PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 06 de março de 2023.

Oficio nº 10540/23 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 1/2023.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 1/2023, de autoria do Nobre Vereador Kalito Stoeckl, encaminhado pelo Ofício nº 51/2023-GP, de 6 de fevereiro de 2023, dessa Casa de Leis, sobre execução das emendas impositivas do ano de 2021, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Memorando nº 9157, de 24 de fevereiro de 2023.

Atenciosamente,

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

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

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

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

D E S P A C H O

1 – Leitura no expediente;

2 – À disposição no SAPL;

Em 13/03/2023

JOÃO MORALES
Presidente

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c778c537-dea7-45dd-a04e-ac715fbc5cd2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMFA / DIGO - DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	**Data:** 24/02/2023
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 9157/2023
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 1/2023	

Prezado Senhor:

Em resposta ao Memorando Interno nº. 6314/2023, de 09/fevereiro, ao qual reporta Ofício nº. 51/2023-GP da Câmara Municipal, em que encaminha o Requerimento nº. 1/2023 de autoria do Vereador Kalito Stoeckl, solicitando informações sobre a execução orçamentária das Emendas Impositivas de 2021 (execução orçamentária em 2022), conforme segue:

Execução das Emendas: 065, 127, 128, 129, 130, 132, 133 e 138/2021.

Anexamos a Planilha detalhando a execução orçamentária e informando a previsão de execução das Emendas eventualmente não executadas.

Cordialmente,

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

Darlei Finkler
Responsável pela Diretoria de Gestão Orçamentária
Secretaria Municipal da Fazenda

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

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código f973c531-9ea7-45e9-40a9-467f5285cd2.

RELATÓRIO EXECUÇÃO DAS EMENDAS (2022)

EXECUTADA

NÃO EXECUTADA

Nº	PROJETO/ ATIVIDADE	DOTAÇÃO	DESCRITIVO DA EMENDA	VEREADOR	VALOR DA EMENDA	SITUAÇÃO E NR EMPENHO	OBSERVAÇÃO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
65	1007	449052 1505	Aquisição de Armamentos, munições operacionais e de treinamento para uso da Guarda Municipal, aquisição de fuzis e munições	Cabo Cassol e Kalito Stoeckl	55.835,00	FASE DE RMS 8231/2022	Aguardando publicação do Exercito no Diário Oficial da União autorizando a compra de armamento e munição. Previsão para execução em março/2023.
65	1007	339030 1505	Aquisição de Armamentos, munições operacionais e de treinamento para uso da Guarda Municipal, aquisição de fuzis e munições	Cabo Cassol e Kalito Stoeckl	19.165,00	FASE DE RMS 8279/2022	
			TOTAL DAS EMENDAS		**75.000,00**		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
128	1020	449052 1505	Smel - Academia	Kalito Stoeckl	15.000,00	EMPENHO Nº: 11919/2022	**EXECUTADA**
132	1021	449051 1505	Construção, Reforma E Ampliação De Praças Desportivas e construção de pista de BMX	Kalito Stoeckl	35.000,00	Aguardando Sec. De Planejamento apresentar Projeto de Execução	Previsão de Execução: 2023
			TOTAL DAS EMENDAS		**50.000,00**		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
133	1301	445042 1505	Auxílio à entidade Comunidade Sagrada Família Don Aurélio Fazza, p/ reforma, obras e melhorias na sede	Kalito Stoeckl	25.000,00	Plano de Trabalho não encaminhado em tempo hábil pela entidade no exercício de 2022. Será incluido na elaboração do Termo de Convênio adicionado aos valores da emenda nº 158/2022	Previsão de Execução: 2023
138	1316	339032 1002	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS P/ DISTR. GRATUITA.	Kalito Stoeckl	30.000,00	EMPENHO Nº: 16.595, 21.122 e 23.778/2022	EXECUTADA
			TOTAL DAS EMENDAS		**55.000,00**		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO							
127	1311	339030 1505	Aquisição de equipamentos para o CMEI João de Aquino	Kalito Stoeckl	15.000,00	EMPENHO Nº.: 11536, 11544 e 19700/2022	EXECUTADA
129	1312	449052 1505	Aquisição de aparelhos eletrônicos p/ Escola Padre Luigi Salvucci	Kalito Stoeckl	3.500,00	EMPENHO Nº.: 18406/2022	EXECUTADA

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 9638c937-f9e5-7f45-0b40-884671f0265c.

			TOTAL DAS EMENDAS		**18.500,00**		

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
130	2161	449051 1505	Manutenção do Parque Monjolo	Kalito Stoeckl	75.000,00	Aguardando Secretaria de Planejamento apresentar Projeto de Construção de 01 Obelisco	Previsão de Execução: 2023
			TOTAL DAS EMENDAS		**75.000,00**		

TOTAL DAS EMENDAS EXECUTADAS	R$ 63.500,00
TOTAL DAS EMENDAS EM FASE DE EXECUÇÃO	R$ 210.000,00
TOTAL GERAL	R$ 273.500,00

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 f963c537-9ea7-45e9-40-9846715285cd2.

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

Despesa Orcamentária Nº 11.544 / 2022 Data: 05/07/2022

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

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

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

Resumo da Despesa

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

Recurso:	Educação 25% sobre Impostos			**Slcta. Empenho:**	42732022 - 1
Licitação:	Pregão - 00239 / 2021			**Data Licitação:**	14/12/2021
Contrato:	38	**Valor:**	2.990.790,00	**Data:**	18/01/2022
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Aquisição de equipamento (computador) para o CMEI JOÃO DE AQUINO conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 127/2021.				

Movimentações

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

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	5773	1	04/08/2022	03/09/2022	11.660,00

Ordem de Pagamento	11075	25/08/2022	Autorização para pagamento		11.660,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	5773	1	04/08/2022	03/09/2022	11.660,00

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

Conta Corrente do Pagamento

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

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03108	25/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	5773	1	04/08/2022	03/09/2022	11.660,00

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 9638c537-f0ef-4745-9b40-4884671f5d8d.

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

Despesa Orcamentária Nº 19.700 / 2022 Data: 04/11/2022

Razão Social : **I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA**
Nome Fantasia : **AGROFERTIL**
Endereço : AV MUNHOZ DA ROCHA,1004
Bairro : CENTRO
CEP : 87160000 MANDAGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 02863499000196
Email : mandaguacu@hotmail.com / mercurio@

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0773-0 - CENTRO	5241-8 - I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA

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

Resumo da Despesa

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

Recurso:	Educação 25% sobre Impostos			**Slcta. Empenho:**	71562022 - 1
Licitação:	Pregão - 00115 / 2022			**Data Licitação:**	08/08/2022
Contrato:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	conforme edital	**Prazo de Etrga.:**	conf. sol. da secretaria		
Destino:	Aquisição de lavadora de alta pressão para CMEI JOÃO DE AQUINO, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 127/2021.				

Nenhuma Movimentação Encontrada para a Despesa

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6973bd37-f0ef-4745-9b40-4884671f9288bd2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 11.536 / 2022 Data: 05/07/2022

Razão Social : **BRÁSIDAS EIRELI**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua ADOLFO WRUCK,65

Bairro : ASILO

CEP : 89031410 BLUMENAU-SC

CNPJ/CPF : 20483193000196

Email : empenhos@portaldasatas.com.br

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
756 - BANCO SICOOB	3069- - Sicoob	213647-3 - BRÁSIDAS EIRELI

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

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
246,62	0,00	0,00	246,62	0,00	0,00	0,00	246,62	0,00	0,00

Recurso:	Educação 25% sobre Impostos			**Slcta. Empenho:**		42752022 - 1
Licitação:	Pregão - 00137 / 2021			**Data Licitação:**		19/08/2021
Contrato:	222	**Valor:**	82.020,70	**Data:**		17/09/2021
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**		
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega			**Prazo de Etrga.:**	20 dias	
Destino:	Aquisição de equipamento (ventilador) para o CMEI JOÃO DE AQUINO conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 127/2021.					

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**22/08/2022**	**Liquidação**			**246,62**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	19406	1	21/07/2022	22/08/2022	246,62

Ordem de Pagamento	11088	25/08/2022	Autorização para pagamento		246,62

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	19406	1	21/07/2022	22/08/2022	246,62

Pagamento	1	25/08/2022	Autorização para pagamento	0,00	246,62

Conta Corrente do Pagamento

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

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03108	25/08/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	19406	1	21/07/2022	22/08/2022	246,62

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 9638c937-f0ef-4745-9b40-484671f5d8d2.

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

Despesa Orcamentária Nº 11.919 / 2022 Data: 11/07/2022

Razão Social : **DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA**
Nome Fantasia : **DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA**
Endereço : Rua DOMINGOS SANSON,150
Bairro : VILA LALAU
CEP : 89256180 JARAGUA DO SUL-SC
CNPJ/CPF : 09135430000195
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3077-x - caixa jaragua	00300000382-7 - DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA

Orgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Proj. Atividade:	1020 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
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
110.325,00	0,00	0,00	110.325,00	0,00	0,00	0,00	110.325,00	0,00	0,00

Recurso:	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177			**Sicta. Empenho:**	43482022 - 1
Licitação:	Pregão - 00177 / 2021			**Data Licitação:**	14/10/2021
Contrato:	281	**Valor:**	367.750,00	**Data:**	28/10/2021
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Aquisição de equipamentos para implantação de Academias de Primeira e Terceira Idade em Parques e Praças do Município, conforme Pregão Eletrônico n° 177/2021, em atendimento também da Emenda Impositiva nº 103/2021.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**21/09/2022**	**Liquidação**			**110.325,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	11690	1	25/08/2022	24/09/2022	110.325,00

Ordem de Pagamento	13256	23/09/2022	Autorização para pagamento		110.325,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	11690	1	25/08/2022	24/09/2022	110.325,00

Pagamento	1	23/09/2022	Autorização para pagamento		0,00	110.325,00

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
Borderô	03268	23/09/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	11690	1	25/08/2022	24/09/2022	110.325,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 1963d337-f0ef-4745-9b40-4884671f5d8d.

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

Despesa Orcamentária Nº 18.406 / 2022 Data: 14/10/2022

Razão Social : **J. E. M. ARCHILLA LTDA**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua PONTA GROSSA,521
Bairro : CENTRO
CEP : 86800030 APUCARANA-PR
CNPJ/CPF : 27465898000120
Email : licita@archilla.com.br

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	8571-5 - APUCARANA	370-0 - J. E. M. ARCHILLA LTDA

Orgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Proj. Atividade:	1312 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte:	1.104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
3.422,40	0,00	0,00	3.422,40	0,00	0,00	0,00	3.422,40	0,00	0,00

Recurso:	Educação 25% sobre Impostos			**Slcta. Empenho:**		66122022 - 1
Licitação:	Pregão - 00092 / 2022			**Data Licitação:**		12/07/2022
Contrato:	246	**Valor:**	4.430.040,00	**Data:**		05/08/2022
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**		
Condição Pagto:	30 dias após NF	**Prazo de Etrga.:**	30 dias			
Destino:	Aquisição de roteadores para Escola Municipal Padre Luigi, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 129/2021.					

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**02/02/2023**	**Liquidação**			**3.422,40**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	335	utras Série	16/11/2022	02/02/2023	1.711,20
Nota Fiscal	336	utras Série	16/11/2022	02/02/2023	1.711,20

Ordem de Pagamento	1478	13/02/2023	Autorização para pagamento	1.711,20

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	335	utras Série	16/11/2022	02/02/2023	1.711,20

Ordem de Pagamento	1479	13/02/2023	Autorização para pagamento	1.711,20

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	336	utras Série	16/11/2022	02/02/2023	1.711,20

Pagamento	1	13/02/2023	Autorização para pagamento	0,00	1.711,20

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405	Borderô	03740	13/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	335	utras Série	16/11/2022	02/02/2023	1.711,20

Pagamento	2	13/02/2023	Autorização para pagamento	0,00	1.711,20

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405	Borderô	03740	13/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	336	utras Série	16/11/2022	02/02/2023	1.711,20

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 9638c937-f0ef-4745-9b40-484467d5d8d2.

Despesa Orcamentária Nº 18.406 / 2022 Data: 14/10/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Cinthia Cristina Ferreira
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código f973c537-f0af-7f45-9b40-9467f0283cd2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 21.122 / 2022 Data: 25/11/2022

Razão Social : **GUSTAVO TRAMONTIN ÓTICA - ME**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua ALMIRANTE BARROSO,1380

Bairro : CENTRO

CEP : 85851010 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04802440000113

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3187-9 - BANCO BRADESCO S.A.	83303-7 - GUSTAVO TRAMONTIN ÓTICA - ME

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. Atividade:	1316 - PROJETO VI(VENDO) E APRENDENDO: RASTREAMENTO DE DÉFICITS VISUAIS EM CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	3390320100 - MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte:	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
14.545,00	0,00	0,00	14.545,00	0,00	0,00	0,00	14.545,00	0,00	0,00

Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4-PMFI			**Sicta. Empenho:**		
Licitação:	Processo de Inexigibilidade - 00016 / 2018			**Data Licitação:**		05/03/2018
Contrato:	31	**Valor:**	432.000,00	**Data:**		07/03/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**		
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**		Conforme contrato		
Destino:	Empenho solicitado através do MI nº 60689/2022 - planilha em 18/11/2022 - SMSA/DIAC. Fornecimento de lentes corretivas iguais ou maiores de 0,5 dioptrias, conforme discriminado na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, no Município de Foz do Iguaçu. Ref a produção OUTUBRO/2022. Execução de emenda impositiva nº 138/2022					

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**06/12/2022**	**Liquidação de lentes corretivas iguais ou maiores de 0,5 dioptrias, conforme discriminado na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, no Município de Foz do Iguaçu. Ref a produção OUTUBRO/2022.**			**14.545,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	137	1	02/12/2022	06/12/2022	14.545,00

Pagamento	1	12/12/2022	Pagamento	0,00	14.545,00

Conta Corrente do Pagamento

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

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	167287	12/12/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	137	1	02/12/2022	06/12/2022	14.545,00

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 9638c937-f0ef-4745-9b40-484467d5d8d2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 23.778 / 2022 Data: 19/12/2022

Razão Social : **GUSTAVO TRAMONTIN ÓTICA - ME**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua ALMIRANTE BARROSO,1380

Bairro : CENTRO

CEP : 85851010 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04802440000113

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3187-9 - BANCO BRADESCO S.A.	83303-7 - GUSTAVO TRAMONTIN ÓTICA - ME

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. Atividade:	1316 - PROJETO VI(VENDO) E APRENDENDO: RASTREAMENTO DE DÉFICITS VISUAIS EM CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	3390320100 - MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte:	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
14.915,00	0,00	0,00	14.915,00	0,00	0,00	0,00	14.915,00	0,00	0,00

Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF	**Sicta. Empenho:**			
Licitação:	Processo de Inexigibilidade - 00016 / 2018	**Data Licitação:**		05/03/2018	
Contrato:	31	**Valor:**	432.000,00	**Data:**	07/03/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**	Conforme contrato		
Destino:	Empenho solicitado através do MI nº 66021/2022 - planilha em 15/12/2022 - SMSA/DIAC. Fornecimento de lentes corretivas iguais ou maiores de 0,5 dioptrias, conforme discriminado na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, no Município de Foz do Iguaçu. Ref a produção NOVEMBRO/2022. Execução de emenda impositiva nº 138/2022				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**27/12/2022**	**Liquidação Empenho solicitado através do MI nº 66021/2022 - planilha em 15/12/2022 - SMSA/DIAC. Fornecimento de lentes corretivas iguais ou maiores de 0,5 dioptrias, conforme discriminado na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, no Município de Foz do Iguaçu. Ref a produção NOVEMBRO/2022. Execução de emenda impositiva nº 138/2022**			**14.915,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	143	utras Série	22/12/2022	27/12/2022	14.915,00

Pagamento	1	28/12/2022	Pagamento	0,00	14.915,00

Conta Corrente do Pagamento

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

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	116659	28/12/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	143	utras Série	22/12/2022	27/12/2022	14.915,00

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 9638c937-f0ef-4745-9b40-484467d5d8d2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 16.595 / 2022 Data: 20/09/2022

Razão Social : **GUSTAVO TRAMONTIN ÓTICA - ME**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua ALMIRANTE BARROSO,1380

Bairro : CENTRO

CEP : 85851010 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 04802440000113

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3187-9 - BANCO BRADESCO S.A.	83303-7 - GUSTAVO TRAMONTIN ÓTICA - ME

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. Atividade:	1316 - PROJETO VI(VENDO) E APRENDENDO: RASTREAMENTO DE DÉFICITS VISUAIS EM CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	3390329901 - Despesa com aquisição de outros materiais para distribuição gratuita.
Fonte:	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00

Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4-PMFI			**Sicta. Empenho:**	
Licitação:	Processo de Inexigibilidade - 00016 / 2018			**Data Licitação:**	05/03/2018
Contrato:	31	**Valor:**	432.000,00	**Data:**	07/03/2018
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.	**Prazo de Etrga.:**		Conforme contrato	
Destino:	Empenho solicitado através do MI nº 41594/2022 - planilha em 12/08/2022 - SMSA/DIAC. Fornecimento de lentes corretivas iguais ou maiores de 0,5 dioptrias, conforme discriminado na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, no Município de Foz do Iguaçu. Ref a produção AGOSTO/2022. Execução de emenda impositiva nº 138/2022				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**28/09/2022**	**Liquidação de lentes corretivas iguais ou maiores de 0,5 dioptrias, conforme discriminado na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, no Município de Foz do Iguaçu. Referente a produção AGOSTO/2022**			**9.960,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	131	utras Série	22/09/2022	28/09/2022	9.960,00

Pagamento	1	07/10/2022	Pagamento	0,00	9.960,00

Conta Corrente do Pagamento

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

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	110250	07/10/2022

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	131	utras Série	22/09/2022	28/09/2022	9.960,00

Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 9638c937-f0ef-4745-9b40-484467d5d8d2.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **9.157/2023**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 1/2023**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=f963c091-f9af-4fae-9b40-9846fcf0286c&cpf=72398302920
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
f963c091-f9af-4fae-9b40-9846fcf0286c

Hash do Documento

E365E563E2791FA29AE7825495BDA8BD0C2E217F73D793D8D7FDB080BCF9EB48

Anexos

REQ 6314_2023.pdf - **ae5e4a35-cb9c-4cfd-90f9-2bd55c391c2e**
EMENDA 127 EMP 11544.pdf - **e6244982-d379-431d-815d-f8ec53fdd8db**
EMENDA 127 EMP 19700.pdf - **902a2001-3d7e-4aa1-b699-3259d47b145e**
EMENDA 127 EMP11536.pdf - **4c941afe-73c5-4848-9274-2c910d55cd41**
EMENDA 128 EMP 11919.pdf - **f3e665d2-50d4-445d-8cbf-a9572908673c**
EMENDA 129 EMP 18406.pdf - **3df1c872-1e33-4658-9568-b429a5446217**
EMENDA 138 EMP 21122.pdf - **d429d4e8-b313-4163-a170-5b0940c11837**
EMENDA 138 EMP 23778.pdf - **b0814fd5-c5fd-4b19-bfc8-8edf77196ded**
EMENDA 138 EMP16595.pdf - **06259f1b-bdec-4c85-afc7-73c58dd1d50c**

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

DARLEI FINKLER (Signatário) - CPF: ***44755904** em 24/02/2023 11:57:34 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: ***98302920** em 24/02/2023 12:07:40 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c778c537-dea7-45dd-a04e-ac715fbc5cd2.

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 c778c537-dea7-45dd-a04e-ac715fbc5cd2.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **10.540/2023**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 1/2023.**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=c778c537-dea7-45dd-a04e-ac715fbc5cd2&cpf=53736656491
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
c778c537-dea7-45dd-a04e-ac715fbc5cd2

Hash do Documento

3F0EFFADC4F1528D7D9A955ED9B6651524DA792F048177D69CEC8A16D575310B

Anexos

1-2023.pdf - **f21b1a04-f382-41b6-b8bb-68672654429a**
RESPOSTA REQ 1-2023 - MEMORANDO INTERNO- Nº 9157-2023 - SMFA.pdf - **6adbfc96-23b6-44b8-b416-8059a43dcfc6**

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

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 06/03/2023 18:10:31 - OK
Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 07/03/2023 13:01:10 - 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.