim Curitibano IV, Jardim das Palmeiras, Jardim Dona Fátima, Jardim Dona Leila, Jardim Dourado, Jardim Duarte, Jardim Estrela, Jardim Europa, Jardim Evangélico, Jardim Florença, Jardim Ipê, Jardim Itaipu, Jardim Jasmim, Jardim Karla, Jardim Lancaster, Jardim Lancaster I, Jardim Lancaster III, Jardim

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Lancaster V, Jardim Laranjeiras, Jardim Mônaco, Jardim Nacional, Jardim Novo Horizonte, Jardim Novo Mundo, Jardim Pacaembú, Jardim Palmeira, Jardim Paraná, Jardim Petrópolis, Jardim Santa Rita, Jardim Santa Rosa, Jardim São Bento, Jardim São Luiz, Jardim São Paulo, Jardim Tarobá II, Jardim Três Fronteiras, Jardim Três Pinheiros, Jardim Universitário I II III, Jardim Vasco da Gama, Jardim Veneza, Lot. 1º de Maio, Lot. Budel, Lot. Dom Ricardo, Lot. Dona Amanda, Lot. Dona Leila, Lot. Fernanda, Lot. Graúna, Lot. Ipanema, Lot. Jardim da Vitória, Lot. Lindóia, Lot. Menger, Lot. Novo Mundo, Lot. Pilar Campestre, Lot. Pilarzinho, Lot. Pilarzinho Campestre, Lot. São Roque, Lot. Sol de Maio, Lot. Witt, Morumbi, Morumbi I, Morumbi II, Morumbi III, Morumbi IV, Parque Nacional, Portal da Foz, Porto Belo, Parque Imperatriz, Parque Lagoa Azul, Parque Linear, Parque Presidente I, Parque Residencial Itália, Remanso Grande, Residencial Foz, São Sebastião, Três Bandeiras, Três Lagoas, Vila "A" de Itaipu, Vila "B", Vila "C" Nova, Vila "C" Velha, Vila Borges, Vila Braz, Vila Carimã, Vila Guarani, Vila Miranda, Vila Rosi Magalhães, Vila Tibagi.

- FREQUÊNCIA ALTERNADA – (terças, quintas feiras e sábados) DIURNA - JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 7:00 Hs às 15:20 Hs (já considerado um intervalo de jornada de 1 hora por dia trabalhado)

Campos do Iguaçu, Cohapar I, Cohapar II, Conj. Libra I, Conj. Libra II, Conj. Libra III, Conj. Remador, Jardim Acaraí, Jardim Alice, Jardim Amazonas, Jardim Boa Esperança, Jardim das Flôres, Jardim Dom Pedro, Jardim Dom Pedro I, Jardim Eliza II, Jardim Guaíra, Jardim Guarapuava, Jardim Horto, Jardim Iára, Jardim Itamaraty, Jardim Jupira, Jardim Manaus, Jardim Morenita, Jardim Morenita II, Jardim Oriente, Jardim Panorama, Jardim Polônia, Jardim São Bento, Jardim São Francisco, Jardim São Miguel, Jardim São Paulo, Jardim Terra e Lar, Jardim Tropical, Jardim Tropical I, Jardim Veraneio, Lot. Amauri Rainho, Lot. Bourbon, Lot. Patriarca, Lot. São Rafael, Parque Ouro Verde, Parque Patriarca, Parque Presidente, Profilurb, Profilurb I, Profilurb II, Sohab, Vila Adriana, Vila Borges, Vila Militar, Vila Pérola.

- FREQUÊNCIA 1 VEZ POR SEMANA – DIURNA – Quarta feira (Zona Rural) JORNADA NORMAL DE TRABALHO: 7:00 Hs às 15:20 Hs (já considerado um intervalo de jornada de 1 hora por dia trabalhado)

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Vila Aparecidinha, Remanso Grande e Lote Grande.

Os roteiros de coleta domiciliar a serem apresentados pela licitante em sua proposta técnica, deverão necessariamente conter, sob pena de desclassificação, o nome do bairro, freqüência, o turno, nome das vias (de entrada e saída do veículo coletor), horário de início e término da coleta em cada uma dessas vias, e a distância em quilômetros desses trechos parciais, bem como, o tempo e a distância total de cada um dos roteiros.

Os caminhões coletores deverão estar dotados de equipamento compactador com capacidade mínima de 15 m3 (recomendando-se o emprego de compactadores com capacidade de 19 m³ de lixo compactado), e nos quais estejam acoplados, dispositivos basculadores de conteineres plásticos (padrão americano ou europeu) de capacidades de 120, 240, 600 e 1.200 litros, e contar, também, com dispositivo superior para carregamento de caixas metálicas com capacidade de carga mínima de pelo menos 5 m3.

Nos Caminhões coletores compactadores dessa atividade deverão ser instalados equipamentos e sistema de monitoramento via satélite através de GPS, com ferramenta de envio de informações sobre seu posicionamento para uma central de monitoramento nas dependências da concessionária ou no aterro sanitário. No decorrer do contrato poderá o poder concedente optar por também dispor de uma unidade de monitoramento e controle desses equipamentos, e para tanto, deverá a Concessionária efetuar a implantação às suas expensas de tal sistema na sala de controle dessa unidade de controle e monitoramento, sendo os dados enviados via internet.

A mão de obra de motoristas e coletores deverá ser treinada e preparada para a realização das tarefas, devendo estar munida de uniformes, calçados especiais em couro, apropriados para a coleta de lixo, ferramentas, e todos os equipamentos de proteção individuais necessários, devidamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. As cores padrão dos uniformes serão estabelecidas pelo poder concedente.

Quando o volume ou peso dos resíduos sólidos comerciais e industriais não perigosos, (NBR –10004 ABNT) apresentados pelo gerador para a coleta, exceder o limite estipulado pela legislação municipal em vigor, ou

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 663
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 130

o acondicionamento se fizer de forma contrária à legislação municipal, a empresa prestadora do serviço deverá enviar comunicação oficial ao poder concedente, com todas as informações a respeito da constatação e do gerador caso identificado.

Não serão coletados nesse serviço, os resíduos provenientes de demolições, terra, entulhos de obras, resíduos de unidades de saúde, lixo excedente ao limite estipulado pela legislação municipal para estabelecimentos comerciais e outros de características "não perigosos" não provenientes das operações de limpeza pública.

A coleta domiciliar deverá ser executada porta a porta em todas as vias públicas oficiais e abertas à circulação, ou que venham a ser abertas durante a vigência do contrato, acessíveis aos veículos de coleta.

No caso em que não haja possibilidade de acesso do veículo coletor, a coleta será executada manualmente, através dos coletores da equipe do caminhão, que coletará os resíduos transportando-os manualmente ou em contentores plásticos, até os locais acessíveis aos veículos de coleta regular domiciliar (sendo na própria rua, ou em pontos acessíveis ao caminhão).

Os equipamentos compactadores deverão possuir carregamento pela traseira e dispositivo superior de carregamento, serem fabricados em aço, com laterais lisas (para uso de cartazes de campanhas educativas a serem desenvolvidas pelo poder concedente), com todos os cordões de solda contínuos para evitar o vazamento de líquidos, compartimento para captação de líquido oriundo da carga e chorume e com dispositivo que permita a descarga lateral do referido líquido. O equipamento deverá ter dispositivo que permita a aceleração automática do motor ao serem acionadas através das manetes do sistema de compactação, com limite de rotação máxima de 1200 RPM. O sistema de iluminação deverá estar em conformidade com as normas do CONTRAN.

Cada caminhão da coleta e transporte de RSU em operação contará com guarnição de um motorista e quatro coletores, além de transportar ferramentas adequadas ao auxílio do serviço, sendo estas compostas de no mínimo duas pás e duas vassouras por veículo.

Demais insumos e quantitativos estimados componentes da atividade são apresentados no ANEXO II – Termo de Referência.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 664
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 124

No intuito de melhorar a qualidade do serviço de coleta e transporte de RSU, a contratada deverá apoiar as ações a serem implementadas pela contratante, no sentido de aumentar a adesão dos munícipes ao uso de contenedores plásticos. Ainda hoje não é raro encontrar aqueles que utilizam de tambores metálicos para o descarte dos resíduos gerados em seus domicílios. Além do aspecto desagradável e do barulho causado durante a sua manipulação (por vezes de madrugada), oferecem a desvantagem para os coletores pelo seu alto peso quando elevado para efetuar a carga nos compartimentos dos caminhões compactadores causando não raramente, doenças cervicais aos trabalhadores.

Diante desse quadro o poder concedente iniciará um programa de conscientização e incentivo para que grandes condomínios, comércio em geral, indústrias, e residências em bairros considerados de moradores com melhor padrão aquisitivo, promovam a aquisição de contenedores plásticos para armazenamento dos resíduos gerados e também para que venham a aderir à coleta seletiva.

Critério de medição: A medição do serviço se fará com base no somatório dos pesos dos resíduos coletados (em toneladas com 2 casas decimais) entre o primeiro e último dia corrido de cada mês. As pesagens de cada caminhão compactador serão efetuadas na balança rodoviária instalada no aterro municipal e serão fiscalizadas por funcionários devidamente credenciados pelo poder concedente e alocados na casa de balança do aterro municipal, durante 24 horas diárias. O somatório obtido dos pesos ingressados no aterro sanitário municipal em cada mês será multiplicado pelo valor da tarifa contratada do serviço para a obtenção do valor da medição da atividade em cada mês. Na eventualidade de quebra temporária da balança ou eventual impossibilidade de pesagem de caminhões, o peso da carga do caminhão será considerado como sendo o mesmo peso obtido para aquele caminhão no mesmo dia da semana anterior na qual o veículo foi pesado, e na mesma viagem equivalente. Caberá à concessionária, às suas expensas, providenciar o necessário reparo e conserto da balança.

3. Coleta Seletiva de RSU gerados no interior do perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, com o emprego de caminhões coletores dotados de dispositivos de elevação de contêineres

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
665
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 132

plásticos ou metálicos, e também, de dispositivos de rastreamento via satélite.

Em consonância com o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 198, de 11 de dezembro de 2012, que dentre outras medidas instituiu o Plano Municipal de Saneamento Básico o poder concedente implantará no decorrer da vigência contratual a universalização da coleta seletiva no município.

De início, será implantado um projeto piloto da coleta seletiva de resíduos "secos". A atividade, nesse período, disporá de duas equipes que atuarão em dois turnos de trabalho (um no turno diurno e outra no turno noturno) efetuando a coleta porta a porta, uma vez por semana e somente dos resíduos "secos". Uma vez comprovada a eficiência do sistema, essa atividade será estendida e universalizada.

Utilizando-se do valor da outorga da concessão (2% do valor faturado relativamente às tarifas T1 a T10) a Secretaria de Meio Ambiente promoverá campanhas educacionais e de incentivo à adesão dos munícipes à coleta seletiva.

O poder concedente definirá de início os setores de coleta seletiva que serão implantados por essas duas equipes a partir do plano de coleta seletiva apresentado pela contratada em sua proposta técnica, participando efetivamente do monitoramento dos seus resultados.

Os resíduos secos serão aqueles dispostos pela população nos dias e horários definidos para a coleta, e que deverão estar isentos de matéria orgânica e de demais resíduos não recicláveis (restos de alimentos, pequenos entulhos contaminados, podas e vegetais descartados e outros não recicláveis pelas associações de catadores).

Os materiais recicláveis coletados serão direcionados às unidades de seleção e separação, de acordo com programação de entrega elaborada pela SMMA – secretaria Municipal de Meio ambiente.

Após a implantação integral do projeto de coleta seletiva, essa atividade ocorrerá uma vez por semana em cada unidade residencial e comercial do município.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 666
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 133

Nos Caminhões coletores compactadores dessa atividade deverão ser instalados equipamentos e sistema de monitoramento via satélite através de GPS, com ferramenta de envio de informações sobre seu posicionamento para uma central de monitoramento nas dependências da concessionária ou no aterro sanitário. No decorrer do contrato poderá o poder concedente optar por também dispor de uma unidade de monitoramento e controle desses equipamentos, e para tanto, deverá a Concessionária efetuar a implantação às suas expensas de tal sistema na sala de controle dessa unidade de controle e monitoramento, sendo os dados enviados via internet.

Os caminhões coletores empregados na atividade deverão possuir implemento de carga com capacidade de 15m³ ou 19 m³, e nos quais estejam acoplados, dispositivos basculadores de conteineres plásticos (padrão americano ou europeu) de capacidades de 120, 240, 600 e 1.200 litros, e contar, também, com dispositivo superior para carregamento de caixas metálicas com capacidade de carga mínima de pelo menos 5 m3.

Os equipamentos compactadores deverão possuir carregamento pela traseira e dispositivo superior de carregamento, serem fabricados em aço, com laterais lisas (para uso de cartazes de campanhas educativas a serem desenvolvidas pelo poder concedente), com todos os cordões de solda contínuos, compartimento para captação de líquido oriundo da carga e com dispositivo que permita a descarga lateral do referido líquido. O implemento de carga deverá ser adaptado para essa atividade fazendo com que a potência de compactação do escudo ejetor se mantenha anulado, evitando o efeito de compactação sobre os materiais recicláveis. O sistema de iluminação deverá estar em conformidade com as normas do CONTRAN.

Para cada equipe, haverá um caminhão da coleta seletiva, específico para esse fim, e que contará com guarnição de um motorista e dois coletores, além de transportar ferramentas adequadas ao auxílio do serviço.

Os serviços serão executados em todos os dias da semana exceto aos domingos e inclusive, executados também em feriados.

Demais insumos e quantitativos estimados componentes da atividade são apresentados no ANEXO II – Termo de Referência.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 667
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 134

Critério de medição: Os serviços serão medidos por equipe disponibilizada para atuar em cada mês. Na eventualidade de num determinado dia não haver a disponibilidade da equipe completa para atuar naquele dia (turno), será descontada da medição a importância equivalente a fração de 1/26,08 (um dividido por vinte e seis virgula zero oito) do valor da tarifa unitária mensal ofertada pela contratada para a equipe.

4. Disponibilização de equipes formadas por equipamentos e mão de obra destinadas à coleta e transporte até o aterro sanitário municipal de materiais inservíveis em geral (podas e galhadas geradas por moradores e descartadas em vias públicas, restos de móveis, e outros inservíveis depositados indiscriminadamente em logradouros públicos)

Infelizmente, como ocorre em outras cidades brasileiras, alguns moradores ainda insistem em descartar de forma inapropriada e em vias e logradouros públicos, inservíveis em geral, que na prática, deveriam ser de responsabilidade exclusiva desses geradores que os deveriam coletar e transportar à destinação final adequada, transferindo esse ônus e tarefa ao poder público. Para inibir tal prática, a Prefeitura desenvolverá um sistema de fiscalização que pretende advertir e até mesmo autuar esses infratores. Enquanto ainda houver essa nefasta prática não pode o poder público se omitir e permitir o acúmulo desses resíduos lançados indiscriminadamente em vias públicas.

Para tanto, deverá a licitante disponibilizar uma equipe de trabalho para atuar segundo demandas indicadas pelo poder concedente, para a coleta e destinação final desses resíduos inservíveis, que deverão ser transportados e destinados ao aterro sanitário municipal.

Essa equipe trabalhará em todos os dias da semana (exceto aos domingos e feriados) e em jornada diurna normal de trabalho.

A equipe será composta de 01 carregadeira frontal de pneus do tipo CAT-924 ou similar, 02 caminhões basculantes de capacidade mínima de carga de 10m3, 01 operador de carregadeira, e 02 motoristas de caminhão.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 668
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 135

Os funcionários deverão ser orientados e treinados se apresentando aos serviços sempre uniformizados, com crachá de identificação, e munidos de todo o EPI e EPC necessários.

Todo resíduo gerado por esta atividade deverá ser coletado e transportado para o aterro sanitário municipal.

Demais insumos e quantitativos estimados componentes da atividade são apresentados no ANEXO II – Termo de Referência.

Critério de medição: Os serviços serão medidos por equipe disponibilizada para atuar em cada mês. Na eventualidade de num determinado dia não haver a disponibilidade da equipe completa para atuar naquele dia (turno), será descontada da medição a importância equivalente a fração de 1/25,25 (um dividido por vinte e cinco virgula vinte e cinco) do valor da tarifa unitária mensal ofertada pela contratada para a equipe.

5. Varrição manual de sarjetas e passeios de ruas e avenidas pavimentadas, acondicionamento dos resíduos gerados, carga e transporte dos mesmos até o aterro sanitário municipal

A concessionária deverá apresentar em sua proposta técnica o plano de varrição Manual, que de início, deverá ser continuado.

A varrição manual de vias públicas incluindo sarjetas e passeios será uma atividade a ser desenvolvida em vias pavimentadas do município, contemplando não somente a varrição como também o acondicionamento dos resíduos coletados em sacolas plásticas, inclusive, aqueles provenientes do esvaziamento das papeleiras para posterior coleta por equipamentos transportadores; tudo de forma manual.

A varrição manual será executada nas sarjetas de vias públicas em uma faixa de até 1,00 metro de largura e no passeio/calçada adjacente ao meio fio em uma faixa de até 2,00 metros de largura.

Os funcionários deverão ser orientados e treinados se apresentando aos serviços sempre uniformizados, com crachá de identificação, e munidos de todo o EPI e EPC necessários (luvas, calçados, colete refletivo para

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 669

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 12

operações noturnas, cones de sinalização, etc), bem como, ferramentas (carrinho para varrição, vassourões, sacos plásticos e pás).

Aos fiscais de equipes competirá a tarefa de coordenar as atividades dos varredores e deles cobrarem a qualidade e eficiência nos serviços de varrição manual.

Os resíduos gerados na operação de varrição manual deverão ser acondicionados em sacos plásticos resistentes, devidamente caracterizados (com logomarca ou nome da Concessionária).

A coleta dos resíduos de varrição poderá ser realizada pelos veículos da coleta de RSU, sendo que os resíduos não poderão ficar dispostos para a coleta por mais de 24 horas.

Todo resíduo gerado por esta atividade deverá ser coletado e transportado para o aterro sanitário municipal.

O plano de varrição a ser apresentado pelo licitante vencedor do certame será, a princípio, a ferramenta inicial para a implantação dos serviços. Entretanto, no decorrer dos trabalhos, em havendo necessidade de sua reformulação essa se fará em comum acordo com a fiscalização.

Nenhum deslocamento de equipes de varredores poderá ser executado em carrocerias de caminhões ou em carrocerias basculantes. Para tanto deverá o licitante contar que o transporte será realizado por ônibus urbano, para o deslocamento da mão de obra em maiores distâncias..

O Poder Concedente, ao seu exclusivo critério e de acordo com as necessidades dos serviços poderá determinar alterações no plano de varrição em prática.

A seguir, as vias a serem contempladas com os serviços de varrição manual :

NOME DA VIA / BAIRRO
CENTRO
Alameda Acre
Alameda Itaipu
Alameda Rui Ferreira

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Av. Brasil
Av. Costa e Silva
Av. Das Cataratas
Av. General Meira
Av. JK
Av. Jorge Schimmelpfeng
Av. José Maria de Brito
Av. Paraná
Av. Pedro Basso
Av. República Argentina
Av. Rosa Cirilo de Castro
Av. Venezuela
Calçada Bosque Guarani
Praça da Prefeitura
Praça do Mitre
Praça Naipi
Rua 14 de março
Rua 24 de Março
Rua Adoniran Barbosa
Rua Almirante Barroso
Rua Antonio Raposo
Rua Barão do Rio Branco
Rua Bartolomeu de Gusmão
Rua Belarmindo de Mendonça
Rua Benjamim Constant
Rua Bolívia
Rua Carlos Sbaraini
Rua Castelo Branco
Rua D. Pedro II
Rua Das Missões
Rua David Muffato
Rua Décio L. Cardoso
Rua Dom Pedro II
Rua Edmundo de Barros
Rua Elsa Brito da Silva
Rua Engenheiro Rebouças
Rua Engº Rebouças
Rua Gregório Doto
Rua João Rouver
Rua Joaquim Firmino
Rua Jorge Sanwais
Rua José Tavares
Rua Lamartine Babo
Rua Marechal Deodoro
Rua Marechal Floriano

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 138

Rua Martins Pena
Rua Mato Grosso
Rua Maximino Tosi
Rua Men de Sá
Rua Naipi
Rua Padre Montoya
Rua Padre Otto Berwanger
Rua Pat. Venantti Otembra
Rua Quintino Bocaiúva
Rua Rio Branco
Rua Rui Barbosa
Rua Santos Dumont
Rua Silvino Dalbo
Rua Tarobá
Rua Tiradentes
Rua Valentin Agostin
Rua Vicente Ferreira
Rua Xavier da Silva
Trav. Cristiano Weirich
Trav. Júlio Pasa
Trav. Luiz Carinzio
Travesa Paul Harris
Travessa Goiás
Travessa Maranhão
Travessa Oscar Muxfeldt
Travessa Pernambuco
Travessa Sergipe
Travessa Watslaf Nieradka
TTU
VILA YOLANDA
Av. Iguaçu
Av. Iguaçu
Rua Bento Munhoz
Rua Candido Ferreira
Rua Candido Ferreira
Rua Cap. Jacob Becker
Rua Capitão Acácio Pedroso
Rua Capitão Acácio Pereira
Rua Carlos Welter
Rua Cel. Caetano da Rocha
Rua Francisco G. de Menezes
Rua Frederico Engel
Rua Fulgêncio Pereira
Rua Heleno Schimmelpfeng
Rua Inácio Sotto Maior

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 129

Rua Irlan Kalichewisk
Rua Major Acylino de Castro
Rua Major Raul de Matos
Rua Manêncio Martins
Rua Moacyr Pereira
Rua Oswaldo Requião
Rua Otto Maeder
Rua Parigot de Souza
Rua Romário Vidal
Rua Vereador Moacyr Pereira
Rua Vicentina Chevalier
VILA "A"
AV. ARAUCÁRIA
AV. BRODOSQUI
AV. CLOVIS ROBERTO FONTOURA
AV. GARIBALDI
AV. GRAMADO
AV. MACEIÓ
AV. PARANÁ
AV. PARATI
AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI
RUA ACARI
RUA BELO HORIZONTE
RUA JACUNDÁ
RUA MATRINXÁ
RUA PORTO ALEGRE
RUA TAMBOATÁ
VILA PORTES
AV. BEIRA RIO
AV. CARLOS GOMES
AV. JOSÉ MARIA DE BRITO
AV. REPÚBLICA DO LÍBANO
AV. REPÚBLICA DO PARAGUAI
RUA ALUIZIO AZEVEDO
RUA ASSIS BRASIL
RUA CARLOS SOTTO MAIOR
RUA CASSIANO RICARDO
RUA CRUZ E SOUZA
RUA DAS MISSÕES
RUA DI CAVALCANTI
RUA ESPANHA
RUA EVARISTO DA VEIGA
RUA FAGUNDES VARELA
RUA GONÇALVES DIAS
RUA GONÇALVES LÊDO
RUA GUIMARÃES ROSA
RUA JOSÉ DE ALENCAR
RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO
RUA JÚLIO C. PORTES

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

RUA LÍBERO DABARÓ
RUA MACHADO DE ASSIS
RUA MONTEIRO LOBATO
RUA OLAVO BILAC
RUA OSWALDO CRUZ
RUA PORTINARI
RUA RAIMUNDO CORREA
RUA RAUL POMPÉIA
RUA SANTO RAFAIN
RUA SILVA JARDIM
RUA VEREADOR EUGÊNIO ROBERT
RUA VICENTE DE CARVALHO
TRAV. AUGUSTO DOS ANJOS
MORUMBI / PORTO MEIRA
AV. DAS MORENITAS
AV. GENERAL MEIRA
AV. MÁRIO FILHO
AV. SAFIRA
AV. SURUBI
PRAÇA DA BÍBLIA
RUA GOLFINHOS
RUA MANDI
RUA ROBALO
TRAVESSA BAGRE

Estima-se, que mensalmente, deverão ser varridas cerca de 2.500 km de sarjetas e passeios fronteiriços.

Os serviços de varrição manual ocorrerão em todos os dias da semana, exceto domingos e feriados, em jornadas normais de trabalho.

- FREQUÊNCIA DIÁRIA – DIURNA (01 VEZ/DIA DE SEGUNDA A SÁBADO)

- Centro, Vila Portes, Av. Jorge Shimelpheng e Av. JK (parte).

- FREQUÊNCIA ALTERNADA – DIURNA (01 VEZ/DIA – SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, OU TERÇA, QUINTA E SÁBADO)

- Parte dos bairros: Vila Yolanda, Jardim Iguaçu, Av. Cataratas (parte) e Av. General Meira (parte).

- FREQUÊNCIA DE 02 VEZES/SEMANA – DIURNA (01 VEZ/DIA)

- Av. JK (parte), Av. Costa e Silva e Av. Paraná(parte).

- FREQUÊNCIA DE 01 VEZ/SEMANA – DIURNA (01 VEZ/DIA)

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

- Parte do bairros : Maracanã, Polo Centro, Três Lagoas, São Francisco. e Jardim Jupira, Av. General Meira (parte), Av. Morenitas, Av. das Cataratas (parte) e Av. Paraná.

Os Serviços de Varrição Mecanizada deverão ser executados nas principais vias do corredor turístico, bem como as principais vias dos bairros, dentro de um plano a ser aprovado pelo poder concedente.

Critério de medição: A medição do serviço se fará com base no somatório dos quilômetros de sarjetas efetivamente varridos (com duas casas decimais) entre o primeiro e último dia corrido de cada mês. O somatório obtido será multiplicado pelo valor da tarifa contratada do serviço para a obtenção do valor da medição da atividade em cada mês.

6. Varrição mecanizada de sarjetas de ruas e avenidas pavimentadas, carga e transporte dos resíduos gerados até o aterro sanitário municipal

A varrição mecanizada é uma atividade de limpeza executada por caminhão leve com equipamento varredor (equipamento varredor autopropelido) com capacidade de armazenamento de resíduos de 4m3, operado por um motorista.

Os serviços deverão ser realizados em todos os dias da semana, exceto aos domingos e feriados, no turno noturno, sempre observando as melhores condições para execução da limpeza em função dos obstáculos do trânsito e de estacionamentos.

A máquina varredeira deverá ser do tipo autopropelida com dimensões compatíveis para transitar nas vias do município, com capacidade volumétrica mínima de 4,0 m3, sendo que a potência mínima do motor que impulsionará o equipamento para o seu deslocamento será de 120 CV, proporcionando o alcance de uma produtividade média entre 4 a 5 km/hora.

O equipamento é individualizado e vinculado ao serviço, com pintura caracterizada, não sendo permitida a exploração de publicidade nos veículos e equipamentos ou nos uniformes dos empregados envolvidos na execução dos serviços.

Todo resíduo gerado por esta atividade deverá ser coletado e transportado para o aterro sanitário municipal.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

A seguir, apresenta-se os locais nos quais deverá ser executada a varrição mecanizada:

Nome da Via	Frequência Semanal
AV. REPÚBLICA ARGENTINA	2 a 6 vezes
AV. J.K	1 a 3 vezes
AV. JORGE SCHIMMELPFENG	6 vezes
RUA SANTOS DUMONT	6 vezes
RUA CASTELO BRANCO	6 vezes
RUA 24 DE MARÇO	6 vezes
RUA PAT. VENANTI OTREMBA	6 vezes
RUA 18 DE JUNHO	3 vezes
AV. MORENITAS	1 vez
AV. GENERAL MEIRA	1 vez
AV. JAVIER KOELB	1 vez
RUA MATO GROSSO	2 vezes
RUA MINAS GERAIS	2 vezes
AV. PARANÁ	3 vezes
AV. PÔR DO SOL	1 vez
AV. IGUAÇU	1 vez
AV. FELIPE WANDSCHEER	1 vez
AV. DOS IMIGRANTES	1 vez
AV. JULES RIMET	1 vez
AV. COSTA E SILVA	1 vez
AV. CARLOS GOMES	1 vez
AV. VENEZUELA	1 vez
AV. JOSÉ MARIA DE BRITO	1 vez
AV. MARIO FILHO	1 vez

A varrição mecanizada deverá ser realizada de acordo com as freqüências informadas neste item. O serviço será executado em uma extensão média mensal de 1500 km de sarjetas.

Demais insumos e quantitativos estimados componentes da atividade são apresentados no ANEXO II – Termo de Referência.

Critério de medição: A medição do serviço se fará com base no somatório dos quilômetros de sarjetas efetivamente varridos (com duas casas decimais) entre o primeiro e último dia corrido de cada mês. O somatório obtido será multiplicado pelo valor da tarifa contratada do serviço para a obtenção do valor da medição da atividade em cada mês.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

7. Roçada/poda manual e mecanizada de superfícies gramadas em logradouros públicos (canteiros centrais de avenidas, passeios públicos e praças) com o emprego mão de obra munida de roçadeiras costais e equipamentos.

O Município possui uma extensa área verde em seus canteiros centrais de vias públicas, em praças e parques públicos que constantemente carecem dos serviços de roçada/poda dessas superfícies gramadas.

A licitante deverá considerar na formulação de sua proposta que a equipe abaixo indicada seja suficiente para a execução de cerca de 1.500.000m2 de roçada/poda a ser executada.

Composição da equipe:
Equipamentos

DISCRIMINACAO	veíc. x dia
Caminhão para Coleta dos Resíduos	1
Ônibus Urbano	1
Trator Roçadeira	1
Microtrator roçadeira	1
Saveiro	1

Mão de obra

Motorista – 02
Auxiliar de serviços gerais – 10
Operador de roçadeira costal – 22
Operador de trator roçadeira mecânica - 02

Os serviços serão executados no turno diurno, em todos os dias da semana exceto aos domingos e feriados, segundo planejamento prévio a ser elaborado em conjunto: poder concedente e concessionária.

Os funcionários deverão ser orientados e treinados se apresentando aos serviços sempre uniformizados, com crachá de identificação, e munidos de todo o EPI e EPC necessários (luvas, calçados, caneleiras, óculos protetor, avental de couro, cones de sinalização, redes protetoras etc), bem como, ferramentas manuais necessárias.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 677
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 144

Os resíduos gerados na operação deverão ser coletados por caminhão coletor compactador, exclusivo para essa atividade, que deverão ser destinados ao pátio de produção de composto orgânico localizado nas dependências do aterro sanitário municipal.

Nenhum deslocamento de equipe poderá ser executado em carrocerias de caminhões ou em carrocerias basculantes. Para tanto deverá o licitante contar que o transporte será realizado por ônibus urbano, para o deslocamento da mão de obra em maiores distâncias.

Demais insumos e quantitativos estimados componentes da atividade são apresentados no ANEXO II – Termo de Referência.

Critério de medição: Os serviços serão medidos por equipe disponibilizada para atuar em cada mês. Na eventualidade de num determinado dia não haver a disponibilidade da equipe completa para atuar naquele dia (turno), será descontada da medição a importância equivalente a fração de 1/25,25 (um dividido por vinte e cinco virgula vinte e cinco) do valor da tarifa unitária mensal ofertada pela contratada para a equipe.

8. Disponibilização de equipe (s) (mão de obra e equipamentos) para atendimento aos serviços complementares de limpeza pública destinada ao atendimento de limpezas: no pós e ou durante a realização de eventos públicos, em mutirões de limpeza, em pinturas de meios fios e bases de postes com emprego de cal hidratada, em varrição manual de praças e logradouros públicos, e em capina manual de logradouros públicos;

Será uma equipe destinada ao atendimento de demandas selecionadas pelo poder concedente, segundo sua prioridade a ser definida, destinada ao atendimento de limpezas: no pós e ou durante a realização de eventos públicos, em mutirões de limpeza, em pinturas de meios fios e bases de postes com emprego de cal hidratada, em varrição manual de praças e logradouros públicos, e em capina manual de logradouros públicos.

Os serviços serão executados no turno diurno, em jornada normal de trabalho e em todos os dias da semana exceto aos domingos e feriados, segundo planejamento prévio a ser elaborado pelo poder concedente.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 678

DEPARTAMENTO COMPRAS Fls. nº 145

Os funcionários deverão ser orientados e treinados se apresentando aos serviços sempre uniformizados, com crachá de identificação, e munidos de todo o EPI e EPC necessários (luvas, calçados, etc), bem como, ferramentas manuais necessárias.

Os resíduos gerados nas operações deverão ser coletados pelos caminhões compactadores da coleta de RSU.

Nenhum deslocamento de equipe poderá ser executado em carrocerias de caminhões ou em carrocerias basculantes. Para tanto deverá o licitante contar que o transporte será realizado por ônibus urbano, para o deslocamento da mão de obra em maiores distâncias.

Demais insumos e quantitativos estimados componentes da atividade são apresentados no ANEXO II – Termo de Referência.

Critério de medição: Os serviços serão medidos por equipe disponibilizada para atuar em cada mês. Na eventualidade de num determinado dia não haver a disponibilidade da equipe completa para atuar naquele dia (turno), será descontada da medição a importância equivalente a fração de 1/25,25 (um dividido por vinte e cinco virgula vinte e cinco) do valor da tarifa unitária mensal ofertada pela contratada para a equipe.

9. Disponibilização de equipes de mão de obra e equipamentos para a execução dos serviços de manutenção de áreas verdes e jardins públicos

Essa equipe formada pelo contingente a seguir discriminado atuará segundo demandas selecionadas pelo poder concedente, segundo sua prioridade a ser definida.

Atuarão principalmente nos serviços de podas de árvores, e eventualmente, no plantio de mudas de plantas ornamentais em logradouros públicos, a serem fornecidas pelo Poder concedente, ou ainda na substituição e podas de pequenos arbustos, e até mesmo, na sua supressão.

Equipe / Equipamentos:

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 679
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 14

- 02 Trituradores mecânicos de Galhos movidos a óleo diesel e rebocáveis por caminhão basculante, com capacidade de moagem de galhos de até 25 cm de diâmetro;
- 02 Moto serra (grande);
- 02 Moto serra (pequeno);
- 02 Moto serra de longo alcance tipo HT1;
- 02 caminhões basculantes com capacidade mínima de 10m3
- 01 Caminhão carroceria leve ou semi pesado
- 01 Tesoura mecânica para poda de arbustos
- 03 motoristas;
- 09 auxiliares de serviços gerais;
- 02 operadores de moto serra de longo alcance;
- 02 supervisor de turma;
- 02 jardineiros
- 01 aplicador de agrotóxico;
- 01 encarregado de campo

Os serviços serão executados no turno diurno, em jornada normal de trabalho e em todos os dias da semana exceto aos domingos e feriados, segundo planejamento prévio a ser elaborado pelo poder concedente.

Os funcionários deverão ser orientados e treinados se apresentando aos serviços sempre uniformizados, com crachá de identificação, e munidos de todo o EPI e EPC necessários, bem como, ferramentas manuais necessárias.

Os resíduos gerados nas operações deverão ser destinados pelos caminhões basculantes até o pátio de compostagem localizado no aterro sanitário, onde serão processados e transformados em adubos naturais orgânicos.

Nenhum deslocamento de equipe poderá ser executado em carrocerias de caminhões ou em carrocerias basculantes. Para tanto deverá o licitante contar que o transporte será realizado por ônibus urbano, para o deslocamento da mão de obra em maiores distâncias.

Demais insumos e quantitativos estimados componentes da atividade são apresentados no ANEXO II – Termo de Referência.

Critério de medição: Os serviços serão medidos por equipe disponibilizada para atuar em cada mês. Na eventualidade de num

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
680
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 147

determinado dia não haver a disponibilidade da equipe completa para atuar naquele dia (turno), será descontada da medição a importância equivalente a fração de 1/25,25 (um dividido por vinte e cinco virgula vinte e cinco) do valor da tarifa unitária mensal ofertada pela contratada para a equipe.

10. Produção de composto orgânico a partir de restos de alimentos e de podas coletadas e transportadas ao aterro sanitário municipal

No Aterro Sanitário Municipal existe uma área (pátio) destinada à produção de composto orgânico a partir de sobras de estabelecimentos que comercializam verduras, legumes e frutas, bem como, dos vegetais oriundos das operações de manutenção de áreas verdes municipais.

O composto orgânico a ser produzido obedecerá ao processo de compostagem convencional, ou seja, serão construídas leiras formadas pela mistura dos resíduos (restos de verduras, frutas, legumes, e vegetais triturados nas operações de manutenção de áreas verdes e das podas de superfícies gramadas), e estas, revolvidas periodicamente com o auxílio de retroescavadeira alocada na operação do aterro sanitário.

Decorrido o prazo necessário para a formação do composto orgânico, esse deverá ser peneirado em uma central de peneiramento a ser instalada pela concessionária no local.

O composto orgânico produzido será de propriedade do poder concedente, sendo certo, que a sua saída do aterro sanitário deverá ser precedida da correspondente pesagem, e principalmente, qualquer saída desse material somente se dará mediante solicitação escrita e assinada pela fiscalização do Poder Concedente.

Demais insumos e quantitativos estimados componentes da atividade são apresentados no ANEXO II – Termo de Referência.

Critério de medição: Os serviços serão medidos por equipe disponibilizada para atuar em cada mês. Na eventualidade de num determinado dia não haver a disponibilidade da equipe completa para atuar naquele dia (turno), será descontada da medição a importância equivalente a fração de 1/26,08 (um dividido por vinte e seis virgula zero

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

oito) do valor da tarifa unitária mensal ofertada pela contratada para a equipe.

11. Operação e manutenção do aterro sanitário municipal

O Aterro Sanitário do Município possui duas células licenciadas pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná), sendo que a primeira encontra-se concluída e encerrada. A segunda Célula encontra-se em Operação, com previsão de encerramento até o ano de 2020. Entretanto, a área disponível e adjacente a essas duas células permite a construção de uma terceira célula com vida útil compatível para o término do contrato, sendo então esse empreendimento de ampliação, um dos investimentos previstos no presente edital de concorrência.

A operação e manutenção do aterro sanitário deverá levar em conta as seguintes atividades:

- Recepção, pesagem na balança rodoviária instalada na entrada do aterro, descarga na frente de operação, espalhamento e compactação com trator de esteira das cerca de 420 toneladas diárias geradas no município, em camadas de espessura uniforme;
- Recobrimento diário dos resíduos sólidos compactados com o emprego de solo argiloso, com espessura de no mínimo 20 cm (camada intermediária). A altura entre as camadas intermediárias será de cerca de 5 metros, e, caso a frente de serviço não seja recoberta com argila por motivos operacionais, a mesma deverá ser coberta com lençol de plástico preto, tipo filme;
- Manter isenta de sujidades e prolongar os drenos verticais de interligação das redes de drenagem de chorume (manilha, bidin e brita).
- Executar sobre a camada anterior nova rede de drenagem de chorume com a execução de drenos horizontais composto de bidin e pedra, com caimento e interligação para os drenos verticais.
- Executar o prolongamento dos drenos verticais para coleta de gases e manutenção da queima;
- Executar ao longo do tempo modificações na rede de drenagem e águas superficiais de forma que essas águas sejam direcionadas diretamente para fora do aterro sem passar pelo interior da célula, conforme evolução das áreas de disposição.
- Executar limpeza semanal das calhas e caixas de passagem do sistema de drenagem para evitar que esse sistema opere de forma inadequada;

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
682

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 140

- Atender a qualquer determinação operacional imposta pela fiscalização do IAP;
- Realizar manutenção preventiva e corretiva em todos os equipamentos e instalações existentes do sistema de efluentes de líquidos percolados (chorume), para evitar que o mesmo fique inoperante;
- Realizar o controle de vetores, garantindo o recobrimento diário dos resíduos sólidos dispostos, visando inibir a presença de urubus, ratos, baratas;
- Fazer a manutenção periódica do cercamento de toda a área do aterro;
- Não permitir a presença de catadores de lixo na frente de vazamento;
- Garantir a manutenção geral da área, com aspersão de águas nas vias de serviço quando necessário, limpeza do lixo leve, que porventura o vento possa carrear para as áreas vegetadas e manutenção das vias de acesso sempre as mantendo em boas condições de trafegabilidade;
- Manter vigilância armada 24 horas em todos os dias da semana.

A operação e manutenção do aterro sanitário ocorrerá em todos os dias da semana, exceto aos domingos, e em dois turnos (diurno e noturno).

Os funcionários deverão ser orientados e treinados se apresentando aos serviços sempre uniformizados, com crachá de identificação, e munidos de todo o EPI e EPC necessários, bem como, ferramentas manuais necessárias.

Demais insumos e quantitativos estimados componentes da atividade são apresentados no ANEXO II – Termo de Referência.

Critério de medição: A medição do serviço se fará com base no somatório dos pesos dos resíduos ingressados no aterro sanitário (em toneladas com 2 casas decimais) entre o primeiro e último dia corrido de cada mês. As pesagens dos resíduos serão efetuadas na balança rodoviária instalada no aterro municipal e serão fiscalizadas por funcionários devidamente credenciados pelo poder concedente e alocados na casa de balança do aterro municipal, durante 24 horas diárias. O somatório obtido dos pesos ingressados no aterro sanitário municipal em cada mês será multiplicado pelo valor da tarifa contratada do serviço para a obtenção do valor da medição da atividade em cada

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

mês. Na eventualidade de quebra temporária da balança ou eventual impossibilidade de pesagem de caminhões, o peso da carga do caminhão será considerado como sendo o mesmo peso obtido para aquele caminhão no mesmo dia da semana anterior na qual o veículo foi pesado, e na mesma viagem equivalente. Caberá à concessionária, às suas expensas, providenciar o necessário reparo e conserto da balança.

12. INVESTIMENTOS DA CONCESSÃO/ BENS REVERSÍVEIS AO PODER CONCEDENTE.

Os investimentos da concessão a seguir descritos serão revertidos ao poder concedente ao término da vigência contratual.

12.1. INSTALAÇÃO DE 4.000 PAPELEIRAS PLÁSTICAS

Deverão ser instaladas ao longo do contrato um total de 4.000 papeleiras confeccionadas em polipropileno de 50 litros, instaladas em suportes metálicos fixados (chumbados) nos passeios públicos.

As instalações das mesmas pela concessionária serão efetuadas segundo planejamento de distribuição em espaços, a ser elaborado pelo poder concedente, priorizando, de início, a área central da cidade onde ocorre o maior afluxo de pessoas.
No 6º e 7º mês de vigência do contrato deverão ser instaladas 2.000 unidades de papeleiras fixadas em suportes metálicos confeccionados em tubos metálicos de 2" de diâmetro.

No 49º e 50º mês de vigência do contrato deverão ser instaladas 2.000 unidades de papeleiras fixadas em suportes metálicos confeccionados em tubos metálicos de 2" de diâmetro.

A licitante deverá levar em conta em sua proposta os custos relativos à instalação das mesmas (mão de obra de pedreiros, cimento, areia, deslocamento, e demais custos necessários à sua instalação).

12.2. INSTALAÇÃO DE 1.071 M3 DE CONTENEDORES PLÁSTICOS

A contratada deverá fornecer e distribuir nos locais indicados, ao longo do contrato, um total de 1.071 m3 de contêineres plásticos de capacidade volumétrica de 0,24 m3 a 1,00 m3, que serão distribuídos

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 684

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 15

em locais de maior concentração de resíduos, e segundo planejamento prévio a ser elaborado pela contratante.

No 6º e 7º mês de vigência do contrato deverão ser fornecidos e instalados pela concessionária um número de contêineres equivalente a 215,2 m3.

No 18º e 19º mês de vigência do contrato deverão ser fornecidos e instalados pela concessionária um número de contêineres equivalente a 215,2 m3.

No 30º e 31º mês de vigência do contrato deverão ser fornecidos e instalados pela concessionária um número de contêineres equivalente a 215,2 m3.

No 42º e 43º mês de vigência do contrato deverão ser fornecidos e instalados pela concessionária um número de contêineres equivalente a 215,2 m3.

No 54º e 55º mês de vigência do contrato deverão ser fornecidos e instalados pela concessionária um número de contêineres equivalente a 215,2 m3.

12.3. REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOCALIZADO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.

Conforme estabelece e orienta o Plano Municipal de Saneamento Municipal o Poder Concedente incrementará as ações necessárias para o incentivo da população à adesão da coleta seletiva. Nesse contexto, promoverá ações educativas fazendo uso, dentre outras ações, das dependências do CEA – Centro de Educação Ambiental localizado no Aterro Sanitário. Entretanto, como se verá na visita obrigatória a ser realizada pelas licitantes, o prédio carece de reforma estrutural, cujos detalhes poderão ser percebidos por aqueles que o visitarem.

As paredes da edificação apresentam-se com rachaduras, o que poderá estar indicando instabilidade estrutural, e que precisam ser corrigidas. As obras de recuperação do prédio deverão estar concluídas no 49º mês de vigência contratual. Para tanto, deverá a contratada providenciar previamente o projeto de recuperação da edificação e submetê-lo com antecedência à aprovação do poder concedente.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

12.4. IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE TRATAMENTO DE CHORUME NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.

Deverá a contratada implantar a partir do 49º mês de vigência contratual e até o 60º mês uma estação de tratamento de chorume com capacidade de tratamento de pelo menos 40 m3 por dia.

Além das obras preliminares, tais como, terraplanagem de bases, casa de química, pisos, adequações das lagoas de chorume existentes, e adequação da rede de alimentação elétrica ao sistema a ser implantado, a unidade deverá prever a construção e fornecimento de:

- Elevatória com duas bombas submersíveis em inox
- Tanque em fibra de 20m3 com misturador submersível em inox
- 2 Bombas centrífugas químicas elevatória p/ tanque de mistura rápida
- Tanque de mistura rápida nº 1 de 3m3 com misturador em inox
- Tanque de expansão para liberação de amônia de 10m3 em fibra e com coroa de transbordo, com fundo cônico
- Sistema de mistura hidráulica de produtos químicos no tratamento do chorume
- Flodecantador de 25m3 com sistema de mistura lenta com fundo cônico
- Adensador de lodo em fibra 10m3
- 2 Bombas para bombeamento de lodo helicoidais
- Tanque de mistura rápida nº 2 em fibra de 3m3 com misturador em inox
- 2 Reatores de lodo ativados com 50m3 e 2 aeradores submersíveis em inox
- Decantador secundário fundo cônico de 30m3 em fibra
- 2 Bombas Químicas de recirculação de lodo
- Distribuidor de vazão em fibra de 3m3 para os reatores
- Sistema de preparação e dosagem de produtos químicos com 4 tanques em fibra de 1m3 cada, com misturador em inox
- 4 Bombas dosadoras para dosagem de produtos químicos
- Sistema de medição de pH constando de 2 unidades
- Painel Elétrico de comando com PLC e tela LCD, com o Soft Wear de processo, e fiação elétrica de interligação de todos equipamentos
- Hidraúlica em PVC com válvulas de esferas interligando toda ETE
- Projeto ETE com ART, processo, elétrico, e arranjo civil
- Montagem elétrica e mecânica.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
686

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 182

12.5. ELABORAÇÃO DE PROJETO, EIA, RIMA, E OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PERTINENTES JUNTO AOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES, PARA A IMPLANTAÇÃO DE NOVA CÉLULA DE RESÍDUOS NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL VISANDO A SUA AMPLIAÇÃO.

Até o 25º mês de vigência contratual deverá a contratada ter oficializado junto ao órgão ambiental competente a entrega do pedido de licenciamento da célula de ampliação do aterro sanitário municipal acompanhado do projeto, do EIA e RIMA. Imediatamente após o feito, deverá a contratada enviar cópia completa dos documentos encaminhados, bem como, cópia do protocolo de entrega da documentação no órgão ambiental competente.

Espera-se, que tão logo seja concedida a competente licença de instalação pelos órgãos ambientais a contratada dê início às obras de implantação estimando a sua conclusão ao término do 59º mês da contratação.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

ANEXO IV

EQUIPAMENTOS MÍNIMOS PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
Caminhão Coletor Compactador c/ caixa de 19m^3	13 un.
Pipa de 10.000 litros	01 un
Caminhão basculante de cap. Mínima de 10m^3	06 un
Retro escavadeira tipo CASE ou similar	01 un.
Carregadeira tipo CAT 924 ou similar	01 un
Carregadeira tipo CAT 962 ou similar	01 un
Trator de Esteiras tipo CAT D6 ou similar com 155hp	02 un
Rolo compactador pé de carneiro tipo CA25 ou sim.	01 un
Motoniveladora tipo CAT 120 ou similar	01 un
Ônibus para transporte de varredores e coletores	01 un
Varredeira de capac. 4m^3 acoplada em chassis de caminhão leve ou semi pesado	01 un
Trator agrícola com roçadeira acoplada	01 un
Micro trator agrícola com roçadeira	01 un
Triturador de galhos (capacidade de moagem de até 25 cm de diâmetro)	02 un

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 19

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA – PARTES:

De um lado, o **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n. 76.206.606/0001-40, estabelecida na Praça Getúlio Vargas, 280, neste ato representado pelo Prefeito ....., doravante denominado **poder concedente**, e, de outro lado, (.....), empresa sediada em (.....), na Rua (.....), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º (.....), por seu representante legal abaixo assinado, doravante denominada **concessionária**, têm entre si justo e acordado o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas, termos e condições aqui pactuadas.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO:

2.1 - Tem por objeto o presente ajuste a contratação da concessionária pelo poder concedente para a execução, através de concessão e em caráter de exclusividade, de parte dos serviços de limpeza urbana no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, aí incluídos o fornecimento de veículos, equipamentos, a operação, conservação, manutenção, modernização, ampliação e exploração dos serviços, abrangendo ainda elaboração de estudos técnicos e construção de obras necessárias à consecução desse objeto, tudo em conformidade com o contido no edital de concorrência pública n. xxx/2013-PMFI e seus anexos, que fazem parte integrante deste contrato.

2.1.1 - Os serviços englobam:
- Coleta e transporte até o aterro sanitário municipal dos resíduos sólidos urbanos públicos (RSU) gerados no interior do perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, com o emprego de caminhões coletores dotados de dispositivos de elevação de contêineres plásticos ou metálicos, e também, de dispositivos de rastreamento via satélite;
- Coleta Seletiva de RSU gerados no interior do perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, com o emprego de caminhões coletores

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 689
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 176

dotados de dispositivos de elevação de contêineres plásticos ou metálicos, e também, de dispositivos de rastreamento via satélite;
- Disponibilização de equipes formadas por equipamentos e mão de obra destinadas à coleta e transporte até o aterro sanitário municipal de materiais inservíveis em geral (podas, galhadas, restos de móveis, e outros inservíveis depositados indiscriminadamente em logradouros públicos);
- Varrição manual de sarjetas e passeios de ruas e avenidas pavimentadas, acondicionamento dos resíduos gerados, carga e transporte dos mesmos até o aterro sanitário municipal;
- Varrição mecanizada de sarjetas de ruas e avenidas pavimentadas, carga e transporte dos resíduos gerados até o aterro sanitário municipal;
- Roçada/poda manual de superfícies gramadas em logradouros públicos (canteiros centrais de avenidas, passeios públicos e praças) com o emprego mão de obra munida de roçadeiras costais;
- Roçada/poda mecanizada de superfícies gramadas em logradouros públicos (canteiros centrais de avenidas, passeios públicos e praças) com emprego de equipamento de roçada rebocado por trator agrícola, ou similar; ou ainda, autopropelido;
- Disponibilização de equipes (mão de obra e equipamentos) para atendimento aos serviços complementares de limpeza pública destinada ao atendimento de limpezas: no pós e ou durante a realização de eventos públicos, em mutirões de limpeza, em pinturas de meios fios e bases de postes com emprego de cal hidratada, em varrição manual de praças e logradouros públicos, e em capina manual de logradouros públicos;
- Disponibilização de equipes de mão de obra e equipamentos para a execução dos serviços de manutenção de áreas verdes e jardins públicos;
- Produção de composto orgânico a partir de restos de alimentos e de podas coletadas e transportadas ao aterro sanitário municipal;
- Operação e manutenção do aterro sanitário municipal.

2.1.2 - Os Investimentos a serem realizados, e que constituem bens reversíveis ao poder público após o encerramento contratual englobam:

- As obras de reforma do prédio do CEA- Centro de Educação Ambiental localizado nas dependências do aterro sanitário municipal;
- A implantação de uma unidade de tratamento de chorume com capacidade de pelo menos 40 m3 por dia, no aterro sanitário municipal;

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

- Projeto, obtenção de licenças ambientais junto aos órgãos competentes, e implantação de célula para ampliação da capacidade e aumento da vida útil do aterro sanitário municipal;
- Fornecimento de Mobiliário urbano constituído por papeleiras plásticas para assentamento em postes, e contêineres plásticos para armazenamento de RSU em vias públicas;

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS E MARCOS REGULATÓRIOS:

3.1 - Este contrato é regido pelas normas gerais da Lei Federal nº 12.305/2010, Lei Federal nº 11.445/2007, Lei Federal nº 8.987/1995, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar Municipal nº 198/2012 e pelas disposições do Edital, de seus anexos e da proposta apresentada pela concessionária.

3.2 - A execução será processada através de outorga de concessão de serviço público e de serviços especiais, nos termos da Lei Federal nº 8987/1995.

3.3. A concessionária deverá prestar os serviços atendidas estritamente as condições, e parâmetros definidos nos Anexos do Edital de Licitação, que é parte integrante deste contrato. Da mesma forma, é obrigação da concessionária atender a todas as condições estipuladas em sua proposta técnica apresentada.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS:

4.1 - O contrato terá vigência de 15 (quinze) anos, contados a partir da data do início efetivo das atividades.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E VALOR

5.1 - Todas as despesas, diretas ou indiretas, para a elaboração de estudos e execução de obras, operação, manutenção e exploração dos serviços, decorrentes da concessão, serão de responsabilidade exclusiva da concessionária.

5.2 - Ao Poder Concedente competirá o pagamento da tarifa pela prestação dos serviços públicos executados e colocados à disposição pela concessionária, sem prejuízo do recebimento, pela concessionária,

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 691
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Fls. nº 158

de receitas tarifárias de outros serviços. Para o ano de 2013, as dotações orçamentárias são xxxxxxxxxxxxxxx, sendo certo que o poder concedente deverá providenciar a dotação orçamentária para os anos subseqüentes de prestação dos serviços em regime de concessão.

5.3 - O valor inicial global total do contrato é estimado em R$ ..... (.....), a preços base fevereiro de 2013, tendo por base os investimentos e os custos dos serviços públicos propostos.

Dada à essencialidade dos serviços, os pagamentos aqui referidos preferem a qualquer despesa de capital, constituindo-se créditos privilegiados, e o atraso na liquidação implica os acréscimos segundo o estabelecido no item 18.1.8. do Edital. A antecipação de pagamento, por outra vertente, implica a dedução equivalente à do caso de atraso. Compõe, ainda, a remuneração da concessionária a cobrança de tarifas pelos serviços prestados a geradores de lixo especial, tal como será conceituado em Regulamento emanado do Executivo Municipal, assim como outras receitas de projetos associados que vier a implementar no curso da concessão.

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1 - O poder concedente deverá fiscalizar e assegurar o fiel e integral cumprimento de todas as obrigações previstas neste contrato. Para que o poder concedente possa exercer devidamente sua fiscalização, a concessionária deverá manter em seu escritório de administração todos os elementos necessários à prestação das informações e dos esclarecimentos que lhe forem solicitados.

6.2 - A concessionária deverá preparar e apresentar, anualmente, ao poder concedente um relatório dos serviços ora concedidos, bem como dos investimentos realizados, devendo constar no aludido relatório todas as atividades ocorridas no período, de modo a existir um perfeito controle quanto à prestação dos serviços concedidos, bem como quanto à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO

7.1 - A concessão para exploração dos serviços regulados por este Contrato considerar-se-á extinta, observadas as normas legais específicas:

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

I - Pelo advento do termo final do Contrato;
II - Pela encampação dos serviços;
III - Pela caducidade;
IV - Pela rescisão unilateral ou bilateral;
V - Pela anulação, e
VI - Em caso de falência ou extinção da concessionária, salvo se comprovada a possibilidade de continuação do serviço, a critério exclusivo do poder concedente.

7.2 - Extinta a concessão, operar-se-á, de pleno direito, a reversão, ao poder concedente, dos bens vinculados e das prerrogativas, direitos e privilégios conferidos à concessionária, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e determinação do montante da indenização devida à concessionária, na forma da legislação vigente.

7.2.1 - Nos casos previstos nos incisos I e II do item 10.1., o poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessárias à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária.

7.2.2 - Para efeito de reversão, consideram-se bens vinculados àqueles realizados pela concessionária e efetivamente utilizados na prestação dos serviços, observados os valores e as datas de sua incorporação.

7.3 - Verificada qualquer das hipóteses de inadimplência previstas na legislação específica e neste contrato, o poder concedente promoverá, a seu critério, a aplicação das sanções contratuais ou a declaração de caducidade da concessão, esta mediante processo administrativo que assegure ampla defesa à concessionária, que terá direito à indenização do valor residual do custo dos bens reversíveis, apurados pelos registros contábeis da concessionária, depois de deduzidas as depreciações.

7.4.1 - Ressalvado o disposto no *caput* deste item, a decretação da caducidade não acarretará, para o poder concedente, qualquer responsabilidade em relação aos ônus, encargos ou compromissos com terceiros que tenham contratado com a concessionária, nem com relação aos empregados desta, salvo se houver interesse público justificado.

7.4.2 - Consideram-se causas para a declaração de caducidade, por ação ou omissão da concessionária:

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

a) o serviço estar sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
b) descumprimento de cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão;
c) paralisação do serviço ou concorrência para tanto, ressalvadas as hipóteses previstas no contrato e aquelas decorrentes de caso fortuito ou força maior;
d) perda das condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido;
e) não cumprimento das penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;
f) não atendimento à intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço; e
g) condenação em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais.

7.5 - Mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, poderá a concessionária promover a rescisão deste contrato, no caso de descumprimento, pelo poder concedente, das normas aqui estabelecidas.

7.5.1 - Ocorrendo a hipótese prevista no *caput* deste item, a concessionária não poderá interromper a prestação dos serviços enquanto não transitar em julgado a decisão judicial que decretar a extinção do Contrato ou enquanto não houver assunção dos serviços diretamente pelo poder concedente.

7.5.2 - Sem prejuízo das penalidades aplicáveis e das providências facultadas ao poder concedente, a concessionária responderá pelas perdas e danos, na extinção deste contrato por seu inadimplemento.

7.5.3 - O poder concedente poderá, ainda, exigir o cumprimento, por via de execução específica, das obrigações inadimplidas, não obstante seu direito ao ressarcimento dos danos causados pelo cumprimento contratual a destempo.

7.6 - Em qualquer hipótese de extinção da concessão, o poder concedente assumirá, imediatamente, a prestação dos serviços, para garantir a sua continuidade e regularidade, podendo ocupar e utilizar as

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

instalações e equipamentos, material e pessoal da ex-concessionária que forem necessários à prestação do serviço.

7.6.1 - Ressalvado o disposto no *caput* deste item, qualquer hipótese de extinção da concessão não acarretará ao poder concedente qualquer responsabilidade em relação aos ônus, encargos ou compromissos com terceiros que tenham contratado com a concessionária, nem com relação aos empregados desta, salvo se houver interesse público justificado.

CLÁUSULA OITAVA – DA INTERVENÇÃO NA CONCESSÃO

8.1 - Sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, o poder concedente poderá intervir, a qualquer tempo, na concessão, para assegurar a prestação adequada dos serviços, ou o cumprimento, pela concessionária, das normas legais, regulamentares e contratuais.

8.2 - A intervenção será determinada por decreto do poder concedente, que designará o Interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.

8.2.1 - Dentro dos 30 dias seguintes ao da publicação do decreto de intervenção, deverá ser instaurado o correspondente procedimento administrativo para apurar as causas determinantes da medida e as responsabilidades incidentes, em total observância ao amplo direito de defesa.

8.2.2 - Se o procedimento administrativo não se concluir dentro de 180 dias, ou se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais ou regulamentares, considerar-se-á a intervenção inválida, devolvendo-se à concessionária a administração dos serviços, sem prejuízo de seu direito à indenização.

8.2.3 - Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária.

CLÁUSULA NONA – DA ENCAMPAÇÃO DOS SERVIÇOS:

9 - A qualquer tempo, para atender ao interesse público e desde que haja autorização legislativa, o poder concedente poderá encampar os serviços, mediante indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
695
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 162

reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.

9.1.1 - Deverão, também, ser objeto de ressarcimento as despesas e penalidades suportadas pela concessionária por conta da encampação, relativamente à rescisão de contratos em andamento, naquela ocasião, envolvendo bens operacionais ou atividades essenciais, desde que esses dispêndios sejam justificáveis pelas práticas comerciais costumeiras e sejam suficientemente comprovados, sem prejuízo do recebimento do saldo das tarifas devidas na data da encampação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INDENIZAÇÕES:

10.1. O poder concedente se obriga a indenizar a concessionária pelos investimentos referentes ao sistema público de limpeza urbana, realizados ao longo do período de concessão, e não amortizados até a extinção do presente contrato, sendo que a indenização de que cuida esta cláusula será calculada com base no valor atualizado dos investimentos, deduzidas as amortizações praticadas durante o período de vigência da concessão, além de outras eventuais indenizações cabíveis nos termos do artigo 79, parágrafo segundo, da Lei 8.666/93, inclusive lucros cessantes.

10.2. O pagamento de tal indenização, que terá caráter privilegiado e preferencial a qualquer despesa de capital, se fará em um prazo máximo de até seis parcelas mensais, iguais e consecutivas, cabendo à Administração Municipal prevê-las em suas propostas orçamentárias enviadas anualmente ao Poder Legislativo Municipal. No caso de encampação o pagamento da indenização devida à concessionária deverá ser feito antecipadamente à posse dos bens e ocupação das instalações pelo poder concedente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS TRIBUTOS:

11.1 - A concessionária será responsável por todos os tributos incidentes sobre os serviços ora concedidos, não cabendo ao poder concedente qualquer responsabilidade subsidiária. Eventuais alterações da legislação tributária incidente sobre a exploração da concessão ensejará a revisão da remuneração da concessionária, de forma a garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
696

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 163

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Foz do Iguaçu, para a solução de qualquer pendência originada do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente contrato em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Foz do Iguaçu, de 2.013.

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
PODER CONCEDENTE

CONCESSIONÁRIA

VISTO:

Procurador Geral do Município

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
697

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 164

ANEXO VI

ATESTADO DE VISITA

Atestamos para fins de habilitação na licitação nº XXX/2013, que tem por objeto a contratação da concessão dos serviços de limpeza urbana no Município de Foz do Iguaçu, que ....., representando a empresa ..... e na qualidade de seu responsável técnico, compareceu nesta data a Foz do Iguaçu, visitando seu perímetro urbano, local de implantação e/ou execução dos serviços por serem concedidos, recebendo todas as informações necessárias e essenciais para a elaboração de proposta para a licitação em referência.

Foz do Iguaçu, ... de ..... de 2013

Pela Comissão Especial de Licitação :
(carimbo com identificação do emitente)

Pela Empresa :
(nome e identificação do representante autorizado)

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
698

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fls. nº 165

ANEXO VII

DECLARAÇÃO EXPLÍCITA DA PROPOSTA COMERCIAL

Foz do Iguaçu, de de 2013.

REFERÊNCIA: Licitação nº 0XX/20XX/PMFI - Concorrência pública para concessão dos serviços de limpeza urbana em Foz do Iguaçu - PR.

A empresa _____, neste ato, declara que conheceu o local e condições exigidas no edital de concorrência pública nº 0XX/20XX/PMFI, estando plenamente de acordo com todos os seus termos e exigências, e por sua conta e risco, oferece a execução do contrato pelo valor global de R$ _____ (valores por extenso), em estrita consonância com as composições de preços apresentadas em sua proposta comercial, e que foram formuladas tendo por modelo aquelas contidas no Anexo II do edital.

Igualmente, a empresa declara formalmente sua aceitação dos percentuais de outorga, conforme estabelecido no Edital, como também, declara a validade de sua proposta por até 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega dos envelopes.

Firma ainda, que a data base de seu orçamento é o mês de fevereiro de 2013, constituindo-se esse, o mês base para aplicação de reajustamento.

Representante Credenciado

Nome **Assinatura**

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE
(Carimbo do C.N.P.J.)

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DIRETORIA
Fls. nº 01
DE COMPRAS

Prefeitura de Foz do Iguaçu
699

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO – 118/2013

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Getúlio Vargas nº 280, inscrita sob o CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Francisco Lacerda Brasileiro, a seguir denominado **PODER CONCEDENTE** e, de outro lado a empresa **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**, pessoa jurídica, inscrita no CGC/MF sob o nº. 02.536.066/0001-26, com sede na Rua Santa Luzia, nº 651 – 21º Andar - Centro, na cidade do Rio de Janeiro, com filial inscrita no CGC/MF sob nº 02.536.066/0005-50, em Foz do Iguaçu, sito à Rua Mato Grosso, 1554 – Vila Maracanã, neste ato representado pelos Srs. Hudson Bonno, CREA/ES: 005978/D, CPF: 016.977.717-00, engenheiro civil, brasileiro, casado e Castriciano Coelho Neto, CREA/RJ: 54611/D, CPF: 428.996.307-25 residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro - RJ, a seguir denominada **CONCESSIONÁRIA**, vem de comum acordo firmar o presente Termo de Aditivo ao Contrato nº 118/2013, de 28 de agosto de 2013, nas condições abaixo:

Considerando que o Poder Concedente necessita reduzir o desembolso dos recursos com o pagamento de tarifas unitárias deste contrato de concessão visando a adequação a realidade orçamentária do município, ante a grave crise econômica que assola o País, fato este não previsto quando dos estudos para a concessão;

Considerando que é prerrogativa do Poder Concedente, conforme disposto no art. 58, *caput*, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, modificar os contratos administrativos, para melhor adequação às finalidades de interesse público;

Considerando que o § 2º, do citado art. 58, prevê o direito ao equilíbrio contratual da Concessionária;

Considerando que, para o atendimento da mencionada redução do desembolso de recursos, no intuito de preservar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da proposta inicialmente ofertada, informou que necessitaria realizar a readequação de determinados itens de serviços, bem como prorrogar os prazos dos investimentos, conforme abaixo elencados;

Considerando que o Poder Concedente concorda com a readequação dos serviços e dos prazos de investimentos, tendo em vista o preceito constitucional esculpido no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e a previsão legal do § 2º, do art. 58, da Lei nº 8.666/1993, os quais garantem o direito à manutenção das condições efetivas da proposta;

As partes resolvem firmar o presente termo aditivo, constando as seguintes alterações:

1) O período de depreciação dos equipamentos passam para 96 meses, exceto para àqueles equipamentos com período acima desse número de meses e para os caminhões coletores compactadores, que permanecem com a obrigação de idade máxima de 60 meses conforme previsto no item 1.3 do Anexo III contrato de concessão nº 118/2013.

DIRETOR JURÍDICO
VITAL

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

2) Alteração do prazo de entrega dos investimentos abaixo relacionados, previstos no Item 12 do Anexo III do contrato de concessão nº 118/2013:

12.1 - *Instalação de 4.000 papeleiras*. Escalonar o prazo de entrega das 2000 papeleiras previstas para o 49º e 50º mês de vigência do contrato, disponibilizando 400 unidades/ano até o 100º mês de vigência do contrato.

12.2 - *Fornecimento de um número de contêineres equivalente a 1.071 m³*. Escalonar o prazo de entrega do volume de 215,2 m³ equivalente em contêineres previstos para 54º e 55º mês de vigência do contrato, disponibilizando 43,04 m³/ano até o 100º mês de vigência do contrato.

12.3 - *Reforma do prédio do CEA – Centro de Educação Ambiental*. Alteração do prazo máximo de conclusão da reforma para até o 76º mês de vigência contratual

12.4 - *Implantação de uma unidade de tratamento de chorume no aterro sanitário municipal.* Alteração do prazo máximo para implantação até o 88º mês de vigência contratual.

3) Alteração dos quantitativos dos serviços do Anexo II (composições de preços) do Contrato nº 118/2013, a partir de 22.09.2017, quando o serviço será suspenso, conforme anuência da concessionária, no ofício VITAL/RECON/045-2017. Sendo que, até a data descrita, será medido conforme contrato.

	Item	Especificação dos serviços	Unidade	Quantidades
				Mensal
-	T2	Coleta Seletiva de RSU com rastreamento via satélite.	eq/mês	0,00

4)Concessão de desconto correspondente a 1,0% (um por cento) no valor da fatura antecipada, no caso de eventuais antecipações de pagamento realizados até o dia 20 do mês subsequente à execução dos serviços.

5)Com as referidas alterações, as tarifas e quantitativos da planilha de composições de preços do Anexo II (composições de preços) do Contrato nº 118/2013, passarão a vigorar conforme previsto no anexo I deste Primeiro Termo Aditivo.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DIRETORIA
FLS. nº 03
DE COMPRAS

Prefeitura de Foz do Iguaçu
701

6)A CONCESSIONÁRIA, em decorrência das alterações previstas neste Termo Aditivo, poderá reduzir seus custos indiretos, visando a manutenção da proporcionalidade entre os custos diretos e os custos indiretos.

As alterações previstas neste Termo Aditivo começaram a vigorar em 01/08/2017.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2017.

Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

Ana Solange Biesek
Secretária Municipal de Meio Ambiente

Vital Engenharia Ambiental.
Contratada

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 04
Prefeitura de Foz do Iguaçu 702

ANEXO I

tem	Especificação dos serviços	Unidade	Tarifa Unitária (R$) Ref Fev/2013 **	Tarifa Unitária (R$) com depreciação dos equipamentos de 96 meses exceto os caminhões coletores compactadores e equipamentos com depreciação acima desse valor (valores P0 de fev 2013) ***	Tarifa Unitária (R$) com depreciação dos equipamentos de 96 meses exceto os caminhões coletores compactadores e equipamentos com depreciação acima desse valor (valores fev 2016)****
T1*	Coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) com rastreamento via satélite	T	136,88	136,88	174,06
T2*****	Coleta Seletiva de RSU com rastreamento via satélite	eq/mês	51.507,25	51.507,25	65.498,06
T3	Equipes de Coleta e transporte de materiais inservíveis em geral	eq/mês	104.408,30	101.735,41	129.369,59
T4*	Varrição Manual de sarjetas e passeios de ruas e avenidas pavimentadas	Km x sarjeta	68,20	67,48	85,80
T5*	Varrição Mecanizada de sarjetas de ruas e avenidas pavimentadas	Km x sarjeta	27,18	22,31	28,36
T6	Equipes para Serviços complementares de Limpeza Urbana	eq/mês	21.971,40	21.971,40	27.939,44
T7	Roçada/poda manual e mecanizada de superfícies gramadas em logradouros públicos	eq/mês	185.124,73	175.420,45	223.069,56
T8	Equipe de serviços de manutenção de	eq/mês	152.330,20	143.813,98	182.877,88

DIRETOR JURÍDICO VITAL
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

	áreas verdes e jardins públicos				
T9	Operação e Manutenção do Aterro Sanitário	T	36,84	35,78	45,49
T10	Produção de Composto Orgânico	eq/mês	22.810,50	19.336,26	24.588,52
T11	Amortização e Custo de capital dos Investimentos	vb/mês	82.375,94	80.384,06	102.218,61

* A quantidade medida pode variar, entre outros fatores, com a produção de RSU pela população e número de dias úteis do mês.

** Preços relativos a data-base de fevereiro de 2013.

*** Preços relativos a data-base de fevereiro de 2013 com depreciação dos equipamentos alterada para 96 meses, exceto os caminhões coletores compactadores e equipamentos com período de depreciação acima desse número de meses.

**** Preços relativos a data-base de fevereiro de 2016 com depreciação dos equipamentos alterada para 96 meses, exceto os caminhões coletores compactadores e equipamentos com período de depreciação acima desse número de meses e sem a devida aplicação do índice de reajustamento em 2017, previsto no item 19.1 do Edital de Concessão Pública nº 001/2013.

***** Serviço será suspenso a partir de 22/09/2017 de acordo com ofício PMFI nº 237/2017.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Anexo II

Item	Especificação dos serviços	Unidade	Quantidades	Tarifa Unitária (R$) Ref Fev/2013	Tarifa Unitária (R$) com depreciação dos equipamentos de 96 meses exceto os caminhões coletores compactadores e equipamentos com depreciação acima desse valor (valores P0 de fev 2013)	Tarifa Unitária (R$) com depreciação dos equipamentos de 96 meses exceto os caminhões coletores compactadores e equipamentos com depreciação acima desse valor (valores fev 2016)	Valor Total
			Mensal				Mensal
T1	Coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) com rastreamento via satélite	t	6.500,00	136,88	136,88	174,06	1.131.390,00
T2	Coleta Seletiva de RSU com rastreamento via satélite	eq/mês	-	51.507,25	51.507,25	65.498,06	-
T3	Equipes de Coleta e transporte de materiais inservíveis em geral	eq/mês	1,00	104.408,30	101.735,41	129.369,59	129.369,59
T4	Varrição Manual de sarjetas e passeios de ruas e avenidas pavimentadas	km x sarjeta	850,00	68,20	67,48	85,80	72.930,00
T5	Varrição Mecanizada de sarjetas de ruas e avenidas pavimentadas	km x sarjeta	1.400,00	27,18	22,31	28,36	39.704,00
T6	Equipes para Serviços complementares de Limpeza Urbana	eq/mês	0,52	21.971,40	21.971,40	27.939,44	14.528,51

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 06

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 704

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

T7	Roçada/poda manual e mecanizada de superfícies gramadas em logradouros públicos	eq/mês	0,50	185.124,73	175.420,45	223.069,56	111.534,78
T8	Equipe de serviços de manutenção de áreas verdes e jardins públicos	eq/mês	0,41	152.330,20	143.813,98	182.877,88	74.979,93
T9	Operação e Manutenção do Aterro Sanitário	t	7.190,00	36,84	35,78	45,49	327.073,10
T10	Produção de Composto Orgânico	eq/mês	1,00	22.810,50	19.336,26	24.588,52	24.588,52
T11	Amortização e Custo de capital dos Investimentos	vb/mês	1,00	82.375,94	80.384,06	102.218,61	102.218,61
							2.028.317,04

Desconto pgtº até dia 20 (1%)	20.283,17
	2.008.033,87

DIRETORIA DE COMPRAS Fls. nº 07

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 705

DIRETORIA
Fls. nº
PREGÃO
DE COMPRAS

Prefeitura de Foz do Iguaçu
706

SEGUNDO TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE CONCESSÃO nº 118/2013

Tipo Operação: Alteração UNILATERAL de Contrato.

O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Getúlio Vargas nº 280, inscrita sob o CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Francisco Lacerda Brasileiro, a seguir denominado PODER CONCEDENTE e, **decide pela alteração Unilateral** do contrato firmado com a empresa **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**, pessoa jurídica, inscrita no CGC/MF sob o nº. 02.536.066/0001-26, com sede na Rua Santa Luzia, nº 651 – 21º Andar - Centro, na cidade do Rio de Janeiro, com filial inscrita no CGC/MF sob nº 02.536.066/0005-50, em Foz do Iguaçu, sito à Rua Mato Grosso, 1554 – Vila Maracanã, neste ato representado pelos Srs. Hudson Bonno, CREA/ES: 005978/D, CPF: 016.977.717-00, engenheiro civil, brasileiro, casado e Castriciano Coelho Neto, CREA/RJ: 54611/D, CPF: 428.996.307-25 residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro - RJ, a seguir denominada **CONCESSIONÁRIA**, vem de comum acordo firmar o presente Termo de Aditivo ao Contrato nº 118/2013, de 28 de agosto de 2013, nas condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente termo é a Alteração Unilateral do Contrato nº 118/2013, que possui como objeto a concessão em caráter de exclusividade, de parte dos serviços de limpeza no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, no que concerne as alterações contratuais formalizadas através do Primeiro Termo Aditivo, na parte que diz respeito ao período de depreciação dos equipamentos, bem como na parte relativa a previsão de alteração do prazo de entrega dos investimentos previstos no item 12, do Anexo III, do Contrato de Concessão 118/2013 e na parte atinente a alteração das tarifas quantitativas da planilha de composição de preços de referido Contrato, as partes ajustam o presente termo aditivo constando as seguintes alterações:

I - Ficam sem nenhum efeito as disposições contidas nos itens 1, 2, 5 e 6 do Primeiro Aditivo Contratual, ressalvadas as disposições contidas nos itens 3 e 4 do referido instrumento.

II - Os prazos estabelecidos para implementação dos investimentos pela concessionária Vital Engenharia Ltda, dispostos nos marcos contratuais voltam a ser regrados da forma originalmente firmada, conforme estabelecido no Contrato de Concessão 118/2013.

III - Os marcos contratuais voltam a ser regulamentados na forma prevista no Contrato de Concessão 118/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - Possui como fundamento o artigo 65 inciso I, alínea "a" e "b" da Lei 8.666/93, o parecer jurídico nº 844/2018 e conforme itens elencados no Anexo do Memorando nº 462/2018 de 22/06/2018, anexos que passam a fazer parte integrante do presente Termo.

CLAUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

E, por estarem às partes de comum acordo, assinam o presente em 02 (*duas*) vias de igual teor, valor e forma.

Foz do Iguaçu/PR, 20 de setembro de 2018.

Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

Angela Luzia Borges de Meira
Secretária Municipal de Meio Ambiente

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
707

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
Praça Getúlio Vargas 280, Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
E-mail: 24horas@fozdoiguacu.pr.gov.br | Site: http://www.pmfi.pr.gov.br
Telefone: (45) 3521-1000

037216-2019

COMPROVANTE DO PROCESSO

Prefeitura Municipal
SPT

Nº Processo: **037216** Ano: **2019**

Data Processo: **04/07/2019 Hora: 15:53:01**

Tipo Processo: **Resposta de Ofício**

Requerente: **Vital Engenharia Ambiental S/A**

02536066000550

Telefone: **(45) 3028-9018**

Endereço: **Rua Mato Grosso, 1554 - Vila Maracana**

CEP: **85852040** Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR**

Descrição: **Resposta de Ofício RESPOSTA AO TERMO DE APOSTILAMENTO - SMAD.**

Resultados, pareceres, informações deverão ser consultados através da internet em **http://www.pmfi.pr.gov.br/prefeitura24h**, na aba **Protocolo** ou pelo telefone (45)3521-1371 ou (45)21051371.

OBSERVAÇÃO: Informações e retiradas de documentos, só serão fornecidas através deste documento/carimbado e assinado pelo responsável da entrada do processo.

Impresso em: 04/07/2019

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

37216-2019

37216-20

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR

Prefeitura Municipal
01
SPT

☐ **DEFERIDO**

☐ **INDEFERIDO**

Nome: Vital Engenharia Ambiental SA Matrícula:

Data de Nascimento: ____/____/____ Nacionalidade:

CNPJ/CPF: 02.536.066/0005-50 RG:

Estado Civil: Profissão:

Endereço: Rua Mato Grosso Nº: 1554

Bairro: Vila Maracanã CEP: 85.852-040

Telefone: 45 3028-9018 Inscrição Imobiliária:

Cidade: Foz do Iguaçu

Abaixo assinado, vem mui respeitosamente a Vossa Excelência, REQUERER o que segue: Encaminho ofício VITAL/RECAU/052-2019 em resposta ao termo de Apostilamento recebido em 25/06/2019. – SMAD

Pelo seguinte motivo

Termos em que,
Pede e aguarda Deferimento,

Foz do Iguaçu, 04 de julho de 2019.

Vital Engenharia Ambiental SA
Engº Rodrigo Almeida
Responsável pelo contrato
CREA - MG 87526 - D

Assinatura

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº 118/2013

O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob N. º 76.206 606/0001-40, com sede na Praça Getúlio Vargas, N.º 280, Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Francisco Lacerda Brasileiro, a seguir denominado, PODER CONCEDENTE, e, de outro lado, **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**, pessoa jurídica, inscrita no CGC/MF sob o nº. 02.536.066/0001-26, com sede na Rua Santa Luzia, nº 651 – 21º Andar - Centro, na cidade do Rio de Janeiro, com filial inscrita no CGC/MF sob nº 02.536.066/0005-50, em Foz do Iguaçu, sito à Rua Mato Grosso, 1554 – Vila Maracanã, vem através o presente **alterar parcialmente o teor da cláusula 2.1.2, do contrato de concessão dos serviços de limpeza pública 118/2013, sendo:**

Considerando que o Contrato de Concessão nº 118/2013 prevê na cláusula 2.1.2 obrigação da concessionária realizar invenstimentos, consubstanciados em bens reversíveis ao Poder Público;

Considerando que a alíena "a", da cláusula 2.1.2, Contrato de Concessão nº 118/2013 estipula dentre outros investimentos, a realização das obras de reforma do Centro de Educação Ambiental – CEA, localizado nas dependências do Aterro Sanitário Municipal;

Considerando que, a concessionária de serviços publicos, Vital Engenharia Ltda, conforme previsto na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III – Projeto Básico – Especificações, deveria ter concluído a realização das obras de reforma do Centro de Educação Ambiental – CEA no 49º mês de vigência do contrato de concessão, ou seja, até mês de setembro do ano de 2017;

Considerando que a concessionária está, até a presente data, inadimplente com relação a realização dos investimentos previstos no Contrato de Concessão N.º 118/2013, inclusive, referente a reforma do CEA;

Considerando que o descumprimento dos marcos contratuais, pela concessionária, desencadeou desequilíbrio contratual;

Considerando necessidade de observância dos princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e moralidade pública;

Considerando que a matéria possui razões de interesse público e, atento aos princípios da transparência e da motivação;

Considerando que a ocorrência de fato relevante superveniente e;

Considerando que em sendo tema de referência de interesse público, se faz necessário que prevaleça a teoria do condicionamento adequado;

Considerando que o art. 65 da lei 8.666/1993 autoriza que os contratos firmados sob égide desta Lei, sejam alterados unilateralmente pela Administração, quando necessária a modificação contratual, RESOLVE:

1 – ALTERAR parcialmente o Contrato de Concessão 118/2013, com relação as disposições contidas na cláusula 2.1.2, alíena "a", e por conseguinte, na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III – Projeto Básico –

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
710

Especificações, ante o inadimplemento da concessionária, para substituir o local de realização das obras de reforma, previsto contratualmente como investimento.

2 – As obras de reforma previstas como investimento no Contrato de Concessão 118/2013, cláusula 2.1.2, alíena "a", deverão ser realizadas no Centro de Educação Ambiental do Iguaçu – CEAI – localizado no Zoológico, situado na Rua Tarobá nº 875, Centro, neste Município, ***devendo ser concluídas no prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da data de vigência deste Termo***.

3 – A alteração do local de realização do referido investimento não importa na descaracterização do inadimplemento daquela obrigação, tão pouco isenta a concessionária da aplicação das penalidades legais e contratuais decorrentes.

4 – O presente Aditivo Contratual passa a vigorar a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu.

5 – Sendo que o art. 65 I da Lei nº 8.666/93, alberga o pretenso aditamento, amparado pelo Parecer Jurídico nº 588/2019, exarado em 11 de junho de 2019;

6 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

E, por estarem às partes de comum acordo, assinam o presente em 02 (*duas*) vias de igual teor, valor e forma.

Foz do Iguaçu/PR, 12 de junho de 2019.

Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

Ângela Luzia Borges de Meira
Secretária Municipal do Meio Ambiente

Luiz Cesar Furlan
Secretário Municipal de Obras

Vital Engenharia Ambiental S/A
Concessionária

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº 118/2013

O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob N. º 76.206. 606/0001-40, com sede na Praça Getúlio Vargas, N.º 280, Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Francisco Lacerda Brasileiro, a seguir denominado, PODER CONCEDENTE, e, de outro lado, **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**, pessoa jurídica, inscrita no CGC/MF sob o nº. 02.536.066/0001-26, com sede na Rua Santa Luzia, nº 651 – 21º Andar - Centro, na cidade do Rio de Janeiro, com filial inscrita no CGC/MF sob nº 02.536.066/0005-50, em Foz do Iguaçu, sito à Rua Mato Grosso, 1554 – Vila Maracanã, vem através o presente **alterar parcialmente o teor da cláusula 2.1.2, do contrato de concessão dos serviços de limpeza pública 118/2013, sendo:**

Considerando que o Contrato de Concessão nº 118/2013 prevê na cláusula 2.1.2 obrigação da concessionária realizar invenstimentos, consubstanciados em bens reversíveis ao Poder Público;

Considerando que a alíena "a", da cláusula 2.1.2, Contrato de Concessão nº 118/2013 estipula dentre outros investimentos, a realização das obras de reforma do Centro de Educação Ambiental – CEA, localizado nas dependências do Aterro Sanitário Municipal;

Considerando que, a concessionária de serviços públicos, Vital Engenharia Ltda, conforme previsto na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III – Projeto Básico – Especificações, deveria ter concluído a realização das obras de reforma do Centro de Educação Ambiental – CEA no 49º mês de vigência do contrato de concessão, ou seja, até mês de setembro do ano de 2017;

Considerando que a concessionária está, até a presente data, inadimplente com relação a realização dos investimentos previstos no Contrato de Concessão N.º 118/2013, inclusive, referente a reforma do CEA;

Considerando que o descumprimento dos marcos contratuais, pela concessionária, desencadeou desequilíbrio contratual;

Considerando necessidade de observância dos princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e moralidade pública;

Considerando que a matéria possui razões de interesse público e, atento aos princípios da transparência e da motivação;

Considerando que a ocorrência de fato relevante superveniente e;

Considerando que em sendo tema de referência de interesse público, se faz necessário que prevaleça a teoria do condicionamento adequado;

Considerando que o art. 65 da lei 8.666/1993 autoriza que os contratos firmados sob égide desta Lei, sejam alterados unilateralmente pela Administração, quando necessária a modificação contratual, RESOLVE:

1 – ALTERAR parcialmente o Contrato de Concessão 118/2013, com relação as disposições contidas na cláusula 2.1.2, alíena "a", e por conseguinte, na cláusula 12, item 12.3, do Anexo III – Projeto Básico –

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Especificações, ante o inadimplemento da concessionária, para substituir o local de realização das obras de reforma, previsto contratualmente como investimento.

2 – As obras de reforma previstas como investimento no Contrato de Concessão 118/2013, cláusula 2.1.2, alíena "a", deverão ser realizadas no Centro de Educação Ambiental do Iguaçu – CEAI – localizado no Zoológico, situado na Rua Tarobá nº 875, Centro, neste Município, ***devendo ser concluídas no prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da data de vigência deste Termo***.

3 – A alteração do local de realização do referido investimento não importa na descaracterização do inadimplemento daquela obrigação, tão pouco isenta a concessionária da aplicação das penalidades legais e contratuais decorrentes.

4 – O presente Aditivo Contratual passa a vigorar a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu.

5 – Sendo que o art. 65 I da Lei nº 8.666/93, alberga o pretenso aditamento, amparado pelo Parecer Jurídico nº 588/2019, exarado em 11 de junho de 2019;

6 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

E, por estarem às partes de comum acordo, assinam o presente em 02 (*duas*) vias de igual teor, valor e forma.

Foz do Iguaçu/PR, 12 de junho de 2019.

Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

Ângela Luzia Borges de Meira
Secretária Municipal do Meio Ambiente

Luiz Cesar Furlan
Secretário Municipal de Obras

Vital Engenharia Ambiental S/A
Concessionária

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
713

brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, portador da identidade nº 8.253.267-6, inscrito no CPF sob o nº 005.493.409-55, o qual por este instrumento recebe poderes apenas para este fim específico: 2ª assinatura. **VIGÊNCIA:** até o dia 28 de fevereiro de 2020. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rio de Janeiro, 01 de março de 2018.

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
Antônio Carlos Ferrari Salmeron
Diretor

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
Hudson Bonno
Diretor

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
Castriciano Coelho Neto
Diretor

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
Ricardo Mota de Farias
Diretor

Obs.: Segundo o Estatuto Social da Outorgante, são necessárias as assinaturas de apenas dois Diretores.



Visto jurídico: _____

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 714

Prefeitura Municipal Fl. 07 SPT

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A com sede nesta Cidade, na Rua Santa Luzia, n.° 651, 5° andar – parte, Centro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 02.536.066/0001-26, devidamente representada. **OUTORGADOS:** ERVINO NITZ FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA/ES sob o nº 5.994/D, inscrito no CPF sob o nº 034.784.347-69 e RODRIGO DE ALMEIDA MELO E SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n° 87.526-D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o n° 053.460.926-09. **PODERES (1 – CLIENTES PÚBLICOS):** [QUAIS] de gestão contratual e, em especial: emitir e receber correspondências, representar a Outorgante perante a contratante em todos os assuntos de natureza operacional do contrato, assinar medições, receber e dar quitação de pagamentos e tudo mais necessário à gestão administrativa do contrato. [PERANTE QUEM] Perante Município de FOZ DO IGUAÇU exclusivamente em relação ao Contrato Administrativo 118/2013, firmados entre a Outorgante e o Contratante, respectivamente. [VEDAÇÕES] **É vedada a assinatura de instrumentos de Contratos, seja o(s) acima identificado(s) ou quaisquer outros perante o(s) Contratante(s), e seus respectivos termos aditivos. PODERES (2 – CLIENTES PRIVADOS):** [QUAIS] assinatura de contratos de natureza privada e seus termos aditivos e, em relação a esses contratos: executar sua gestão contratual e, em especial: emitir e receber correspondências, representar a Outorgante perante a contratante em todos os assuntos de natureza operacional do contrato, assinar medições, receber e dar quitação de pagamentos e tudo mais necessário à gestão administrativa do contrato. [PERANTE QUEM] Perante pessoas físicas ou jurídicas de natureza privada. [VEDAÇÕES] **É vedada a assinatura de contratos e seus respectivos termos aditivos: a) quando a estimativa de valor de pagamentos do contrato seja superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e b) quando o contratante for sociedades de economia mista, empresa pública ou fundação de natureza privada vinculada ao Poder Público. PODERES (3 – LOCAÇÃO, SUBEMPREITEIROS E FORNECEDORES):** [QUAIS] na qualidade de Contratante, assinar contrato (e seus termos aditivos) de locação de bens móveis e imóveis, contratos de subempreitada e de fornecimento em geral e, em especial, aceitar preços, cláusulas e condições, rerratificar, se necessário for, assinar termo de quitação e medições, bem como tudo o mais fazer para a gestão destes contratos. [PERANTE QUEM] Perante pessoas físicas ou jurídicas, de natureza pública ou privada. [VEDAÇÕES] **É vedada a assinatura de contratos e seus respectivos termos aditivos com Contratados que se situem fora da área geográfica do Estado onde se localizem os clientes públicos citados acima[1]. PODERES (4 – ADVOGADOS E PREPOSTOS):** [QUAIS] para constituir advogados, outorgando poderes da cláusula *ad judicia* e/ou *et extra* (processos judiciais e/ou administrativos) e para ser ou nomear prepostos, para atuarem em defesa dos interesses da Outorgante. [PERANTE QUEM] Perante qualquer foro, juízo ou Tribunal, seja judicial ou administrativo. [VEDAÇÕES] **O(s) Outorgado(s) não poderão atuar perante foros, juízos ou tribunais localizados fora do Estado onde se localizem os clientes públicos citados acima[2] (à exceção de recursos aos Tribunais situados em Brasília ou de eventuais recursos a Tribunais Regionais situados em outros Estados). É vedada a assinatura de instrumentos de Contratos de Prestação de Serviços Advocatícios e seus respectivos termos aditivos. CONDIÇÕES GERAIS A TODOS OS PODERES ACIMA:** Vedado o substabelecimento. As limitações geográficas indicadas na descrição dos poderes acima, se referem ao Estado do Paraná e ao Município de FOZ DO IGUAÇU. Caso o exercício deste mandato implique em: a) assumir obrigações em geral, inclusive contratos, b) receber valores e quantias passando recibo e/ou dando quitação, c) outorgar procuração *ad judicia et extra* para advogado e d) nomear preposto; somente poderão ser praticados em conjunto de dois: I - sendo o(um dos) outorgado(s) acima junto com um dos Diretores Estatutários do outorgante, ou II - com quaisquer dos outorgados entre si (caso tenha sido nomeado mais de um outorgado), ou III - por um do(s) outorgado(s) juntamente com KRYSLER PEREIRA RUIZ

[1] "Poderes (1 – Clientes Públicos)"
[2] "Poderes (1 – Clientes Públicos)"

Visto jurídico: _____

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
715

vital
ENGENHARIA AMBIENTAL

Prefeitura Municipal
SRT

VITAL/RECON/052-2019

Foz do Iguaçu, 04 de julho de 2019.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
A/C
Sra. Ângela Luzia Borges de Meira
Secretária Municipal de Meio Ambiente

Sra. Salete Aparecida de Oliveira Horst
Responsável pela Secretaria Municipal da Administração

Referência: Contrato nº 118/2013

Assunto: Resposta ao Termo de Apostilamento – Alteração da localização do Centro de Educação Ambiental.

Prezada Senhora,

A **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**, empresa contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**, na qualidade de concessionária dos serviços de limpeza urbana do Município de Foz do Iguaçu, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, em resposta ao Termo de Apostilamento supracitado, por meio do qual pretendeu alterar a localização do Centro de Educação Ambiental (CEA), informar o quanto se segue.

Preliminarmente, importante esclarecer que, no tocante às justificativas ao Termo apresentadas, bem como ao item "considerandos", a VITAL discorda dos apontamentos realizados, conforme já exposto em correspondências anteriores.

Por outro lado, assevera, mais uma vez, que concorda integralmente com a proposta de alteração da localização do CEA, tendo em vista, principalmente, corresponder a um poder discricionário da Prefeitura tal definição.

Não obstante essa concordância, cabe frisar tratar-se de meio jurídico impróprio a esta modificação pretendida, devendo ser, na realidade, elaborado Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, visando alterar disposição específica

FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 02.536.066/0005-50
Rua Mato Grosso, 1554 Vila Maracanã – Foz do Iguaçu-PR – CEP 85.852-040
Tel.: (45) 3028-9018 – Fax (45) 30258-9018

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
716

37216-2019
Prefeitura Municipal
SPT

vital
ENGENHARIA AMBIENTAL

contratual, algo inviável via Termo de Apostilamento.

Nesse contexto, a VITAL, no espírito da boa-fé contratual e ciente das dificuldades burocráticas e orçamentárias da Administração Pública, se coloca à disposição desta Prefeitura para dar início aos serviços, mesmo que a remuneração correspondente esteja em desacordo, uma vez que a Tarifa 11 (T11 - Investimentos) esteja sendo medida nos moldes previstos no 1º Termo Aditivo, conforme explicado na VITAL/RECON/077-2018 e VITAL/RECON/079-2018 e com os quais Vossa Senhoria concordou expressamente.

Isto posto, a **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A** vem informar sua concordância com a alteração da localização do Centro de Educação Ambiental (CEA) e se colocar à disposição para o início dos respectivos serviços, mediante a expedição de Ordem de Serviço específica.

Solicita, outrossim, seja elaborado e submetido para assinatura desta Empresa, na maior brevidade possível, o respectivo Termo Aditivo com a previsão desta alteração de cláusula contratual e com justificativas distintas e que reflitam corretamente os fatos, vez que se trata de instrumento jurídico correto a tal modificação.

Por fim, devolvemos a minuta do Termo de Apostilamento anexado, entregue a esta empresa no dia 25/06/19.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
Rodrigo de Almeida Melo e Silva
Responsável pelo Contrato

FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 02.536.066/0005-50
Rua Mato Grosso, 1554 Vila Maracanã – Foz do Iguaçu-PR – CEP 85.852-040
Tel.: (45) 3028-9018 – Fax (45) 30258-9018

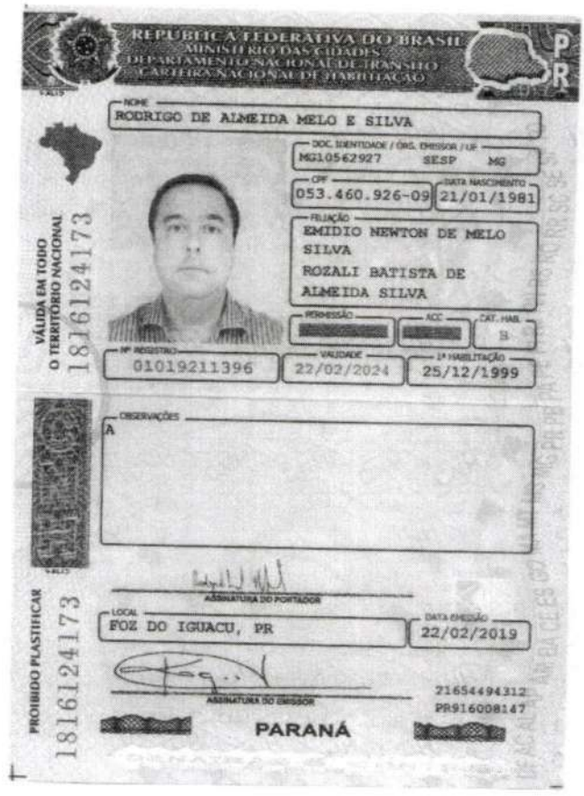
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
717

37216-2019

Prefeitura Municipal
Fls. 10
SPI


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
RODRIGO DE ALMEIDA MELO E SILVA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
MG10562927 SESP MG

CPF
053.460.926-09

DATA NASCIMENTO
21/01/1981

FILIAÇÃO
EMIDIO NEWTON DE MELO SILVA
ROZALI BATISTA DE ALMEIDA SILVA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01019211396

VALIDADE
22/02/2024

1ª HABILITAÇÃO
25/12/1999

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FOZ DO IGUACU, PR

DATA EMISSÃO
22/02/2019

ASSINATURA DO EMISSOR

21654494312
PR916008147

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1816124173

PROIBIDO PLASTIFICAR
1816124173

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
718

1º TERMO ADITIVO ao CONTRATO 118/2013

Tipo Operação: Apostilamento para alteração/modificação Cláusula.

O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Getúlio Vargas nº 280, inscrita sob o CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Francisco Lacerda Brasileiro no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, firma o presente Termo referente ao Contrato supracitado junto à empresa **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.536.066/0001-26 com sua sede à Rua SANTA LUZIA, 651, Centro, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado por Hudson Bonno com CPF nº 016.977.717-00 e Ricardo Mota de Farias com CPF nº 009.854.124-29, conforme cláusulas à seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente termo é a Alteração/modificação PARCIALMENTE CLÁUSULA 2.1.2, DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA nº 118/2013, conforme segue:

Considerando que o Contrato de Concessão 118/2013 foi firmado em caráter de exclusividade;

Considerando que o objeto do Contrato de Concessão 118/2013, conforme cláusula 2.1 se refere a concessão de parte dos serviços de limpeza no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu;

Considerando que, para execução dos serviços de limpeza pública contratados através do objeto do Contrato de Concessão 118/2013, conforme disposto na cláusula 2.1, inclui-se:

- ü fornecimento de veículos, equipamentos, a operação, conservação, manutenção, modernização, ampliação e exploração dos serviços, abrangendo ainda elaboração de estudos técnicos e construção de obras necessárias a consecução do objeto do contrato;

Considerando que o Contrato de Concessão N.º 118/2013 prevê na cláusula 2.1.2 obrigação da concessionária realizar investimentos, consubstanciados em bens reversíveis ao Poder Público;

Considerando que, em consonância com disposição contratual exarada na cláusula 2.4, do Anexo I – Regulamento da Concessão – do Edital de Concorrência Pública 001/2013, o Município, na qualidade de poder concedente, poderá, no curso da concessão, autorizar a prestação de serviços correlatos não previstos no Edital de Concorrência Pública 001/2013 e no Contrato de Concessão 118/2013, respeitada a modicidade das tarifas e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

Considerando a necessidade de observância dos princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e moralidade pública;

Considerando que a matéria possui razões de interesse público e, atento aos princípios da transparência e da motivação;

Considerando que a ocorrência de fato relevante superveniente e;

Considerando que em sendo tema de referência de interesse público, se faz necessário que prevaleça a teoria do condicionamento adequado;

Considerando que o art. 65 da lei 8.666/1993 autoriza que os contrato firmados sob égide desta Lei, sejam

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 f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
719

alterados, quando necessária a modificação contratual;

Considerando permissivo legal, contidos nas disposições da lei 8.666/1993, para modificar contratos administrativos para melhor adequação às finalidades de interesse público, RESOLVE:

1 – ALTERAR parcialmente o Contrato de Concessão 118/2013 e, por conseguinte, na cláusula 12, do Anexo III – Projeto Básico – Especificações, para incluir dentre os investimentos previstos contratualmente, a aquisição e instalação de 100 (cem) unidades de equipamento de biodigestão anaeróbica, fabricação em lona náutica, de uso autônomo, sem necessidade de energia complementar para seu pleno funcionamento, instalado totalmente sobre o solo, com capacidade diária de no mínimo 10 kg de resíduos orgânicos, sem necessidade de triturar.

2 – As 100 (cem) unidades de equipamento de biodigestão serão instaladas em 100 diferentes locais a serem definidos pela Administração Pública, dentre prédios e espaços públicos, unidades de ensino e UVRs, sendo uma em cada local.

3 – A instalação das unidades de equipamento de biodigestão se dará de forma gradativa e continuada, da seguinte forma e prazos: 30 unidades de equipamento no ano de 2022 e 70 até final do primeiro semestre de 2023.

4 – A concessionária Vital Engenharia Ambiental será responsável pela manutenção e treinamento de operação de cada unidade de equipamento de biodigestão, em cada um dos locais de instalação.

5 - Com as referidas alterações, as tarifas da planilha de composições de preços do Anexo II (composições de preços) do Contrato nº 118/2013, passarão a vigorar conforme previsto no Anexo I deste Primeiro Termo Aditivo.

6 – O presente Aditivo Contratual passa a vigorar a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu.

CLÁUSULA SEGUNDA – Solicitação feita através do memorando 51532/2022-SMMA, trazido através do Processo n 47664/2022 e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais, que ficam por este, ratificadas.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente termo, a fim de que produza seus efeitos legais.

Foz do Iguaçu/PR, 14 de outubro de 2022.

Documento assinado de forma digital/eletrônica, cfe Decreto nº 28.900/2021-PMFI.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**
Jorge Luiz Pegoraro **- Diretor de Licenciamento e Controle Ambiental - DILA/SMMA**
Portaria 73.696/2022
LETICIA MOURA BENITEZ - **Diretora de Gestão de Resíduos e Educação Ambiental**
Portaria 71.318/2021

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
720

Angela Luzia Borges de Meira – **Secretária de Meio Ambiente**

ROSANI BORBA

Hudson Bonno - **Representante da Contratada**

Ricardo Mota de Farias - **Representante da Contratada**

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
721

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMMA - SETOR DE PROCESSOS	**Data:** 30/09/2022
Destinatário:	SMMA - SETOR DE PROCESSOS.	**Número:** 51532/2022
Assunto:	MINUTA DE ADITIVO CONTRATO 118/2013 - BIODIGESTORES	

Senhor Secretário

Viemos mui respeitosamente solicitar a publicação da Minuta de Aditivo Contratual ao Contrato de Concessão 118/2013 inclusa, que dispõe sobre a inclusão de investimento ao Contrato de Concessão 118/2013, mediante aquisição e instalação de 100 unidades e biodigestores.

Ao ensejo, reitero protestos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Pegoraro

Secretário Municipal Interino de Meio Ambiente-SMMA

Portaria 74.902/2022

sf

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Jorge Luiz Pegoraro

Diretor de Licenciamento e Controle Ambiental - DILA/SMMA
Portaria 73.696/2022
Secretário Municipal de Meio Ambiente Interino
Portaria 74.902/2022
LETICIA MOURA BENITEZ
Diretora de Gestão de Resíduos e Educação Ambiental
Portaria 71.318/2021
ROSANI BORBA

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 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
722

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **51.532/2022**

Assunto: **MINUTA DE ADITIVO CONTRATO 118/2013 - BIODIGESTORES**

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=72c463b0-9252-438c-bd33-7081e4a73866&cpf=82989770925
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
72c463b0-9252-438c-bd33-7081e4a73866

Hash do Documento

EF88147EE1EECE678E9880D326C863D14F56327E5546CE775A8244CFA4523A20

Anexos

MINUTA DO TERMO ADITIVO- Nº 4-2022.pdf - **1638a15a-007e-4875-8328-2a63f40e78a5**
MINUTA ADITIVO CONTRATUAL - CONTRATO 118.2013 - BIODIGESTORES..docx - **dab99782-5983-44eb-a929-6432fd8c8923**
ANEXO I - PLANILHA DE CUSTOS - PROCESSO 0470622022.pdf - **cf2b0a93-dd43-445b-b2d8-071485e48cec**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/10/2022 é(são) :

JORGE LUIZ PEGORARO (Signatário) - CPF: ***66464915** em 30/09/2022 14:39:37 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

LETICIA MOURA BENITEZ (Signatário) - CPF: ***50788913** em 30/09/2022 13:48:40 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ROSANI BORBA (Signatário) - CPF: ***89770925** em 30/09/2022 13:50:22 - 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 f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
723

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
Praça Getúlio Vargas 280, Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
E-mail: 24horas@fozdoiguacu.pr.gov.br | Site: http://www.pmfi.pr.gov.br/
Telefone: (45) 3521-1000

COMPROVANTE DO PROCESSO

Nº Processo: **047062** Ano: **2022**
Data Processo: **28/09/2022 Hora: 12:40:56**
Tipo Processo: **[PROCESSO DIGITAL] - Resposta de Ofício**
Requerente: **Vital Engenharia Ambiental S/A**
02536066000550
Telefone: **(45) 3028-9018**
Endereço: **Rua Mato Grosso, 1554 - Vila Maracana**
CEP: **85852040** Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR**
Descrição: **Encaminha-se reposta ao ofício nº 184/2022 - SMMA/DIGR/DVGRR - Divisão de Gestão de Resíduos Recicláveis - Ofício VITAL/RECON/026-2022.**

Resultados, pareceres, informações deverão ser consultados através da internet em **http://www.pmfi.pr.gov.br/prefeitura24h**, na aba **Protocolo** ou pelo telefone (45)3521-1371 ou (45)21051371.

OBSERVAÇÃO: Informações e retiradas de documentos, só serão fornecidas através deste documento/carimbado e assinado pelo responsável da entrada do processo.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Impresso em: 28/09/2022
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
724

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR

☐ **DEFERIDO**

☐ **INDEFERIDO**

Nome: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A Matricula:_____

Data de Nascimento: ____/_____/_____ Nacionalidade:_____

CNPJ / CPF: 02.536.066/0005-50 RG_____

Estado Civil: _____Profissão: _____

Endereço: RUA MATO GROSSO Nº 1554

Bairro: VILA MARACANÃ CEP:85852.040

Telefone: (45) 3028-9018 Inscrição Imobiliária:_____

Cidade: FOZ DO IGUAÇU - PR

Abaixo assinado, vem mui respeitosamente a Vossa Excelência, REQUERER o que segue:

Estamos encaminhando através desta à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ofício RECON nº 026/2022 – Resposta Ofício nº 184/2022 – SMMA/DIGR/DVGRR – Divisão de Gestão de Resíduos Reciclavéis.

Termo em que,
Pede e aguarda Deferimento,

Foz do Iguaçu, 26 de setembro de 2022

Vital Engenharia Ambiental SA
Engº Rodrigo Almeida
Responsável pelo contrato
CREA - MG 87526 - D

Assinatura

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 f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
725

vital
ENGENHARIA AMBIENTAL

VITAL/RECON/026-2022

Foz do Iguaçu, 26 de setembro de 2022.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
A/C Sr. Jorge Luiz Pegoraro
Secretário de Meio Ambiente Interino

Referência: Contrato nº 118/2013

Assunto: Resposta Ofício nos 184/22 – SMMA/DIGR/DVGRR – Divisão de Gestão de Resíduos Recicláveis.

Prezado Senhor,

A **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**, empresa contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**, na qualidade de concessionária dos serviços de limpeza urbana do Município de Foz do Iguaçu, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, em resposta ao Ofício supracitado, informar que está de acordo com a aquisição e instalação inicialmente de 30 (trinta) unidades de equipamento de biodigestão anaeróbica por parte desta Concessionária em 2022, sendo que, conforme acordado em reunião com esta Secretaria, a quantidade restante de 70 (setenta) unidades será adquirida em 2023 performando um total de 100 (cem) unidades.

Nesse sentido, apresenta, em anexo, o preço total para a execução de tal serviço, bem como o demonstrativo do impacto do mesmo na Tarifa deste Contrato.

FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 02.536.066/0005-50
Rua Mato Grosso, 1554 Vila Maracanã – Foz do Iguaçu-PR – CEP 85.852-040
Tel.: (45) 3028-9018 – Fax (45) 30258-9018

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 f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
726

vital
ENGENHARIA AMBIENTAL

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
Rodrigo de Almeida Melo e Silva
Responsável pelo Contrato

FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 02.536.066/0005-50
Rua Mato Grosso, 1554 Vila Maracanã – Foz do Iguaçu-PR – CEP 85.852-040
Tel.: (45) 3028-9018 – Fax (45) 30258-9018

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 f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
727

ANEXO

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 f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

CÁLCULO DO CUSTO DE CAPITAL DOS INVESTIMENTOS

RATEIO E CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO TOTAL	ANO 01	ANO 02	ANO 03	ANO 04	ANO 05	ANO 06	ANO 07	ANO 08	ANO 09	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1	**Obras e instalações reversíveis**																
1.1	Projetos, licenciamento e obras de ampliação do Aterro Sanitário Municipal	4.200.000			450.000	1.350.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Implantação de Unidade de Tratamento de chorume	1.600.000			0		1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Reforma do prédio do CEA - Centro de Educação Ambiental	425.000			0		425.000										
1.4	Fornecimento de mobiliário urbano - Papeleiras	512.000	256.000		0		256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Fornecimento de mobiliário urbano - Contêineres	1.400.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Fornecimento de Biodigestores com operação assistida, incluindo suporte técnico presencial e disponibilização de plataforma EAD.	1.241.630										372.312	868.727				
Total por ano		**8.137.000**	**536.000**	**280.000**	**730.000**	**1.630.000**	**4.961.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372.312**	**868.727**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Custo do Capital (*)**																
2.1	Investimentos do ano 1 (em 15 anos)	**562.800**	37.520	37.520	37.520	37.520	37.520	37.520	37.520	37.520	37.520	37.520	37.520	37.520	37.520	37.520	37.520
2.2	Investimentos do ano 2 (em 14 anos)	**274.400**		19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
2.3	Investimentos do ano 3 (em 13 anos)	**865.200**			51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
2.4	Investimentos do ano 4 (em 12 anos)	**1.369.200**				114.100	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
2.5	Investimentos do ano 5 (em 11 anos)	**3.819.970**					347.270	347.270	347.270	347.270	347.270	347.270	347.270	347.270	347.270	347.270	347.270
2.6	Investimentos do ano 10 (em 6 anos) Biodigestores	**156.371**										26.062	26.062	26.062	26.062	26.062	26.062
2.7	Investimentos do ano 11 (em 5 anos) Biodigestores	**304.055**											60.811	60.811	60.811	60.811	60.811
Total geral		**14.827.670**	**573.520**	**337.120**	**838.220**	**1.852.320**	**5.530.590**	**569.590**	**569.590**	**569.590**	**569.590**	**967.964**	**1.525.190**	**656.463**	**656.463**	**656.463**	**656.463**
Total Biodigestores ano 10		**1.397.419**															
Total Biodigestores ano 11		**1.701.465**															
Número de tarifas mensais		180	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Número de tarifas mensais dos biodigestores ano 10		71										12	12	12	12	12	12
Valor da tarifa mensal			82.375,94	82.375,94	82.375,94	82.375,94	82.375,94	82.375,94	82.375,94	82.375,94	82.375,94	82.375,94	82.375,94	82.375,94	82.375,94	82.375,94	82.375,94
Acréscime da tarifa mensal com Biodigestores (valores P0 ano 10)												23.964,29	23.964,29	23.964,29	23.964,29	23.964,29	23.964,29
Acréscime da tarifa mensal com Biodigestores (valor presente ano 10)												**45.571,27**	**45.571,27**	**45.571,27**	**45.571,27**	**45.571,27**	**45.571,27**

(*) Para o cálculo do Custo de Capital dos investimentos foi adotada uma taxa de remuneração anual de 7% (sete percento).

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 f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
729

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 20 de setembro de 2022.

Oficio nº 184/22 – SMMA / DIGR / DVGRR - DIVISÃO DE GESTÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS

Assunto: **PRODUÇÃO DE BIOGÁS – BIODIGESTORES**

Prezado Senhor,

Considerando correspondências encaminhadas por ofício nº 75 em 26/04/2022 e 81 em 28/04/2022, as quais tratam da necessidade de produção de biogás com a aquisição de 100 unidades de biodigestores;

Considerando resposta recebida, por oficio 020 de 26/08/2022, cuja indicação foi de aquisição de 30 unidades, acompanhada de planilha de custos;

Considerando que, para atender inicialmente a demanda do município, restam 70 unidades de biodigestores;

Considerando a necessidade de formalizar essa contratação por aditivo contratual, ao contrato 118/2013.

Solicitamos envio de planilha do custo unitário de cada equipamento, bem como cronograma de instalação das 100 unidades de equipamentos. Desta forma prosseguiremos andamento ao processo de aditivo contratual, cujo aceite foi exarado no oficio 020/2022.

Ao ensejo, reitero protestos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente.

Jorge Luiz Pegoraro

Secretário de Meio Ambiente Interino

Portaria Nº 74902/2022

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Jorge Luiz Pegoraro

Diretor de Licenciamento e Controle Ambiental - DILA/SMMA

Este documento foi assinado eletronicamente por JORGE LUIZ PEGORARO.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8f8b6370-258[illegible]-66b-17d76da89814

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 f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
730

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 20 de setembro de 2022.

Oficio nº 184/22 – SMMA / DIGR / DVGRR - DIVISÃO DE GESTÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS

Assunto: **PRODUÇÃO DE BIOGÁS – BIODIGESTORES**

Portaria 73.696/2022
Secretário Municipal de Meio Ambiente Interino
Portaria 74.902/2022

Este documento foi assinado eletronicamente por JORGE LUIZ PEGORARO.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8f5b8370-258c-[illegible]-566b-17d78da99914.

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 f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
731

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **184/2022**

Assunto: **PRODUÇÃO DE BIOGÁS – BIODIGESTORES**

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=8f8b8370-2586-4695-866b-f7d75da99914&cpf=42866464915

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

Código para verificação:
8f8b8370-2586-4695-866b-f7d75da99914

Hash do Documento

71E1706066667B7CA6F1AD261BAFF32BE4199951C212807262E41966FE92164B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/09/2022 é(são) :

JORGE LUIZ PEGORARO (Signatário) - CPF: 42866464915 em 20/09/2022 13:35:24 - 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 f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
732

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A com sede nesta Cidade, na Rua Santa Luzia, n° 651, Pav. 20, Parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041, inscrita no CNPJ sob o nº 02.536.066/0001-26, devidamente representada. **OUTORGADOS:** ERVINO NITZ FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA/ES sob o nº 5.994/D, inscrito no CPF sob o nº 034.784.347-69 e RODRIGO DE ALMEIDA MELO E SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n° 87.526-D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o n° 053.460.926-09. **PODERES (1 – CLIENTES PÚBLICOS):** [QUAIS] de gestão contratual e, em especial: emitir e receber correspondências, representar a Outorgante perante a contratante em todos os assuntos de natureza operacional do contrato, assinar medições, receber e dar quitação de pagamentos e tudo mais necessário à gestão administrativa do contrato. [PERANTE QUEM] Perante o(s)/a(s) contratante(s): MUNICÍPIO de FOZ DO IGUAÇU exclusivamente em relação ao Contrato Administrativo 118/2013, firmado entre a Outorgante e o Contratante. [VEDAÇÕES] **É vedada a assinatura de instrumentos de Contratos, seja o(s) acima identificado(s) ou quaisquer outros perante o(s) Contratante(s), e seus respectivos termos aditivos. PODERES (2 – CLIENTES PRIVADOS):** [QUAIS] assinatura de contratos de natureza privada e seus termos aditivos e, em relação a esses contratos: executar sua gestão contratual e, em especial: emitir e receber correspondências, representar a Outorgante perante a contratante em todos os assuntos de natureza operacional do contrato, assinar medições, receber e dar quitação de pagamentos e tudo mais necessário à gestão administrativa do contrato. [PERANTE QUEM] Perante pessoas físicas ou jurídicas de natureza privada. [VEDAÇÕES] **É vedada a assinatura de contratos e seus respectivos termos aditivos: a) quando a estimativa de valor de pagamentos do contrato seja superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e b) quando o contratante for sociedades de economia mista, empresa pública ou fundação de natureza privada vinculada ao Poder Público. PODERES (3 – LOCAÇÃO, SUBEMPREITEIROS E FORNECEDORES):** [QUAIS] na qualidade de Contratante, assinar contrato (e seus termos aditivos) de locação de bens móveis e imóveis, contratos de subempreitada e de fornecimento em geral e, em especial, aceitar preços, cláusulas e condições, rerratificar, se necessário for, assinar termo de quitação e medições, bem como tudo o mais fazer para a gestão destes contratos. [PERANTE QUEM] Perante pessoas físicas ou jurídicas, de natureza pública ou privada. [VEDAÇÕES] **É vedada a assinatura de contratos e seus respectivos termos aditivos com Contratados que se situem fora da área geográfica do Estado onde se localizem os clientes públicos citados acima[1]. PODERES (4 – ADVOGADOS E PREPOSTOS):** [QUAIS] para constituir advogados, outorgando poderes da cláusula *ad judicia* e/ou *et extra* (processos judiciais e/ou administrativos) e para ser ou nomear prepostos, para atuarem em defesa dos interesses da Outorgante, inclusive assinar instrumentos de Contratos de Prestação de Serviços Advocatícios e seus respectivos termos aditivos. [PERANTE QUEM] Perante qualquer foro, juízo ou Tribunal, seja judicial ou administrativo. [VEDAÇÕES] **O(s) Outorgado(s) não poderão atuar perante foros, juízos ou tribunais localizados fora do Estado onde se localizem os clientes públicos citados acima[2] (à exceção de recursos aos Tribunais situados em Brasília ou de eventuais recursos a Tribunais Regionais situados em outros Estados). CONDIÇÕES GERAIS A TODOS OS PODERES ACIMA:** Vedado o substabelecimento. As limitações geográficas indicadas na descrição dos poderes acima, se referem ao Estado do Paraná e ao(s) Município(s) de FOZ DO IGUAÇU. Caso o exercício deste mandato implique em: **a)** assumir obrigações em geral, inclusive contratos, **b)** receber valores e quantias passando recibo e/ou dando quitação, **c)** outorgar procuração *ad judicia et extra* para advogado e **d)** nomear preposto; somente poderão ser praticados em conjunto de dois: I - sendo o(um dos) outorgado(s) acima junto com um dos Diretores Estatutários do outorgante, ou II - com quaisquer dos outorgados entre si (caso tenha sido nomeado mais de um outorgado), ou III - por um do(s) outorgado(s) juntamente com KRYSLER PEREIRA RUIZ brasileiro, casado, tecnólogo em

[1] "Poderes (1 – Clientes Públicos)"
[2] "Poderes (1 – Clientes Públicos)"

Este documento foi assinado digitalmente por Hudson Bonno e Ricardo Mota De Farias.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 340A-A2A9-1B93-D838.

Este documento foi assinado digitalmente por Hudson Bonno e Ricardo Mota De Farias.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 340A-A2A9-1B93-D838.

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 f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
733

processamento de dados, portador da identidade nº 8.253.267-6, inscrito no CPF sob o nº 005.493.409-55, o qual por este instrumento recebe poderes apenas para este fim específico: 2ª assinatura, **e)** no caso de assinatura de contrato ou aditivos de Prestação de Serviços Advocatícios somente poderão ser praticados em conjunto de dois: I – um do(s) outorgado(s) juntamente com CLAUDIO JOSÉ PONTUAL FILHO, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 1634-B. **CONDIÇÕES GERAIS PARA TODOS OS PODERES:** Revogam-se expressamente todos os poderes outorgados nos instrumentos anteriores, especificamente os concedidos na Procuração Padrão Estratégica Recon (tipo 1) - Foz do Iguaçu. **VIGÊNCIA**: até o dia 30 de novembro de 2022. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2021.

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A
Documento Assinado Digitalmente

Este documento foi assinado digitalmente por Hudson Bonno e Ricardo Mota De Farias.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 340A-A2A9-1B93-D838.

Este documento foi assinado digitalmente por Hudson Bonno e Ricardo Mota De Farias.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 340A-A2A9-1B93-D838.

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 f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
734

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/340A-A2A9-1B93-D838 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 340A-A2A9-1B93-D838

Hash do Documento

ABE59ED3F9A01862FEB40AAB4737D44558CDFAB5382A0AA737DDF08656B8832A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/12/2021 é(são) :

- ☑ HUDSON BONNO (Parte) - 016.977.717-00 em 13/12/2021 19:21 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- ☑ RICARDO MOTA DE FARIAS (Parte) - 009.854.124-29 em 13/12/2021 11:43 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 22/12/2021 é(são) :

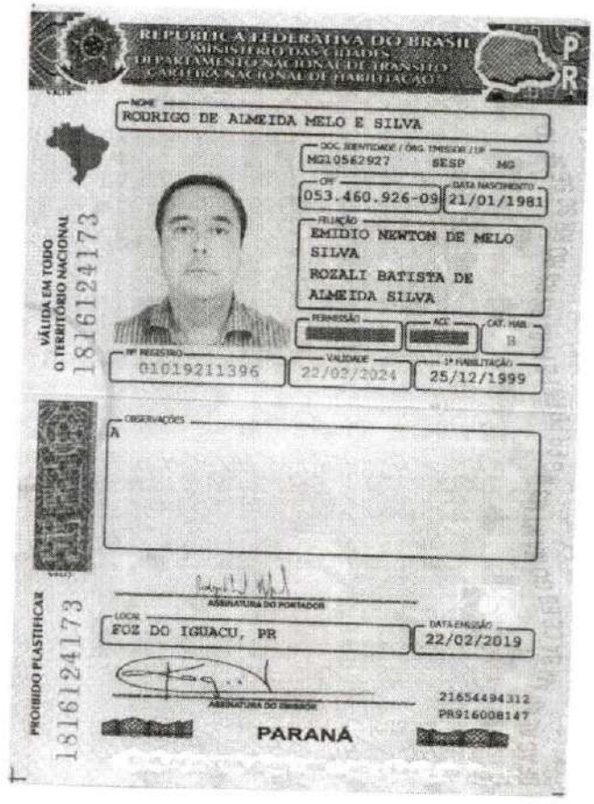
- ☑ Patricia Passeri Valentim - 075.713.757-11 em 13/12/2021 10:41 UTC-03:00

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 f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
735



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 f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
736

MINUTA DO ADITIVO

O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob N. º 76.206. 606/0001-40, com sede na Praça Getúlio Vargas, N.º 280, Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Francisco Lacerda Brasileiro, a seguir denominado, PODER CONCEDENTE, vem através o presente ALTERAR PARCIALMENTE CLÁUSULA 2.1.2, DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 118/2013.

Considerando que o Contrato de Concessão 118/2013 foi firmado em caráter de exclusividade;

Considerando que o objeto do Contrato de Concessão 118/2013, conforme cláusula 2.1 se refere a concessão de parte dos serviços de limpeza no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu;

Considerando que, para execução dos serviços de limpeza pública contratados através do objeto do Contrato de Concessão 118/2013, conforme disposto na cláusula 2.1, inclui-se

fornecimento de veículos, equipamentos, a operação, conservação, manutenção, modernização, ampliação e exploração dos serviços, abrangendo ainda elaboração de estudos técnicos e construção de obras necessárias a consecução do objeto do contrato;

Considerando que o Contrato de Concessão N.º 118/2013 prevê na cláusula 2.1.2 obrigação da concessionária realizar investimentos, consubstanciados em bens reversíveis ao Poder Público;

Considerando que, em consonância com disposição contratual exarada na cláusula 2.4, do Anexo I – Regulamento da Concessão – do Edital de Concorrência Pública 001/2013, o Município, na qualidade de poder concedente, poderá, no curso da concessão, autorizar a prestação de serviços correlatos não previstos no Edital de Concorrência Pública 001/2013 e no Contrato de Concessão 118/2013, respeitada a modicidade das tarifas e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

Considerando necessidade de observância dos princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e moralidade pública;

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 f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
737

Considerando que a matéria possui razões de interesse público e, atento aos princípios da transparência e da motivação;

Considerando que a ocorrência de fato relevante superveniente e;

Considerando que em sendo tema de referência de interesse público, se faz necessário que prevaleça a teoria do condicionamento adequado;

Considerando que o art. 65 da lei 8.666/1993 autoriza que os contrato firmados sob égide desta Lei, sejam alterados, quando necessária a modificação contratual;

Considerando permissivo legal, contidos nas disposições da lei 8.666/1993, para modificar contratos administrativos para melhor adequação às finalidades de interesse público, RESOLVE

1 – ALTERAR parcialmente o Contrato de Concessão 118/2013 e, por conseguinte, na cláusula 12, do Anexo III – Projeto Básico – Especificações, para incluir dentre os investimentos previstos contratualmente, a aquisição e instalação de 100 (cem) unidades de equipamento de biodigestão anaeróbica, fabricação em lona náutica, de uso autônomo, sem necessidade de energia complementar para seu pleno funcionamento, instalado totalmente sobre o solo, com capacidade diária de no mínimo 10 kg de resíduos orgânicos, sem necessidade de triturar.

2 – As 100 (cem) unidades de equipamento de biodigestão serão instaladas em 100 diferentes locais a serem definidos pela Administração Pública, dentre prédios e espaços públicos, unidades de ensino e UVRs, sendo uma em cada local.

3 – A instalação das unidades de equipamento de biodigestão se dará de forma gradativa e continuada, da seguinte forma e prazos: 30 unidades de equipamento no ano de 2022 e 70 até final do primeiro semestre de 2023.

4 – A concessionária Vital Engenharia Ambiental será responsável pela manutenção e treinamento de operação de cada unidade de equipamento de biodigestão, em cada um dos locais de instalação.

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 f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
738

5 - Com as referidas alterações, as tarifas da planilha de composições de preços do Anexo II (composições de preços) do Contrato nº 118/2013, passarão a vigorar conforme previsto no Anexo I deste Primeiro Termo Aditivo.

6 – O presente Aditivo Contratual passa a vigorar a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Jorge Luiz Pegoraro

Diretor de Licenciamento e Controle Ambiental - DILA/SMMA
Portaria 73.696/2022
Secretário Municipal de Meio Ambiente Interino
Portaria 74.902/2022
ROSANI BORBA
LETICIA MOURA BENITEZ
Diretora de Gestão de Resíduos e Educação Ambiental
Portaria 71.318/2021

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
739

Assinado digitalmente por
ANGELA LUZIA BORGES DE
MEIRA:00591207974
CPF: (00591207974)
Data: 14/10/2022 01:26

Assinado digitalmente por
FRANCISCO LACERDA
BRASILEIRO:53736656491
CPF: (53736656491)
Data: 17/10/2022 11:16

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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 f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
740

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **TERMO DE APOSTILAMENTO**

Número: **118/2013**

Assunto: **1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 118/2013 - VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**

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=f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb&cpf=53736656491
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
f11502ba-7c67-4a98-ac20-05c8f576bbdb

Hash do Documento

252DF208573AA81CB862EC6322580B248511875E8519668E83EB2303B85B2AF4

Anexos

MEMO 51532-2022.pdf - **4d17719d-9b9d-4a4e-aa61-c564ff5c2c04**
PA 47062.pdf - **262fbaf1-6109-4431-be9f-1f7ae3e60f30**
MINUTA.pdf - **24566132-6d91-46b3-b535-6b0fab1c16c4**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/10/2022 é(são) :

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 17/10/2022 11:16:38 - OK
Tipo: Assinatura Digital

JORGE LUIZ PEGORARO (Signatário) - CPF: ***66464915** em 17/10/2022 9:53:19 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

LETICIA MOURA BENITEZ (Signatário) - CPF: ***50788913** em 14/10/2022 14:10:36 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ANGELA LUZIA BORGES DE MEIRA (Signatário) - CPF: ***91207974** em 14/10/2022 13:26:20 - OK
Tipo: Assinatura Digital

ROSANI BORBA (Signatário) - CPF: ***89770925** em 14/10/2022 13:28:56 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

HUDSON BONNO (Signatário) - CPF: ***97771700** em 14/10/2022 13:09:55 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RICARDO MOTA DE FARIAS (Signatário) - CPF: ***85412429** em 14/10/2022 14:52:17 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
741

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.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 742

OBJETO: é a execução de reforma e ampliação da Escola Municipal Eloi Lohmann, localizada na Rua Munhoz de Melo, nº 147, Conjunto Habitacional Graúna, CEP: 85862-684, no Município de Foz do Iguaçu/PR, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico, do Edital e seus anexos, levada a efeito pela licitação de Concorrência Pública nº 016/2022, trazida através do Processo nº 33492/2022 e seus anexos.
VALOR: global de R$ 1.472.044,66 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).
PRAZO: de execução 360 (trezentos e sessenta) dias.

CONTRATO Nº 249/2022 de 11 de outubro de 2022.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40
CONTRATADA: BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ Nº: **85.041.077/0001-62.**
OBJETO: é a construção do campo de futebol Cohapar III, localizado na Rua Pompeu de Toledo nº 1790, Bairro Cohapar III, no Município de Foz do Iguaçu/PR, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico, do Edital e seus anexos, levada a efeito pela licitação de Concorrência Pública nº 017/2022, trazida através do Processo nº 34562/2022 e seus anexos.
VALOR: R$ 479.570,82 (quatrocentos e setenta e nove mil quinhentos e setenta reais e oitenta e dois centavos).
PRAZO: de execução 150 (cento e cinqüenta) dias.

EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATOS

1º TERMO ADITIVO ao CONTRATO 118/2013, de 14 de outubro de 2022.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40
CONTRATADA: **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**.
CNPJ/MF nº: **02.536.066/0001-26.**
OBJETO: é a Alteração/modificação PARCIALMENTE CLÁUSULA
2.1.2, DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA nº 118/2013, conforme segue: Considerando que o Contrato de Concessão 118/2013 foi firmado em caráter de exclusividade; Considerando que o objeto do Contrato de Concessão 118/2013, conforme cláusula 2.1 se refere a concessão de parte dos serviços de limpeza no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu;
Considerando que, para execução dos serviços de limpeza pública contratados através do objeto do Contrato de Concessão 118/2013, conforme disposto na cláusula 2.1,
inclui-se:
- fornecimento de veículos, equipamentos, a operação, conservação, manutenção, modernização, ampliação e exploração dos serviços, abrangendo ainda elaboração de estudos técnicos e construção de obras necessárias a consecução do objeto do contrato;
Considerando que o Contrato de Concessão N.º 118/2013 prevê na cláusula 2.1.2 obrigação da concessionária realizar investimentos, consubstanciados em bens reversíveis ao Poder Público;
Considerando que, em consonância com disposição contratual exarada na cláusula 2.4, do Anexo I – Regulamento da Concessão – do Edital de Concorrência Pública 001/2013, o Município, na qualidade de poder concedente, poderá, no curso da concessão, autorizar a prestação de serviços correlatos não previstos no Edital de Concorrência Pública 001/2013 e no Contrato de Concessão 118/2013, respeitada a modicidade das tarifas e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; Considerando a necessidade de observância dos princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e moralidade pública;
Considerando que a matéria possui razões de interesse público e, atento aos princípios da transparência e da motivação;
Considerando que a ocorrência de fato relevante superveniente e;
Considerando que em sendo tema de referência de interesse público, se faz necessário que prevaleça a teoria do condicionamento adequado;
Considerando que o art. 65 da lei 8.666/1993 autoriza que os contrato firmados sob égide desta Lei, sejam alterados, quando necessária a modificação contratual;
Considerando permissivo legal, contidos nas disposições da lei 8.666/1993, para modificar contratos administrativos para melhor adequação às finalidades de interesse público, **RESOLVE:**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 743

1 – ALTERAR parcialmente o Contrato de Concessão 118/2013 e, por conseguinte, na cláusula 12, do Anexo III – Projeto Básico – Especificações, para incluir dentre os investimentos previstos contratualmente, a aquisição e instalação de 100 (cem) unidades de equipamento de biodigestão anaeróbica, fabricação em lona náutica, de uso autônomo, sem necessidade de energia complementar para seu pleno funcionamento, instalado totalmente sobre o solo, com capacidade diária de no mínimo 10 kg de resíduos orgânicos, sem necessidade de triturar.
2 – As 100 (cem) unidades de equipamento de biodigestão serão instaladas em 100 diferentes locais a serem definidos pela Administração Pública, dentre prédios e espaços públicos, unidades de ensino e UVRs, sendo uma em cada local.
3 – A instalação das unidades de equipamento de biodigestão se dará de forma gradativa e continuada, da seguinte forma e prazos: 30 unidades de equipamento no ano de 2022 e 70 até final do primeiro semestre de 2023.
4 – A concessionária Vital Engenharia Ambiental será responsável pela manutenção e treinamento de operação de cada unidade de equipamento de biodigestão, em cada um dos locais de instalação.
5 - Com as referidas alterações, as tarifas da planilha de composições de preços do Anexo II (composições de preços) do Contrato nº 118/2013, passarão a vigorar conforme previsto no Anexo I deste Primeiro Termo Aditivo.
6 – O presente Aditivo Contratual passa a vigorar a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 194/2021, de 06 de outubro de 2022.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40
CONTRATADA: **ENGEMART ENGENHARIA EIRELI.**
CNPJ/MF nº: **35.062.337/0001-08.**
OBJETO: é o Redimensionamento do Objeto do instrumento contratual supracitado**,** que possui como objeto a implantação da infraestrutura para balança rodoviária e para tanques metálicos na Usina de Asfalto, localizada na Rua Angatuba, nº 1290, Jardim Cedro, no município de Foz do Iguaçu, conforme Anexo I - Projeto Básico do Edital e nas especificações e/ou memoriais e na documentação levada a efeito pela licitação através do Edital de Tomada de Preços nº 010/2021, devido à serviços complementares e supressão, conforme justificativa apresentada e discriminado abaixo.

Obra	Valor Aditivo	Porcentagem
Implantação da infraestrutura da Balança Rodoviária - Usina Asfalto	R$ 56.836,30 (serviços complementares)	23,0302%
Implantação da infraestrutura da Balança Rodoviária - Usina Asfalto	**R$ 15.106,84 (Supressão)**	**6,1213%**

VALOR: por força deste, será incorporado ao valor contratual, pelos serviços complementares, o montante de R$ 56.836,30 (cinqüenta e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta centavos) e será suprimido (reduzido) o valor de R$ 15.106,84 (quinze mil cento e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Valor original Contrato	Vlr Red. Objeto	Vlr Supressão (-)	Vlr atualizado contrato
R$ 246.789,91	R$ 56.836,30	**R$ 15.106,84**	**R$ 288.519,37**

1º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO 052/2022, de 06 de setembro de 2022.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40
CONTRATADA: **IBARRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**
CNPJ/MF nº: **35.993.132/0001-46.**
OBJETO: é a **inclusão**, neste contrato, de médico credenciado, sendo o profissional Ramon Luis Cespedes Fonseca, que substituirá, de forma eventual, a profissional Lisandry Bettina Ibarra Arzamendia, para prestação de serviços junto à Rede de Atenção Básica - UBS, durante o período de 23 de agosto de 2022 (data da aprovação da documentação pela Comissão de Licitação) até 18 de novembro de 2022, tendo sido a documentação da profissional substituta analisada e aprovada pela Comissão Especial de Licitação/SMSA e Diretoria de Atenção Primária em Saúde, trazidos através do Processo Administrativo n° 40225/2022 e MI 44351/2022.

2º TERMO DE APOSTILAMENTO ao CONTRATO 053/2022, de 21 de setembro de 2022.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40
CONTRATADA: **OMOTO E AGUIAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
744
Prefeitura de Foz do Iguaçu
2
Prefeitura de Foz do Iguaçu
1

2º TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº 118/2013

Tipo Operação: Atualização valor contratual.

O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Getúlio Vargas nº 280, inscrita sob o CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Joaquim Silva e Luna no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, firma o presente Termo de Apostilamento referente ao Contrato supracitado junto à **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.536.066/0001-26 com sua sede à Rua Santa Luzia nº 651, 21º Andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, denominada CONCESSIONÁRIA, resolve, celebrar o presente termo ao contrato supracitado, conforme as cláusulas à seguir e dispõe que:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente termo é a atualização e recomposição do valor contratual, referente ao contrato supracitado que possui como objeto *a concessão de parte dos serviços do Gerenciamento Integrado da limpeza pública urbana e aplicação de recursos financeiros e materiais na modernização e ampliação do sistema de limpeza pública do Município de Foz do Iguaçu (PR) conforme Concorrência Pública nº 001/2013*, visando estabelecer o real saldo remanescente para garantir a continuidade dos serviços prestados, conforme justificativas apresentadas, como segue:

> Considerando que o Contrato de Concessão nº 118/2013 encontra-se atualmente sem saldo financeiro para realizar o pagamento das medições apresentadas pela Concessionária;
> Considerando que tal fato decorre da ausência dos Termos de Apostilamentos respectivos durante toda vigência contratual, o qual tinha o condão de atualizar o valor do Contrato, conforme previsto no item 5.3, do Contrato de Concessão, em virtude dos reajustamentos aplicados;
> Considerando que a Concessionária cumpriu sua obrigação pertinente à solicitação de aplicação do índice de reajustamento, conforme previsto no item 19.1 do Edital, por meio dos Ofícios anexados aos Processos Administrativos nos 011508/2014, 010160/2015, 015868/2016, 017707/2017, 023155/2018, 017695/2019, 015439/2020, 011528/2021, 011325/2022, 012928/2023 e 017305/2024;
> Considerando que o Poder Concedente, com base nos ofícios da Concessionária, bem como a análise pelos setores responsáveis, aplicou, na prática, os reajustamentos dos valores que a Concessionária tem direito;
> Considerando que os reajustes conferidos e aplicados usaram o saldo contratual sem realizar a sua respectiva atualização;
> Considerando que o Contrato de Concessão possui, ainda, 43 meses de execução, até sua

Autenticado com certificado digital por Sergio Caimi - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 17/03/2025 às 15:34:37 e JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/03/2025 às 16:30:58
Documento Código: 2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

Autenticado com senha por Leandro Ribeiro Vargas - DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:24:21 e RICARDO RALF ROTHENBURG - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:45:08
Autenticado com certificado digital por LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 25/04/2025 às 12:13:18
Documento Código: 184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 745
Prefeitura de Foz do Iguaçu 3
Prefeitura de Foz do Iguaçu 2

conclusão, porém, sem o saldo financeiro suficiente;

> Considerando que é responsabilidade do Poder Concedente realizar a atualização do saldo contratual, conforme os reajustamentos conferidos ao longo da execução dos serviços;

> Considerando que o Termo de Apostilamento se apresenta como instrumento adequado para implementação do reajustamento e seu respectivo empenho financeiro, atualizando o saldo contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – A anuência do PODER CONCEDENTE possui como fulcro/fundamento o art. 65, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/1993, cálculos apontados pelo Parecer Técnico Financeiro nº 153/2025, com manifestação e justificativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), manifestações da CONTRATADA, trazidos através dos Processos nº 4456 e 18000/2025 e seus anexos, que passam fazer parte integrante do presente termo.

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas todas as cláusulas do referido contrato, que neste ato são ratificadas, exceto a CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E VALOR, que por força deste, conforme cálculos aferidos, é necessário o acréscimo no valor global do contrato de concessão, o montante de **R$ 243.157.973,99 (duzentos e quarenta e três milhões, cento e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos)**, equivalente ao impacto contratual de 62,01% em relação ao valor global do contrato de R$ 392.110.252,77, passando portanto de R$ 392.110.252,77 para R$ 635.268.226,76 (seiscentos e trinta e cinco milhões duzentos e sessenta e oito mil duzentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), conforme fundamentação supra e demonstrativos de cálculos apontados (anexo), **à ser empenhado na dotação orçamentária à ser definida pela secretaria responsável/gestora do contrato.**

Obs: apesar de serem reajustados os valores da tabela UNIDADES TARIFARIAS DOS SERVIÇOS durante a vigência do contrato, o valor global nunca foi alterado, levando o saldo do contrato acabar/extinguir antes do previsto, sendo que esse acréscimo não se trata de reajuste, mas sim de adequação ao atual valor global em relação aos reajustes já contemplados.

O instrumento contratual será firmado por meio de assinatura eletrônica e/ou digital, na plataforma disponibilizada pelo Município de Foz do Iguaçu, garantida a eficácia das Cláusulas, publicado ainda em diário oficial do município, para que produza seus efeitos legais.

Foz do Iguaçu/PR, 17 de março de 2025.

Documento assinado de forma digital/eletrônica, cfe Decreto nº 28.900/2021-PMFI.

2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624
184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por Sergio Caimi - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 17/03/2025 às 15:34:37 e JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/03/2025 às 16:30:58
Documento Código: 2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

Autenticado com senha por Leandro Ribeiro Vargas - DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:24:21 e RICARDO RALF ROTHENBURG - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:45:08
Autenticado com certificado digital por LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 25/04/2025 às 12:13:18
Documento Código: 184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 746
Prefeitura de Foz do Iguaçu 4
Prefeitura de Foz do Iguaçu 3
DIRETORIA Fls nº PMFI/DICO DE COMPRAS

PARECER TÉCNICO FINANCEIRO 153/2025

PROCESSO:	18000/2025 e 4456/2025
REQUERENTE:	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
OBJETO:	Requer Apostilamento ao Contrato de Concessão 118/2013 da atualização do valor total global estimado do contrato**.**

Trata-se de pedido de análise e cálculo quanto ao Valor Global do Contrato de Concessão 118/2013, visto que durante a sua vigência foram realizados diversos reajustes nas tarifas presentes na tabela de UNIDADES TARIFARIAS DOS SERVIÇOS ao longo do tempo, mas sem reajustarem o valor global, levando o saldo do contrato encerrar antes do previsto, ou seja, antes do estimado para 15 anos de vigência do contrato.

Inicialmente vale reforçar que não se trata de revisão de reajuste ou de reajuste propriamente dito, trata-se somente de recompor o valor global do contrato, visando estabelecer o real saldo remanescente para garantir a continuidade dos serviços prestados.

Da análise dos documentos juntados no processo 18000/2025, verifica-se a menção de que o contrato teve uma variação de 113,3627%, visto a variação no preço dos itens presente na tabela UNIDADES TARIFARIAS DOS SERVIÇOS em relação aos preços de 2013 e de 2024 e, portanto, o valor Global do Contrato de R$ 392.110.252,77 deveria ser atualizado em 113,3627% passando para R$ 835.194.838,40, resultando assim no Saldo Remanescente de R$ 443.084.585,63 (*quatrocentos e quarenta e três milhões oitenta e quatro mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos*). No entanto, essa metodologia **para apuração de saldo remanescente**, com a devida *vênia*, entendo que não é a indicada, pois se atualizar somente o valor global estará atualizando TAMBÉM **serviços** já pagos. Se a pretensão é de "trazer" os valores para hoje, os **valores** já pagos também deverão ser atualizados para hoje, para que assim termos o ATUAL SALDO REMANESCENTE.

Esse setor também teve acesso a um documento onde as variações estão divergentes das apresentadas no processo 4456/2025 e 18000/2025, no caso esse documento informa que teve reajustes ao longo do tempo de 7,8824%, 7,2928%, 9,6155%, 16,3560%, 7,4611%, 19,5991%, 7,9107% e 3,9760%. Note que essas variações resultam na variação total de 112,8917%.

Desta forma, se a intenção é apurar o atual saldo remanescente do contrato, temos duas metodologias indicadas:

i. Apurar o valor global atualizado do contrato e atualizar os valores já pagos, todos para uma mesma data;
ii. Atualizar o saldo remanescente a cada variação, na referida época dos reajustes aplicados.

Autenticado com certificado digital por Sergio Caimi - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 17/03/2025 às 15:34:37 e JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/03/2025 às 16:30:58
Documento Código: 2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

Autenticado com senha por Leandro Ribeiro Vargas - DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:24:21 e RICARDO RALF ROTHENBURG - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:45:08
Autenticado com certificado digital por LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 25/04/2025 às 12:13:18
Documento Código: 184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624
184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DIRETORIA
Fls nº
PMFI/DICO
DE COMPRAS

Prefeitura de Foz do Iguaçu 747
Prefeitura de Foz do Iguaçu 5
Prefeitura de Foz do Iguaçu 4

Realizamos o cálculo conforme as duas metodologias e ambas resultaram no saldo remanescente atualizado de R$ 243.157.973,99 (*duzentos e quarenta e três milhões cento e cinquenta e sete mil novecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos*), equivalente ao acréscimo de 62,13% do valor global inicial do contrato, tomando como base as informações presentes no documento em anexo e com os dados presentes no ANEXO II do processo 4456/2025:

PRIMEIRA METODOLOGIA:

Nº	VALORES PAGOS ENTRE CADA REAJUSTE	REAJUSTE APLICADOS	REAJUSTES POSTERIORES							VARIAÇÃO TOTAL (%)	TOTAL ATUALIZADOS
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = B x C x ...H x I	K = A x (100% + J)
1	R$ 14.823.197,32	7,8824%	7,2928%	9,6155%	16,3560%	7,4611%	19,5991%	7,9107%	3,9760%	112,8017%	R$ 31.557.357,48
2	R$ 34.696.917,65	7,2928%	9,6155%	16,3560%	7,4611%	19,5991%	7,9107%	3,9760%	---	97,3368%	R$ 68.469.796,27
3	R$ 37.396.126,06	9,6155%	16,3560%	7,4611%	19,5991%	7,9107%	3,9760%	---	---	83,9236%	R$ 68.780.317,50
4	R$ 131.856.571,36	16,3560%	7,4611%	19,5991%	7,9107%	3,9760%	---	---	---	67,7898%	R$ 220.906.315,89
5	R$ 12.615.676,18	7,4611%	19,5991%	7,9107%	3,9760%	---	---	---	---	44,2038%	R$ 18.192.288,74
6	R$ 35.736.899,17	19,5991%	7,9107%	3,9760%	---	---	---	---	---	34,1917%	R$ 47.955.938,44
7	R$ 44.831.119,23	7,9107%	3,9760%	---	---	---	---	---	---	12,2012%	R$ 50.301.066,94
8	R$ 48.763.388,75	3,9760%	---	---	---	---	---	---	---	3,9760%	R$ 50.702.221,09
9	R$ 34.746.925,45	0,0000%	---	---	---	---	---	---	---	0,0000%	R$ 34.746.925,45
TOTAL	R$ 395.266.821,12									*a) TOTAL DOS VALORES PAGOS ATUALIZADOS =*	R$ *591.612.227,81*
										b) VALOR GLOBAL INICIAL ATUALIZADO = 392.110.252,77 x 212,8917% =	R$ *834.770.201,80*
										c) SALDO REMANESCENTE ATUALIZADO = (b) - (a) =	R$ *243.157.973,99*

Note que todos os valores pagos que totalizam R$ 395.266.821,12, como também o valor global de R$ 392.110.252,77, foram atualizados para a mesma data resultando respectivamente em R$ 591.612.227,81 e R$ 834.770.201,80, e a diferença entre o valor global atualizado com o total dos valores pagos atualizados resultou no **saldo remanescentes atualizado de R$ 243.157.973,99 (*duzentos e quarenta e três milhões cento e cinquenta e sete mil novecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos*)**.

SEGUNDA METODOLOGIA:

	NOTA FISCAL	DATA	VALOR	VALOR ACUMULADO	SALDO REMANESCENTE
ANO 1	201312	24/10/2013	1.723.583,05	1.723.583,05	390.386.669,72
	201313	24/10/2013	500.420,92	2.224.003,97	389.886.248,80
	201314	22/11/2013	2.290.650,14	4.514.654,11	387.595.598,66
	201315	23/12/2013	2.290.597,42	6.805.251,53	385.305.001,24
	20141	17/01/2014	2.657.404,22	9.462.655,75	382.647.597,02
	20142	13/02/2014	2.656.282,99	12.118.938,74	379.991.314,03
	20144	26/03/2014	2.704.258,58	14.823.197,32	377.287.055,45
	REAJUSTE DE 7,8824%			*SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO*	*407.026.330,31*
	20145	15/04/2014	2.684.467,54	17.507.664,86	404.341.862,77
	20146	13/05/2014	2.689.618,33	20.197.283,19	401.652.244,44
	20147	18/06/2014	2.949.372,91	23.146.656,10	398.702.871,53
	20148	15/07/2014	2.670.770,91	25.817.427,01	396.032.100,62
	20149	12/08/2014	2.969.521,27	28.786.948,28	393.062.579,35
	201410	15/09/2014	3.082.342,89	31.869.291,17	389.980.236,46

Autenticado com certificado digital por Sergio Caimi - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 17/03/2025 às 15:34:37 e JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/03/2025 às 16:30:58
Documento Código: 2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

Autenticado com senha por Leandro Ribeiro Vargas - DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:24:21 e RICARDO RALF ROTHENBURG - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:45:08
Autenticado com certificado digital por LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 25/04/2025 às 12:13:18
Documento Código: 184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624
184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 748
Prefeitura de Foz do Iguaçu 6
Prefeitura de Foz do Iguaçu 5
DIRETORIA Fls nº PMFI/DICO DE COMPRAS

	NOTA FISCAL	DATA	VALOR	VALOR ACUMULADO	SALDO REMANESCENTE
ANO 2	201411	17/11/2014	2.883.985,29	34.753.276,46	387.096.251,17
	201413	26/12/2014	2.879.236,72	37.632.513,18	384.217.014,45
	201412	26/12/2014	3.021.242,24	40.653.755,42	381.195.772,21
	20151	27/01/2015	3.146.027,36	43.799.782,78	378.049.744,85
	20152	03/03/2015	2.864.263,10	46.664.045,88	375.185.481,75
	20154	02/04/2015	2.856.069,09	49.520.114,97	372.329.412,66
	REAJUSTE DE 7,2928%			*SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO*	*399.482.652,07*
	20156	17/04/2015	2.918.293,97	52.438.408,94	396.564.358,10
	20157	21/05/2015	3.234.637,29	55.673.046,23	393.329.720,81
	20158	17/07/2015	3.182.712,49	58.855.758,72	390.147.008,32
	20159	25/08/2015	2.945.858,83	61.801.617,55	387.201.149,49
	201510	24/09/2015	2.872.162,13	64.673.779,68	384.328.987,36
	201511	23/10/2015	2.870.741,59	67.544.521,27	381.458.245,77

	NOTA FISCAL	DATA	VALOR	VALOR ACUMULADO	SALDO REMANESCENTE
ANO 3	201512	12/11/2015	2.897.516,82	70.442.038,09	378.560.728,95
	201513	28/12/2015	2.860.447,06	73.302.485,15	375.700.281,89
	20161	06/01/2016	2.909.379,67	76.211.864,82	372.790.902,22
	20162	15/01/2016	3.568.867,44	79.780.732,26	369.222.034,78
	20163	18/02/2016	3.490.740,36	83.271.472,62	365.731.294,42
	2016286	29/04/2016	3.644.768,41	86.916.241,03	362.086.526,01
	REAJUSTE DE 9,6155%			*SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO*	*396.902.955,91*
	2016369	18/05/2016	3.157.294,31	90.073.535,34	393.745.661,60
	2016464	16/06/2016	2.321.123,25	92.394.658,59	391.424.538,35
	2016646	08/08/2016	2.376.512,45	94.771.171,04	389.048.025,90
	2016737	02/09/2016	2.269.227,20	97.040.398,24	386.778.798,70
	2016807	20/09/2016	2.321.795,40	99.362.193,64	384.457.003,30
	20161003	03/11/2016	850.100,00	100.212.293,64	383.606.903,30
	20161122	30/11/2016	1.599.235,28	101.811.528,92	382.007.668,02

	NOTA FISCAL	DATA	VALOR	VALOR ACUMULADO	SALDO REMANESCENTE
ANO 4	20161124	30/11/2016	907.000,00	102.718.528,92	381.100.668,02
	20161227	20/12/2016	1.325.000,00	104.043.528,92	379.775.668,02
	20161272	29/12/2016	66.120,99	104.109.649,91	379.709.547,03
	20161273	29/12/2016	2.392.776,75	106.502.426,66	377.316.770,28
	20161274	29/12/2016	931.726,57	107.434.153,23	376.385.043,71
	2017102	25/01/2017	1.472.806,61	108.906.959,84	374.912.237,10
	2017103	25/01/2017	2.663.465,32	111.570.425,16	372.248.771,78
	2017236	20/02/2017	2.585.994,97	114.156.420,13	369.662.776,81
	2017359	20/03/2017	2.348.972,38	116.505.392,51	367.313.804,43
	2017474	18/04/2017	2.734.803,45	119.240.195,96	364.579.000,98
	2017578	15/05/2017	2.517.059,08	121.757.255,04	362.061.941,90
	2017710	14/06/2017	2.677.753,80	124.435.008,84	359.384.188,10
	2017889	27/07/2017	2.597.344,43	127.032.353,27	356.786.843,67
	20171047	31/08/2017	2.000.000,00	129.032.353,27	354.786.843,67
	20189	27/08/2018	417.599,68	129.449.952,95	354.369.243,99
	20171156	27/09/2017	1.995.845,30	131.445.798,25	352.373.398,69

Autenticado com certificado digital por Sergio Caimi - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 17/03/2025 às 15:34:37 e JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/03/2025 às 16:30:58
Documento Código: 2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

Autenticado com senha por Leandro Ribeiro Vargas - DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:24:21 e RICARDO RALF ROTHENBURG - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:45:08
Autenticado com certificado digital por LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 25/04/2025 às 12:13:18
Documento Código: 184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624
184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DIRETORIA
Fls nº
PMFI/DICO
DE COMPRAS

	NOTA FISCAL	DATA	VALOR	VALOR ACUMULADO	SALDO REMANESCENTE
ANO 5	20171239	20/10/2017	2.000.000,00	133.445.798,25	350.373.398,69
	20171343	20/11/2017	2.000.000,00	135.445.798,25	348.373.398,69
	20171462	18/12/2017	2.000.000,00	137.445.798,25	346.373.398,69
	20181	16/01/2018	2.000.000,00	139.445.798,25	344.373.398,69
	20182	15/02/2018	2.000.000,00	141.445.798,25	342.373.398,69
	20183	08/03/2018	2.000.000,00	143.445.798,25	340.373.398,69
	20184	17/04/2018	2.000.000,00	145.445.798,25	338.373.398,69
	20185	15/05/2018	2.000.000,00	147.445.798,25	336.373.398,69
	20186	11/06/2018	2.000.000,00	149.445.798,25	334.373.398,69
	20187	19/07/2018	2.000.000,00	151.445.798,25	332.373.398,69
	20188	16/08/2018	2.000.000,00	153.445.798,25	330.373.398,69
	201810	20/09/2018	2.000.000,00	155.445.798,25	328.373.398,69

	NOTA FISCAL	DATA	VALOR	VALOR ACUMULADO	SALDO REMANESCENTE
ANO 6	201811	15/10/2018	2.000.000,00	157.445.798,25	326.373.398,69
	201812	30/11/2018	2.297.092,09	159.742.890,34	324.076.306,60
	201814	21/12/2018	2.255.155,89	161.998.046,23	321.821.150,71
	20192	25/01/2019	2.368.962,30	164.367.008,53	319.452.188,41
	20193	26/02/2019	2.516.275,37	166.883.283,90	316.935.913,04
	20194	25/03/2019	2.296.297,58	169.179.581,48	314.639.615,46
	20195	23/04/2019	2.392.227,87	171.571.809,35	312.247.387,59
	20196	22/05/2019	2.392.580,37	173.964.389,72	309.854.807,22
	20197	25/06/2019	2.413.394,11	176.377.783,83	307.441.413,11
	20198	16/07/2019	2.333.083,20	178.710.867,03	305.108.329,91
	20199	14/08/2019	2.334.149,83	181.045.016,86	302.774.180,08
	201910	17/09/2019	2.230.894,58	183.275.911,44	300.543.285,50

	NOTA FISCAL	DATA	VALOR	VALOR ACUMULADO	SALDO REMANESCENTE
ANO 7	201911	14/10/2019	2.244.634,86	185.520.546,30	298.298.650,64
	201912	18/11/2019	2.412.514,78	187.933.061,08	295.886.135,86
	201913	19/12/2019	1,899,402,30	189.832.463,38	293.986.733,56
	201914	19/12/2019	582.135,48	190.414.598,86	293.404.598,08
	202024	13/01/2020	565.911,23	190.980.510,09	292.838.686,85
	2020106	21/01/2020	2.640.175,04	193.620.685,13	290.198.511,81
	202049	15/01/2020	593.914,81	194.214.599,94	289.604.597,00
	2020355	19/02/2020	2.822.239,39	197.036.839,33	286.782.357,61
	2020356	19/02/2020	193.118,98	197.229.958,31	286.589.238,63
	2020579	19/03/2020	2.522.501,12	199.752.459,43	284.066.737,51
	2020580	19/03/2020	67.692,70	199.820.152,13	283.999.044,81
	2020748	17/04/2020	2.462.438,55	202.282.590,68	281.536.606,26
	2020878	14/05/2020	2.091.976,40	204.374.567,08	279.444.629,86
	20201051	16/06/2020	2.188.595,26	206.563.162,34	277.256.034,60
	20201209	13/07/2020	2.342.334,78	208.905.497,12	274.913.699,82
	20201386	18/08/2020	2.300.874,60	211.206.371,72	272.612.825,22
	20201558	21/09/2020	2.269.318,98	213.475.690,70	270.343.506,24

Autenticado com certificado digital por Sergio Caimi - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 17/03/2025 às 15:34:37 e JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/03/2025 às 16:30:58
Documento Código: 2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

Autenticado com senha por Leandro Ribeiro Vargas - DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:24:21 e RICARDO RALF ROTHENBURG - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:45:08
Autenticado com certificado digital por LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 25/04/2025 às 12:13:18
Documento Código: 184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624
184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DIRETORIA
Fls nº
PMFI/DICO
DE COMPRAS

Prefeitura de Foz do Iguaçu 750
Prefeitura de Foz do Iguaçu 8
Prefeitura de Foz do Iguaçu 7

	NOTA FISCAL	DATA	VALOR	VALOR ACUMULADO	SALDO REMANESCENTE
ANO 8	20201717	19/10/2020	2.324.658,08	215.800.348,78	268.018.848,16
	20201875	19/11/2020	2.772.463,61	218.572.812,39	265.246.384,55
	REAJUSTE DE 16,3560%			*SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO*	*308.630.083,21*
	20202009	14/12/2020	2.699.999,59	221.272.811,98	305.930.083,62
	202161	12/01/2021	3.279.997,26	224.552.809,24	302.650.086,36
	2021269	17/02/2021	3.396.832,07	227.949.641,31	299.253.254,29
	2021442	17/03/2021	3.238.847,21	231.188.488,52	296.014.407,08
	REAJUSTE DE 7,4611%			*SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO*	*318.100.338,01*
	2021652	16/04/2021	3.394.253,40	234.582.741,92	314.706.084,61
	2021873	18/05/2021	2.813.006,69	237.395.748,61	311.893.077,92
	20211054	17/06/2021	2.789.202,26	240.184.950,87	309.103.875,66
	20211223	14/07/2021	2.840.439,64	243.025.390,51	306.263.436,02
	20211421	18/08/2021	2.913.982,42	245.939.372,93	303.349.453,60
	20211566	13/09/2021	2.877.092,29	248.816.465,22	300.472.361,31

	NOTA FISCAL	DATA	VALOR	VALOR ACUMULADO	SALDO REMANESCENTE
ANO 9	20211756	18/10/2021	2.810.080,86	251.626.546,08	297.662.280,45
	20211992	19/11/2021	2.986.814,85	254.613.360,93	294.675.465,60
	20212203	17/12/2021	2.957.970,25	257.571.331,18	291.717.495,35
	2022110	18/01/2022	3.051.324,18	260.622.655,36	288.666.171,17
	2022314	17/02/2022	3.006.691,03	263.629.346,39	285.659.480,14
	2022501	17/03/2022	3.296.041,30	266.925.387,69	282.363.438,84
	REAJUSTE DE 19,5991%			*SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO*	*337.704.131,58*
	2022694	18/04/2022	3.690.559,17	270.615.946,86	334.013.572,41
	2022919	13/05/2022	3.548.703,77	274.164.650,63	330.464.868,64
	20221125	14/06/2022	3.543.862,63	277.708.513,26	326.921.006,01
	20221391	19/07/2022	3.711.112,91	281.419.626,17	323.209.893,10
	20221565	17/08/2022	3.845.821,86	285.265.448,03	319.364.071,24
	20221785	19/09/2022	3.909.015,16	289.174.463,19	315.455.056,08

	NOTA FISCAL	DATA	VALOR	VALOR ACUMULADO	SALDO REMANESCENTE
ANO 10	20221922	19/10/2022	3.627.224,07	292.801.687,26	311.827.832,01
	20222098	17/11/2022	3.650.511,71	296.452.198,97	308.177.320,30
	20222310	19/12/2022	3.585.965,57	300.038.164,54	304.591.354,73
	2023108	18/01/2023	3.915.016,87	303.953.181,41	300.676.337,86
	2023343	15/02/2023	3.845.114,05	307.798.295,46	296.831.223,81
	2023554	17/03/2023	3.958.211,46	311.756.506,92	292.873.012,35
	REAJUSTE DE 7,9107%			*SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO*	*316.041.317,74*
	2023748	12/04/2023	4.287.682,87	316.044.189,79	311.753.634,87
	20231005	15/05/2023	3.921.132,67	319.965.322,46	307.832.502,20
	20231253	19/06/2023	4.181.044,60	324.146.367,06	303.651.457,60
	20231542	20/07/2023	3.868.892,30	328.015.259,36	299.782.565,30
	20231715	15/08/2023	3.984.709,23	331.999.968,59	295.797.856,07
	20231971	19/09/2023	3.910.268,50	335.910.237,09	291.887.587,57

Autenticado com certificado digital por Sergio Caimi - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 17/03/2025 às 15:34:37 e JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/03/2025 às 16:30:58
Documento Código: 2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

Autenticado com senha por Leandro Ribeiro Vargas - DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:24:21 e RICARDO RALF ROTHENBURG - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:45:08
Autenticado com certificado digital por LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 25/04/2025 às 12:13:18
Documento Código: 184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624
184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

DIRETORIA
Fls nº
PMFI/DICO
DE COMPRAS

Prefeitura de Foz do Iguaçu 751
Prefeitura de Foz do Iguaçu 9
Prefeitura de Foz do Iguaçu 8

	NOTA FISCAL	DATA	VALOR	VALOR ACUMULADO	SALDO REMANESCENTE
ANO 11	20232205	20/10/2023	3.882.773,03	339.793.010,12	288.004.814,54
	20232394	20/11/2023	3.010.088,31	342.803.098,43	284.994.726,23
	20232579	13/12/2023	940.880,88	343.743.979,31	284.053.845,35
	20232642	20/12/2023	3.070.699,90	346.814.679,21	280.983.145,45
	202459	10/01/2024	980.050,94	347.794.730,15	280.003.094,51
	2024138	19/01/2024	4.384.181,54	352.178.911,69	275.618.912,97
	2024381	16/02/2024	4.294.378,97	356.473.290,66	271.324.534,00
	2024651	19/03/2024	4.046.605,01	360.519.895,67	267.277.928,99
	REAJUSTE DE 3,976%			*SALDO REMANESCENTE REAJUSTADO*	*277.904.899,44*
	2024866	15/04/2024	3.855.309,37	364.375.205,04	274.049.590,07
	20241148	17/05/2024	3.911.052,28	368.286.257,32	270.138.537,79
	20241389	17/06/2024	3.817.431,17	372.103.688,49	266.321.106,62
	20241604	12/07/2024	3.644.078,05	375.747.766,54	262.677.028,57
	20241845	13/08/2024	3.910.305,92	379.658.072,46	258.766.722,65
	20242098	11/09/2024	3.714.656,81	383.372.729,27	255.052.065,84

	NOTA FISCAL	DATA	VALOR	VALOR ACUMULADO	SALDO REMANESCENTE
ANO 12	20242372	18/10/2024	3.753.997,10	387.126.726,37	251.298.068,74
	20242610	19/11/2024	4.064.847,25	391.191.573,62	247.233.221,49
	20242893	20/12/2024	4.075.247,50	***395.266.821,12***	***243.157.973,99***

Note que nessa metodologia os valores pagos também totalizam em R$ 395.266.821,12 e no **saldo remanescentes atualizado de R$ 243.157.973,99 (*duzentos e quarenta e três milhões cento e cinquenta e sete mil novecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos*)**.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, com a devida *vênia*, sou de parecer que, para a continuidade na prestação do serviço é necessário o acréscimo no valor global do contrato de concessão em R$ 243.157.973,99 (*duzentos e quarenta e três milhões cento e cinquenta e sete mil novecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos*), equivalente ao impacto contratual de 62,01% em relação ao valor global do contrato de R$ 392.110.252,77, passando portanto de R$ 392.110.252,77 para R$ 635.268.226,76 (seiscentos e trinta e cinco milhões duzentos e sessenta e oito mil duzentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), conforme fundamentação supra, demonstrativos de cálculos acima e visto que apesar de serem reajustados os valores da tabela UNIDADES TARIFARIAS DOS SERVIÇOS durante a vigência do contrato, o valor global nunca foi alterado, levando o saldo do contrato acabar antes do previsto. Vale reforçar que esse acréscimo não se trata de reajuste, mas sim de adequação ao atual valor global em relação aos reajustes já contemplados.

Vale destacar que os cálculos foram elaborados tomando como base as informações presentes no documento em anexo e com os dados presentes no ANEXO II do processo 4456/2025 e, portanto, esse parecer está condicionado à manifestação da pasta de origem sobre a veracidade das informações.

Autenticado com certificado digital por Sergio Caimi - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 17/03/2025 às 15:34:37 e JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/03/2025 às 16:30:58
Documento Código: 2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

Autenticado com senha por Leandro Ribeiro Vargas - DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:24:21 e RICARDO RALF ROTHENBURG - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:45:08
Autenticado com certificado digital por LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 25/04/2025 às 12:13:18
Documento Código: 184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624
184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 752
Prefeitura de Foz do Iguaçu 10
Prefeitura de Foz do Iguaçu 9
DIRETORIA Fls nº PMFI/DICO DE COMPRAS

Ressalto, que o presente parecer se refere somente aos cálculos da variação do saldo remanescente a fim de dar continuidade à execução do objeto contratado através da manutenção Contrato de Concessão 118/2013, não abrangendo os demais aspectos legais, que são de competência de outros órgãos do Município.

É o relatório, s.m.j.

Foz do Iguaçu, 17 de março de 2025.

Assistente Administrativo Especialista
Matrícula 18731.01

Autenticado com certificado digital por Sergio Caimi - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 17/03/2025 às 15:34:37 e JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/03/2025 às 16:30:58
Documento Código: 2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

Autenticado com senha por Leandro Ribeiro Vargas - DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:24:21 e RICARDO RALF ROTHENBURG - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:45:08
Autenticado com certificado digital por LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 25/04/2025 às 12:13:18
Documento Código: 184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624
184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 753
Prefeitura de Foz do Iguaçu 11
Prefeitura de Foz do Iguaçu 10

				PAGAMENTOS	APLICAÇÃO	EMPENHO GLOBAL		
			01/09/2013	ACUMULADOS	REAJUSTE	392.110.252,77		
ANO 1	201312	24/10/2013	1.723.583,05			390.386.669,72		
	201313	24/10/2013	500.420,92	2.224.003,97		389.886.248,80		
	201314	22/11/2013	2.290.650,14	4.514.654,11		387.595.598,66		
	201315	23/12/2013	2.290.597,42	6.805.251,53		385.305.001,24		
	20141	17/01/2014	2.657.404,22	9.462.655,75		382.647.597,02		
	20142	13/02/2014	2.656.282,99	12.118.938,74		379.991.314,03		
	20144	26/03/2014	2.704.258,58	14.823.197,32	15.991.625,76	377.287.055,45	7,8824%	407.026.450,70
	20145	15/04/2014	2.684.467,54	18.676.093,30		404.341.983,16		
	20146	13/05/2014	2.689.618,33	21.365.711,63		401.652.364,83		
	20147	18/06/2014	2.949.372,91	24.315.084,54		398.702.991,92		
	20148	15/07/2014	2.670.770,91	26.985.855,45		396.032.221,01		
	20149	12/08/2014	2.969.521,27	29.955.376,72		393.062.699,74		
	201410	15/09/2014	3.082.342,89	33.037.719,61		389.980.356,85		
ANO 2	201411	17/11/2014	2.883.985,29	35.921.704,90		387.096.371,56		
	201413	26/12/2014	2.879.236,72	38.800.941,62		384.217.134,84		
	201412	26/12/2014	3.021.242,24	41.822.183,86		381.195.892,60		
	20151	27/01/2015	3.146.027,36	44.968.211,22		378.049.865,24		
	20152	03/03/2015	2.864.263,10	47.832.474,32		375.185.602,14		
	20154	02/04/2015	2.856.069,09	50.688.543,41	54.385.142,47	372.329.533,05	7,2928%	399.482.670,86
	20156	17/04/2015	2.918.293,97	57.303.436,44		396.564.376,89		
	20157	21/05/2015	3.234.637,29	60.538.073,73		393.329.739,60		
	20158	17/07/2015	3.182.712,49	63.720.786,22		390.147.027,11		
	20159	25/08/2015	2.945.858,83	66.666.645,05		387.201.168,28		
	201510	24/09/2015	2.872.162,13	69.538.807,18		384.329.006,15		
	201511	23/10/2015	2.870.741,59	72.409.548,77		381.458.264,56		
ANO 3	201512	12/11/2015	2.897.516,82	75.307.065,59		378.560.747,74		
	201513	28/12/2015	2.860.447,06	78.167.512,65		375.700.300,68		
	20161	06/01/2016	2.909.379,67	81.076.892,32		372.790.921,01		
	20162	15/01/2016	3.568.867,44	84.645.759,76		369.222.053,57		
	20163	18/02/2016	3.490.740,36	88.136.500,12		365.731.313,21		
	2016286	29/04/2016	3.644.768,41	91.781.268,53	100.606.453,81	362.086.544,80	9,6155%	396.902.808,46
	2016369	18/05/2016	3.157.294,31	103.763.748,12		393.745.514,15		
	2016464	16/06/2016	2.321.123,25	106.084.871,37		391.424.390,90		
	2016646	08/08/2016	2.376.512,45	108.461.383,82		389.047.878,45		
	2016737	02/09/2016	2.269.227,20	110.730.611,02		386.778.651,25		
	2016807	20/09/2016	2.321.795,40	113.052.406,42		384.456.855,85		
	20161003	03/11/2016	850.100,00	113.902.506,42		383.606.755,85		
	20161122	30/11/2016	1.599.235,28	115.501.741,70		382.007.520,57		
ANO 4	20161124	30/11/2016	907.000,00	116.408.741,70		381.100.520,57		
	20161227	20/12/2016	1.325.000,00	117.733.741,70		379.775.520,57		
	20161272	29/12/2016	66.120,99	117.799.862,69		379.709.399,58		
	20161273	29/12/2016	2.392.776,75	120.192.639,44		377.316.622,83		
	20161274	29/12/2016	931.726,57	121.124.366,01		376.384.896,26		
	2017102	25/01/2017	1.472.806,61	122.597.172,62		374.912.089,65		
	2017103	25/01/2017	2.663.465,32	125.260.637,94		372.248.624,33		
	2017236	20/02/2017	2.585.994,97	127.846.632,91		369.662.629,36		
	2017359	20/03/2017	2.348.972,38	130.195.605,29		367.313.656,98	0,0000%	367.313.656,98
	2017474	18/04/2017	2.734.803,45	132.930.408,74	132.930.408,74	364.578.853,53		
	2017578	15/05/2017	2.517.059,08	135.447.467,82		362.061.794,45		
	2017710	14/06/2017	2.677.753,80	138.125.221,62		359.384.040,65		
	2017889	27/07/2017	2.597.344,43	140.722.566,05		356.786.696,22		
	20171047	31/08/2017	2.000.000,00	142.722.566,05		354.786.696,22		
	20189	27/08/2018	417.599,68	143.140.165,73		354.369.096,54		
	20171156	27/09/2017	1.995.845,30	145.136.011,03		352.373.251,24		

Autenticado com certificado digital por Sergio Caimi - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 17/03/2025 às 15:34:37 e JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/03/2025 às 16:30:58
Documento Código: 2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

Autenticado com senha por Leandro Ribeiro Vargas - DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:24:21 e RICARDO RALF ROTHENBURG - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:45:08
Autenticado com certificado digital por LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 25/04/2025 às 12:13:18
Documento Código: 184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 754
Prefeitura de Foz do Iguaçu 12
Prefeitura de Foz do Iguaçu 11

ANO 5	20171239	20/10/2017	2.000.000,00	147.136.011,03		350.373.251,24		
	20171343	20/11/2017	2.000.000,00	149.136.011,03		348.373.251,24		
	20171462	18/12/2017	2.000.000,00	151.136.011,03		346.373.251,24		
	20181	16/01/2018	2.000.000,00	153.136.011,03		344.373.251,24		
	20182	15/02/2018	2.000.000,00	155.136.011,03		342.373.251,24		
	20183	08/03/2018	2.000.000,00	157.136.011,03		340.373.251,24	0,0000%	340.373.251,24
	20184	17/04/2018	2.000.000,00	159.136.011,03	159.136.011,03	338.373.251,24		
	20185	15/05/2018	2.000.000,00	161.136.011,03		336.373.251,24		
	20186	11/06/2018	2.000.000,00	163.136.011,03		334.373.251,24		
	20187	19/07/2018	2.000.000,00	165.136.011,03		332.373.251,24		
	20188	16/08/2018	2.000.000,00	167.136.011,03		330.373.251,24		
	201810	20/09/2018	2.000.000,00	169.136.011,03		328.373.251,24		
ANO 6	201811	15/10/2018	2.000.000,00	171.136.011,03		326.373.251,24		
	201812	30/11/2018	2.297.092,09	173.433.103,12		324.076.159,15		
	201814	21/12/2018	2.255.155,89	175.688.259,01		321.821.003,26		
	20192	25/01/2019	2.368.962,30	178.057.221,31		319.452.040,96		
	20193	26/02/2019	2.516.275,37	180.573.496,68		316.935.765,59		
	20194	25/03/2019	2.296.297,58	182.869.794,26		314.639.468,01	0,0000%	314.639.468,01
	20195	23/04/2019	2.392.227,87	185.262.022,13	185.262.022,13	312.247.240,14		
	20196	22/05/2019	2.392.580,37	187.654.602,50		309.854.659,77		
	20197	25/06/2019	2.413.394,11	190.067.996,61		307.441.265,66		
	20198	16/07/2019	2.333.083,20	192.401.079,81		305.108.182,46		
	20199	14/08/2019	2.334.149,83	194.735.229,64		302.774.032,63		
	201910	17/09/2019	2.230.894,58	196.966.124,22		300.543.138,05		
ANO 7	201911	14/10/2019	2.244.634,86	199.210.759,08		298.298.503,19		
	201912	18/11/2019	2.412.514,78	201.623.273,86		295.885.988,41		
	201913	19/12/2019	1.899.402,30	203.522.676,16		293.986.586,11		
	201914	19/12/2019	582.135,48	204.104.811,64		293.404.450,63		
	202024	13/01/2020	565.911,23	204.670.722,87		292.838.539,40		
	2020106	21/01/2020	2.640.175,04	207.310.897,91		290.198.364,36		
	202049	15/01/2020	593.914,81	207.904.812,72		289.604.449,55		
	2020355	19/02/2020	2.822.239,39	210.727.052,11		286.782.210,16		
	2020356	19/02/2020	193.118,98	210.920.171,09		286.589.091,18		
	2020579	19/03/2020	2.522.501,12	213.442.672,21	213.442.672,21	284.066.590,06	0,0000%	284.066.590,06
	2020580	19/03/2020	67.692,70	213.510.364,91		283.998.897,36		
	2020748	17/04/2020	2.462.438,55	215.972.803,46		281.536.458,81		
	2020878	14/05/2020	2.091.976,40	218.064.779,86		279.444.482,41		
	20201051	16/06/2020	2.188.595,26	220.253.375,12		277.255.887,15		
	20201209	13/07/2020	2.342.334,78	222.595.709,90		274.913.552,37		
	20201386	18/08/2020	2.300.874,60	224.896.584,50		272.612.677,77		
	20201558	21/09/2020	2.269.318,98	227.165.903,48		270.343.358,79		
ANO 8	20201717	19/10/2020	2.324.658,08	229.490.561,56		268.018.700,71		
	20201875	19/11/2020	2.772.463,61	232.263.025,17	270.252.050,59	265.246.237,10	16,3560%	308.630.008,73
	20202009	14/12/2020	2.699.999,59	272.952.050,18		305.930.009,14		
	202161	12/01/2021	3.279.997,26	276.232.047,44		302.650.011,88		
	2021269	17/02/2021	3.396.832,07	279.628.879,51		299.253.179,81		
	2021442	17/03/2021	3.238.847,21	282.867.726,72	303.972.889,39	296.014.332,60	7,4611%	318.100.382,20
	2021652	16/04/2021	3.394.253,40	307.367.142,79		314.706.128,80		
	2021873	18/05/2021	2.813.006,69	310.180.149,48		311.893.122,11		
	20211054	17/06/2021	2.789.202,26	312.969.351,74		309.103.919,85		
	20211223	14/07/2021	2.840.439,64	315.809.791,38		306.263.480,21		
	20211421	18/08/2021	2.913.982,42	318.723.773,80		303.349.497,79		
	20211566	13/09/2021	2.877.092,29	321.600.866,09		300.472.405,50		

Autenticado com certificado digital por Sergio Caimi - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 17/03/2025 às 15:34:37 e JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/03/2025 às 16:30:58
Documento Código: 2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

Autenticado com senha por Leandro Ribeiro Vargas - DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:24:21 e RICARDO RALF ROTHENBURG - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:45:08
Autenticado com certificado digital por LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 25/04/2025 às 12:13:18
Documento Código: 184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 755
Prefeitura de Foz do Iguaçu 13
Prefeitura de Foz do Iguaçu 12

ANO 9	20211756	18/10/2021	2.810.080,86	324.410.946,95		297.662.324,64		
	20211992	19/11/2021	2.986.814,85	327.397.761,80		294.675.509,79		
	20212203	17/12/2021	2.957.970,25	330.355.732,05		291.717.539,54		
	2022110	18/01/2022	3.051.324,18	333.407.056,23		288.666.215,36		
	2022314	17/02/2022	3.006.691,03	336.413.747,26		285.659.524,33		
	2022501	17/03/2022	3.296.041,30	339.709.788,56	406.289.803,14	282.363.483,03	19,5991%	337.704.145,71
	2022694	18/04/2022	3.690.559,17	409.980.362,31		334.013.586,54		
	2022919	13/05/2022	3.548.703,77	413.529.066,08		330.464.882,77		
	20221125	14/06/2022	3.543.862,63	417.072.928,71		326.921.020,14		
	20221391	19/07/2022	3.711.112,91	420.784.041,62		323.209.907,23		
	20221565	17/08/2022	3.845.821,86	424.629.863,48		319.364.085,37		
	20221785	19/09/2022	3.909.015,16	428.538.878,64		315.455.070,21		
ANO 10	20221922	19/10/2022	3.627.224,07	432.166.102,71		311.827.846,14		
	20222098	17/11/2022	3.650.511,71	435.816.614,42		308.177.334,43		
	20222310	19/12/2022	3.585.965,57	439.402.579,99		304.591.368,86		
	2023108	18/01/2023	3.915.016,87	443.317.596,86		300.676.351,99		
	2023343	15/02/2023	3.845.114,05	447.162.710,91		296.831.237,94		
	2023554	17/03/2023	3.958.211,46	451.120.922,37	486.807.942,61	292.873.026,48	7,9107%	316.041.461,16
	2023748	12/04/2023	4.287.682,87	491.095.625,48		311.753.778,29		
	20231005	15/05/2023	3.921.132,67	495.016.758,15		307.832.645,62		
	20231253	19/06/2023	4.181.044,60	499.197.802,75		303.651.601,02		
	20231542	20/07/2023	3.868.892,30	503.066.695,05		299.782.708,72		
	20231715	15/08/2023	3.984.709,23	507.051.404,28		295.797.999,49		
	20231971	19/09/2023	3.910.268,50	510.961.672,78		291.887.730,99		
ANO 11	20232205	20/10/2023	3.882.773,03	514.844.445,81		288.004.957,96		
	20232394	20/11/2023	3.010.088,31	517.854.534,12		284.994.869,65		
	20232579	13/12/2023	940.880,88	518.795.415,00		284.053.988,77		
	20232642	20/12/2023	3.070.699,90	521.866.114,90		280.983.288,87		
	202459	10/01/2024	980.050,94	522.846.165,84		280.003.237,93		
	2024138	19/01/2024	4.384.181,54	527.230.347,38		275.619.056,39		
	2024381	16/02/2024	4.294.378,97	531.524.726,35		271.324.677,42		
	2024651	19/03/2024	4.046.605,01	535.571.331,36	556.865.697,04	267.278.072,41	3,9760%	277.905.073,29
	2024866	15/04/2024	3.855.309,37	560.721.006,41		274.049.763,92		
	20241148	17/05/2024	3.911.052,28	564.632.058,69		270.138.711,64		
	20241389	17/06/2024	3.817.431,17	568.449.489,86		266.321.280,47		
	20241604	12/07/2024	3.644.078,05	572.093.567,91		262.677.202,42		
	20241845	13/08/2024	3.910.305,92	576.003.873,83		258.766.896,50		
	20242098	11/09/2024	3.714.656,81	579.718.530,64		255.052.239,69		
ANO 12								
	20242372	18/10/2024	3.753.997,10	583.472.527,74		251.298.242,59		
	20242610	19/11/2024	4.064.847,25	587.537.374,99		247.233.395,34		
	20242893	20/12/2024	4.075.247,50	591.612.622,49		243.158.147,84		

Autenticado com certificado digital por Sergio Caimi - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 17/03/2025 às 15:34:37 e JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/03/2025 às 16:30:58
Documento Código: 2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

Autenticado com senha por Leandro Ribeiro Vargas - DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:24:21 e RICARDO RALF ROTHENBURG - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:45:08
Autenticado com certificado digital por LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 25/04/2025 às 12:13:18
Documento Código: 184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
756
Prefeitura de Foz do Iguaçu
14
Prefeitura de Foz do Iguaçu
13

ANEXO II

2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624
184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por Sergio Caimi - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 17/03/2025 às 15:34:37 e JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/03/2025 às 16:30:58
Documento Código: 2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

Autenticado com senha por Leandro Ribeiro Vargas - DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:24:21 e RICARDO RALF ROTHENBURG - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:45:08
Autenticado com certificado digital por LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 25/04/2025 às 12:13:18
Documento Código: 184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
757
Prefeitura de Foz do Iguaçu
15
Prefeitura de Foz do Iguaçu
14

FATURAMENTOS CONTRATO 118/2013

ANO 01			
DATA	NOTA FISCAL	VALOR MENSAL	ACUMULADO
set/13	201312	R$ 1.723.583,05	R$ 1.723.583,05
	201313	R$ 500.420,92	R$ 2.224.003,97
out/13	201314	R$ 2.290.650,14	R$ 4.514.654,11
nov/13	201315	R$ 2.290.597,42	R$ 6.805.251,53
dez/13	20141	R$ 2.657.404,22	R$ 9.462.655,75
jan/14	20142	R$ 2.656.282,99	R$ 12.118.938,74
fev/14	20144	R$ 2.704.258,58	R$ 14.823.197,32
mar/14	20145	R$ 2.684.467,54	R$ 17.507.664,86
abr/14	20146	R$ 2.689.618,33	R$ 20.197.283,19
mai/14	20147	R$ 2.949.372,91	R$ 23.146.656,10
jun/14	20148	R$ 2.670.770,91	R$ 25.817.427,01
jul/14	20149	R$ 2.969.521,27	R$ 28.786.948,28
ago/14	201410	R$ 3.082.342,89	R$ 31.869.291,17
TOTAL ANO 01		**R$ 31.869.291,17**	
reajuste das tarifas P0 + R: 7,8864%			

ANO 02			
DATA	NOTA FISCAL	VALOR MENSAL	ACUMULADO
set/14	201411	R$ 2.883.985,29	R$ 34.753.276,46
out/14	201412	R$ 3.021.242,24	R$ 37.774.518,70
nov/14	201413	R$ 2.879.236,72	R$ 40.653.755,42
dez/14	20151	R$ 3.146.027,36	R$ 43.799.782,78
jan/15	20152	R$ 2.864.263,10	R$ 46.664.045,88
fev/15	20154	R$ 2.856.069,09	R$ 49.520.114,97
mar/15	20156	R$ 2.918.293,97	R$ 52.438.408,94
abr/15	20157	R$ 3.234.637,29	R$ 55.673.046,23
mai/15	20158	R$ 3.182.712,49	R$ 58.855.758,72
jun/15	20159	R$ 2.945.858,83	R$ 61.801.617,55
jul/15	201510	R$ 2.872.162,13	R$ 64.673.779,68
ago/15	201511	R$ 2.870.741,59	R$ 67.544.521,27
TOTAL ANO 02		**R$ 35.675.230,10**	
reajuste das tarifas P0 + R: 15,7516%			

ANO 03			
DATA	NOTA FISCAL	VALOR MENSAL	ACUMULADO
set/15	201512	R$ 2.897.516,82	R$ 70.442.038,09
out/15	201513	R$ 2.860.447,06	R$ 73.302.485,15
nov/15	20161	R$ 2.909.379,67	R$ 76.211.864,82
dez/15	20162	R$ 3.568.867,44	R$ 79.780.732,26
jan/16	20163	R$ 3.490.740,36	R$ 83.271.472,62
fev/16	2016286	R$ 3.644.768,41	R$ 86.916.241,03
mar/16	2016369	R$ 3.157.294,31	R$ 90.073.535,34
abr/16	2016464	R$ 2.321.123,25	R$ 92.394.658,59
mai/16	2016646	R$ 2.376.512,45	R$ 94.771.171,04
jun/16	2016737	R$ 2.269.227,20	R$ 97.040.398,24
jul/16	2016807	R$ 2.321.795,40	R$ 99.362.193,64
ago/16	2016103	R$ 650.100,00	R$ 100.212.293,64
	20161122	R$ 1.599.235,28	R$ 101.811.528,92
TOTAL ANO 03		**R$ 34.267.007,65**	
reajuste das tarifas P0 + R: 27,1628%			

ANO 04			
DATA	NOTA FISCAL	VALOR MENSAL	ACUMULADO
set/16	20161124	R$ 807.000,00	R$ 102.718.528,92
	20161227	R$ 1.325.000,00	R$ 104.043.528,92
	20161272	R$ 66.120,99	R$ 104.109.649,91
out/16	20161273	R$ 2.392.776,75	R$ 106.502.426,66
nov/16	20161274	R$ 931.726,57	R$ 107.434.153,23
	2017102	R$ 1.472.806,61	R$ 108.906.959,84
dez/16	2017103	R$ 2.663.465,32	R$ 111.570.425,16
jan/17	2017236	R$ 2.585.994,97	R$ 114.156.420,13
fev/17	2017359	R$ 2.348.972,38	R$ 116.505.392,51
mar/17	2017474	R$ 2.734.803,45	R$ 119.240.195,96
abr/17	2017578	R$ 2.517.059,08	R$ 121.757.255,04
mai/17	2017710	R$ 2.677.753,80	R$ 124.435.008,84
jun/17	2017889	R$ 2.597.344,43	R$ 127.032.353,27
jul/17	20171047	R$ 2.000.000,00	R$ 129.032.353,27
	20189	R$ 417.599,68	R$ 129.449.952,95
ago/17	20171156	R$ 1.965.845,30	R$ 131.445.798,25
TOTAL ANO 04		**R$ 29.634.269,33**	
reajuste não aplicado em função da conclusão do estudo do equilíbrio econômico-financeiro do contrato			

ANO 05			
DATA	NOTA FISCAL	VALOR MENSAL	ACUMULADO
set/17	20171239	R$ 2.000.000,00	R$ 133.445.798,25
out/17	20171343	R$ 2.000.000,00	R$ 135.445.798,25
nov/17	20171462	R$ 2.000.000,00	R$ 137.445.798,25
dez/17	20181	R$ 2.000.000,00	R$ 139.445.798,25
jan/18	20182	R$ 2.000.000,00	R$ 141.445.798,25
fev/18	20183	R$ 2.000.000,00	R$ 143.445.798,25
mar/18	20184	R$ 2.000.000,00	R$ 145.445.798,25
abr/18	20185	R$ 2.000.000,00	R$ 147.445.798,25
mai/18	20186	R$ 2.000.000,00	R$ 149.445.798,25
jun/18	20187	R$ 2.000.000,00	R$ 151.445.798,25
jul/18	20188	R$ 2.000.000,00	R$ 153.445.798,25
ago/18	201810	R$ 2.000.000,00	R$ 155.445.798,25
TOTAL ANO 05		**R$ 24.000.000,00**	

ANO 06			
DATA	NOTA FISCAL	VALOR MENSAL	ACUMULADO
set/18	201811	R$ 2.000.000,00	R$ 157.445.798,25
out/18	201812	R$ 2.297.092,09	R$ 159.742.890,34
nov/18	201814	R$ 2.255.155,89	R$ 161.998.046,23
dez/18	201901	R$ 2.368.962,30	R$ 164.367.008,53
jan/19	201903	R$ 2.516.275,37	R$ 166.883.283,90
fev/19	201904	R$ 2.296.297,58	R$ 169.179.581,48
mar/19	201905	R$ 2.392.227,87	R$ 171.571.809,35
abr/19	201906	R$ 2.392.580,37	R$ 173.964.389,72
mai/19	20197	R$ 2.413.394,11	R$ 176.377.783,83
jun/19	20188	R$ 2.333.083,28	R$ 178.710.867,11
jul/19	20199	R$ 2.334.149,83	R$ 181.045.016,94
ago/19	201910	R$ 2.230.894,58	R$ 183.275.911,52
TOTAL ANO 06		**R$ 27.830.113,27**	

2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por Sergio Caimi - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 17/03/2025 às 15:34:37 e JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/03/2025 às 16:30:58
Documento Código: 2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

Autenticado com senha por Leandro Ribeiro Vargas - DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:24:21 e RICARDO RALF ROTHENBURG - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:45:08
Autenticado com certificado digital por LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 25/04/2025 às 12:13:18
Documento Código: 184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
758
Prefeitura de Foz do Iguaçu
16
Prefeitura de Foz do Iguaçu
15

ANO 07			
DATA	NOTA FISCAL	VALOR MENSAL	ACUMULADO
set/19	201911	2.244.634,86	R$ 185.520.546,38
out/19	201912	2.412.514,78	R$ 187.933.061,16
nov/19	201913	1.899.402,30	R$ 189.832.463,46
	201914	582.135,48	R$ 190.414.598,94
dez/19	202024	565.911,23	R$ 190.980.510,17
	2020106	R$ 2.840.175,04	R$ 193.820.685,21
jan/20	202049	593.914,81	R$ 194.414.600,02
	2020355	2.822.239,39	R$ 197.036.839,41
fev/20	2020356	193.118,98	R$ 197.229.958,39
	2020579	2.522.501,12	R$ 199.752.459,51
mar/20	2020580	67.692,70	R$ 199.820.152,21
	2020748	2.462.438,55	R$ 202.282.590,76
abr/20	2020878	2.091.976,40	R$ 204.374.567,16
mai/20	20201051	2.188.595,26	R$ 206.563.162,42
jun/20	20201209	2.342.334,78	R$ 208.905.497,20
jul/20	20201386	2.300.874,60	R$ 211.206.371,80
ago/20	20201556	2.269.316,98	R$ 213.475.690,78
TOTAL ANO 07		R$ 30.199.779,26	

ANO 08			
DATA	NOTA FISCAL	VALOR MENSAL	ACUMULADO
set/20	20201717	2.324.658,08	R$ 215.800.348,86
out/20	20201875	2.772.483,61	R$ 218.572.832,47
nov/20	20202009	2.699.999,59	R$ 221.272.832,06
dez/20	202161	3.279.997,26	R$ 224.552.809,32
jan/21	2021269	3.396.832,07	R$ 227.949.641,39
fev/21	2021442	3.238.847,21	R$ 231.188.488,60
mar/21	2021652	3.394.253,40	R$ 234.582.742,00
abr/21	2021873	2.813.006,69	R$ 237.395.748,69
mai/21	20211054	2.789.202,26	R$ 240.184.950,95
jun/21	20211223	2.840.439,64	R$ 243.025.390,59
jul/21	20211421	2.913.982,42	R$ 245.939.373,01
ago/21	20211566	2.877.092,29	R$ 248.816.465,30
TOTAL ANO 08		R$ 35.340.774,52	
reajuste das tarifas após decisão judicial P0 + R: 47,9621%			
reajuste das tarifas P0 + R: 59,0024%			

ANO 09			
DATA	NOTA FISCAL	VALOR MENSAL	ACUMULADO
set/21	20211756	2.810.080,86	R$ 251.626.546,16
out/21	20211992	2.988.814,85	R$ 254.613.361,01
nov/21	20212003	2.957.970,25	R$ 257.571.331,26
dez/21	2022110	3.051.324,18	R$ 260.622.655,44
jan/22	2022314	3.006.691,03	R$ 263.629.346,47
fev/22	2022501	3.296.041,30	R$ 266.925.387,77
mar/22	2022694	3.690.559,17	R$ 270.615.946,94
abr/22	2022919	3.548.703,77	R$ 274.164.650,71
mai/22	20221125	3.543.862,63	R$ 277.708.513,34
jun/22	20221391	3.711.112,91	R$ 281.419.626,25
jul/22	20221565	3.845.821,86	R$ 285.265.448,11
ago/22	20221785	3.909.015,16	R$ 289.174.463,27
TOTAL ANO 09		R$ 40.357.997,97	
reajuste das tarifas P0 + R: 90,1632%			

ANO 10			
DATA	NOTA FISCAL	VALOR MENSAL	ACUMULADO
set/22	20221922	3.627.224,07	R$ 292.801.687,34
out/22	20222098	3.650.511,71	R$ 296.452.199,05
nov/22	20222398	3.585.965,57	R$ 300.038.164,62
dez/22	2023108	3.915.016,87	R$ 303.953.181,49
jan/23	2023343	3.845.114,05	R$ 307.798.295,54
fev/23	2023554	3.958.211,46	R$ 311.756.507,00
mar/23	2023748	4.287.682,87	R$ 316.044.189,87
abr/23	20231005	3.921.132,67	R$ 319.965.322,54
mai/23	20231253	4.181.044,60	R$ 324.146.367,14
jun/23	20231542	3.868.892,30	R$ 328.015.259,44
jul/23	20231715	3.984.709,23	R$ 331.999.968,67
ago/23	20231971	3.910.268,50	R$ 335.910.237,17
TOTAL ANO 10		R$ 46.735.773,90	
reajuste das tarifas P0 + R: 105,2061%			

ANO 11			
DATA	NOTA FISCAL	VALOR MENSAL	ACUMULADO
set/23	20232205	3.882.773,03	R$ 339.793.010,20
out/23	20232394	3.010.088,31	R$ 342.803.098,51
	20232579	940.880,88	R$ 343.743.979,39
nov/23	20232652	3.070.699,90	R$ 346.814.679,29
	202459	980.050,94	R$ 347.794.730,23
dez/23	2024138	4.384.181,54	R$ 352.178.911,77
jan/24	2024381	4.294.378,97	R$ 356.473.290,74
fev/24	2024651	4.046.605,01	R$ 360.519.895,75
mar/24	2024866	3.855.309,37	R$ 364.375.205,12
abr/24	20241148	3.911.052,28	R$ 368.286.257,40
mai/24	20241389	3.817.431,17	R$ 372.103.688,57
jun/24	20241604	3.644.078,05	R$ 375.747.766,62
jul/24	20241845	3.910.305,92	R$ 379.658.072,54
ago/24	20242098	3.714.656,81	R$ 383.372.729,35
TOTAL ANO 11		R$ 47.462.492,18	
reajuste das tarifas P0 + R: 113,3627%			

ANO 12			
DATA	NOTA FISCAL	VALOR MENSAL	ACUMULADO
set/24	20242372	3.753.997,10	R$ 387.126.726,45
out/24	20242610	4.064.847,25	R$ 391.191.573,70
nov/24	20242893	4.075.247,50	R$ 395.266.821,20
dez/24			
jan/25			
fev/25			
mar/25			
abr/25			
mai/25			
jun/25			
jul/25			
ago/25			

Autenticado com certificado digital por Sergio Caimi - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 17/03/2025 às 15:34:37 e JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 17/03/2025 às 16:30:58
Documento Código: 2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

Autenticado com senha por Leandro Ribeiro Vargas - DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:24:21 e RICARDO RALF ROTHENBURG - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:45:08
Autenticado com certificado digital por LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 25/04/2025 às 12:13:18
Documento Código: 184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624
184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
759
Prefeitura de Foz do Iguaçu
17

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **TERMO DE APOSTILAMENTO**

Número: **118/2013**

Assunto: **2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 118/2013 - VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A**

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=2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

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

Código para verificação:
2d63f093-e8e8-40be-89a7-f2077b043624

Hash do Documento

5BADBD319F840DDDBDE2FAB226CCD50912CE49E17B1C89A142EBA62F2782E646

Anexos

PARECER TÉCNICO FINANCEIRO 153-2025.pdf - **a33bac7e-e81e-41be-bd2a-fb890b272f17**
PAGAMENTOS.pdf - **6b62b849-f781-4d42-afd8-4d615a75c15a**
ANEXO II.pdf - **0cded359-754e-4cd0-b9f1-5801ba0737c0**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/03/2025 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 17/03/2025 16:30:58 - OK
Tipo: Assinatura Digital

Sergio Caimi (Signatário) - CPF: ***98729968** em 17/03/2025 15:34:37 - 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.

184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com senha por Leandro Ribeiro Vargas - DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:24:21 e RICARDO RALF ROTHENBURG - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:45:08
Autenticado com certificado digital por LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 25/04/2025 às 12:13:18
Documento Código: 184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
760
Prefeitura de Foz do Iguaçu
18

184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com senha por Leandro Ribeiro Vargas - DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:24:21 e RICARDO RALF ROTHENBURG - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:45:08
Autenticado com certificado digital por LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 25/04/2025 às 12:13:18
Documento Código: 184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu 761
Prefeitura de Foz do Iguaçu 19

EXTRATO(S) DE TERMO(S) DE CONTRATO(S)

2º TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato nº 118/2013, de 17 de março de 2025.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40
CONTRATADA: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CNPJ/MF nº: 02.536.066/0001-26
OBJETO: a atualização e recomposição do valor contratual, referente ao contrato supracitado que possui como objeto a concessão de parte dos serviços do Gerenciamento Integrado da limpeza pública urbana e aplicação de recursos financeiros e materiais na modernização e ampliação do sistema de limpeza pública do Município de Foz do Iguaçu (PR) conforme Concorrência Pública nº 001/2013, visando estabelecer o real saldo remanescente para garantir a continuidade dos serviços prestados, conforme justificativas apresentadas, como segue: > Considerando que o Contrato de Concessão nº 118/2013 encontra-se atualmente sem saldo financeiro para realizar o pagamento das medições apresentadas pela Concessionária; > Considerando que tal fato decorre da ausência dos Termos de Apostilamentos respectivos durante toda vigência contratual, o qual tinha o condão de atualizar o valor do Contrato, conforme previsto no item 5.3, do Contrato de Concessão, em virtude dos reajustamentos aplicados; > Considerando que a Concessionária cumpriu sua obrigação pertinente à solicitação de aplicação do índice de reajustamento, conforme previsto no item 19.1 do Edital, por meio dos Ofícios anexados aos Processos Administrativos nos 011508/2014, 010160/2015, 015868/2016, 017707/2017, 023155/2018, 017695/2019, 015439/2020, 011528/2021, 011325/2022, 012928/2023 e 017305/2024; > Considerando que o Poder Concedente, com base nos ofícios da Concessionária, bem como a análise pelos setores responsáveis, aplicou, na prática, os reajustamentos dos valores que a Concessionária tem direito; > Considerando que os reajustes conferidos e aplicados usaram o saldo contratual sem realizar a sua respectiva atualização; > Considerando que o Contrato de Concessão possui, ainda, 43 meses de execução, até sua conclusão, porém, sem o saldo financeiro suficiente; > Considerando que é responsabilidade do Poder Concedente realizar a atualização do saldo contratual, conforme os reajustamentos conferidos ao longo da execução dos serviços; > Considerando que o Termo de Apostilamento se apresenta como instrumento adequado para implementação do reajustamento e seu respectivo empenho financeiro, atualizando o saldo contratual.
VALOR: Permanecem inalteradas todas as cláusulas do referido contrato, que neste ato são ratificadas, exceto a CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E VALOR, que por força deste, conforme cálculos aferidos, é necessário o acréscimo no valor global do contrato de concessão, o montante de R$ 243.157.973,99 (duzentos e quarenta e três milhões, cento e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos), equivalente ao impacto contratual de 62,01% em relação ao valor global do contrato de R$ 392.110.252,77, passando portanto de R$ 392.110.252,77 para R$ 635.268.226,76 (seiscentos e trinta e cinco milhões duzentos e sessenta e oito mil duzentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), conforme fundamentação supra e demonstrativos de cálculos apontados (anexo), à ser empenhado na dotação orçamentária à ser definida pela secretaria responsável/gestora do contrato.

Documentos assinados de forma digital/eletrônica, cfe Decreto nº 28.900/2021-PMFI.

Foz do Iguaçu/PR, 19 de março de 2025.

DILC - Diretoria de Licitações e Contratos
DVCNT - Divisão de Contratos

ATOS DO LEGISLATIVO

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA Nº 127/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido no Memorando 1Doc 1.371/2025,

RESOLVE

Designar o servidor **NEI SCHLOTEFELDT**, Assistente Técnico da Diretoria de Administração, para, em substituição à servidora *Paula Padilha Brandão Vilela*, compor como representante da Diretoria de

Autenticado com senha por Leandro Ribeiro Vargas - DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:24:21 e RICARDO RALF ROTHENBURG - SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - 24/04/2025 às 09:45:08
Autenticado com certificado digital por LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 25/04/2025 às 12:13:18
Documento Código: 184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
762

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **29.525/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 173/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

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

Código para verificação:
184228bc-8100-4f98-8037-89d430b83182

Hash do Documento

9C01921D0FFC24F28271DFED7B6D835075E7F898BF98EFE026B25E64DA45D863

Anexos

VITAL - 2° TAP CT 118-2013 (ATUALIZAÇÃO VALOR CONTRATUAL).pdf - **7cd49d68-7f72-450a-9eb2-b13f59de03a4**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2025 é(são) :

LARISSA FERREIRA (Signatário) - CPF: ***69692212** em 25/04/2025 12:13:18 - OK
Tipo: Assinatura Digital

Leandro Ribeiro Vargas (Signatário) - CPF: ***63810999** em 24/04/2025 9:24:21 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

RICARDO RALF ROTHENBURG (Signatário) - CPF: ***99163972** em 24/04/2025 9:45:08 - 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.

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Prefeitura de Foz do Iguaçu
763

72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/09/2025 às 10:11:37
Documento Código: 72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **11.619/2025**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 516/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

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

Código para verificação:
72280b79-0513-417d-9378-ad0535decdf5

Hash do Documento

3BB8BCCCC956E34402EF9CC193637EF9A15FF8FC17787D22B781D183C913144E

Anexos

REQ 516-2025.pdf - **cc9e399f-5f36-4b83-992d-5d5ce6f74238**
RESPOSTA REQ 516-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 64219-2025 - SMFO.pdf - **de95bd1a-f9e4-4e10-b1e7-a6bd62fabe95**
SMFO - ANEXOS UNIFICADOS.pdf - **e52492ee-83e7-42f9-b1be-5e91c70ce9f0**
RESPOSTA REQ 516-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 67010-2025 - SMMA.pdf - **94259ef2-19b0-4b90-8117-e5e36f2c7cf7**
LOCALIZAÇÃO PAPELEIRAS.XLS - ANEXO 1.pdf - **3e526904-8cda-4d2a-8cbd-af04c70e3bce**
LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTENEDORES 2023.XLS - ANEXO 2.pdf - **a0627093-294d-4d1f-8b59-94fc5a90f3cd**
PROCESSO 13380 2021 REFORMA CEAI E APOSTILAMENTO (1) - ANEXO 3.pdf - **a9e1875a-6976-4984-8d96-b528b789c4f2**
9A - LO VALIDADE 18-04-2028 - ASSINADA (1) - ANEXO 4.pdf - **52edae9b-00c2-4d0e-87a8-ec705eb5eeaa**
CONTRATO CONCESSÃO 1182013 (1) - ANEXO 5.pdf - **4dc58cd6-0207-4a6e-b228-4282b913c8ab**
EDITAL 01 2013 PARTE 1 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - ANEXO 6.pdf - **f80b9076-7382-4f55-9477-30082ddae3d6**
EDITAL 01 2013 PARTE 2 - REGULAMENTO DA CONCESSÃO - ANEXO 7.pdf - **f29b6047-c34b-4c04-b164-019f5c159c41**
EDITAL 01 2013 PARTE 3 - ANEXO 8.pdf - **4806080a-c9e4-4c7e-8011-609999952379**
1 TERMO ADITIVO 118-2013 - ANEXO 9.pdf - **e2bb5590-3220-4646-9928-174095415173**
2 TERMO ADITIVO 118-2013 - ANEXO 10.pdf - **3a51e701-2acc-4b0b-b47d-9e6e70bbabb1**
3 TERMO ADITIVO 118-2013 - TA - ANEXO 11.pdf - **f5191a38-245b-46f1-9561-a09374304edb**
4 ADITIVO - 1º TA CT 118-2013_COMPRESSED - ANEXO 12.pdf - **63225982-1f23-4d13-a9b7-22af760ada48**
2 TERMO DE APOSTILAMENTO - ATUALIZAÇÃO SALDO CONTRATUAL - ANEXO 13.pdf - **3bd37236-f71b-41d4-804f-d16a05816977**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/09/2025 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 12/09/2025 10:11:37 - 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.