PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 07 de outubro de 2025.

Ofício nº 12887/25 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 620/2025**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 620/2025, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1280/2025-GP, de 16 de setembro de 2025, dessa Casa de Leis, sobre prestação de contas da emenda impositiva 78/2023, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, por meio do Memorando nº 72223, de 29 de setembro de 2025.

Atenciosamente,

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

6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 07/10/2025 às 16:10:52
Documento Código: 6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMFO / DIGO - DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	**Data:** 29/09/2025
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 72223/2025
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 620/2025	

À

Divisão de Controle e Monitoramento dos Requerimentos Legislativos - DVCMR,

Diretoria de Administração - DIAD,

Em atenção ao Memorando Interno Nº. 69.184/2025/SMAD/DIAD/DVCMR, contendo, como anexo, o Requerimento Nº 620/2025, assinado pelo Vereador Cabo Cassol requerendo informações sobre a prestação de contas da Emenda Impositiva nº. 78/2023, cujo valor da emenda corresponde à R$ 50.000,00 e destina recursos à:

78/2023 (parte no valor de R$ 25.000,00): Aquisição de playground p/ CMI Comendador Pedro Lakus.

Emenda executada através do empenho nº. 22.752/2024;

78/2023 (parte no valor de R$ 15.000,00): Recursos p/ APMF da escola Emílio de Menezes p/ aquisição de equipamentos e mobiliários.

Emenda executada através dos empenhos nºs. 22.746 até 22749/2024;

78/2023 (parte no valor de R$ 10.000,00): Recursos p/ APMF da Escola Acácio Pedroso p/ aquisição de equipamentos e mobiliários.

Emenda executada através da nota de empenho nº. 22.960/2024.

Atenciosamente,

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 29/09/2025 às 16:03:59 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 29/09/2025 às 17:02:52
Documento Código: b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f

b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 07/10/2025 às 16:10:52
Documento Código: 6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

Prefeitura de Foz do Iguaçu 3
Prefeitura de Foz do Iguaçu 2

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

Despesa Orçamentária Nº 22.746 / 2024 Data: 13/09/2024

Razão Social : **REIFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
Nome Fantasia : **REIFLEX**
Endereço : Rua OSVALDO CRUZ,858
Bairro : CENTRO
CEP : 98910000 TRÊS DE MAIO-RS
CNPJ/CPF : 93920361000137
Email : reiflex@terra.com.br

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 0682-3 - Banco do Brasil
Conta Corrente: 3424-X - LUÍS CÉSAR REIS - EPP

Orgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Proj. Atividade:	1402 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL
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
9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	115,20	0,00	0,00	9.484,80	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS	**Nota. Empenho:**			87282024 - 1
Licitação:	Pregão - 00205 / 2023			**Data Licitação:**	11/01/2024
Contrato:	38	**Valor:**	839.942,00	**Data:**	19/01/2024
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega	**Prazo de Etrga.:**	30 dias		
Destino:	Aquisição de mobiliário para a ESCOLA MUNICIPAL Emilio de Menezes referente a emenda de execução obrigatória 78/2023, conforme solicitado na OS nº 50/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**13/12/2024**	**Liquidação**			**9.600,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	16914	1	29/11/2024	29/12/2024	9.600,00

Consignação	1	13/12/2024	Consignação DE IRRF	0,00		115,20

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	16914

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
32362 / 2024	13/12/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	20400	17/12/2024	Autorização para pagamento		9.484,80

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	16914	1	29/11/2024	29/12/2024	9.600,00

Pagamento de Retenção	1	13/12/2024	Consignação DE IRRF		115,20	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	16914	1	29/11/2024	29/12/2024	9.600,00

Pagamento	2	17/12/2024	Autorização para pagamento		0,00	9.484,80

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	06558	17/12/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	16914	1	29/11/2024	29/12/2024	9.600,00

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 29/09/2025 às 16:03:59 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 29/09/2025 às 17:02:52
Documento Código: b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f

b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 07/10/2025 às 16:10:52
Documento Código: 6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

Prefeitura de Foz do Iguaçu 4
Prefeitura de Foz do Iguaçu 3

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

Despesa Orcamentária Nº 22.747 / 2024 Data: 13/09/2024

Razão Social : **PAPERFLEX COMERCIAL LTDA**
Nome Fantasia :
Endereço : Rua ROCHA POMBO - DE 1432/1433 AO FIM,2053
Bairro : CENTRO
CEP : 87303220 CAMPO MOURAO-PR
CNPJ/CPF : 07299558000169
Email : PAPIROSPAPELARIA@HOTMAIL.COM

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0406-5 - CAMPO MOURAO - PR	41150-7 - PAPERFLEX COMERCIAL LTDA

Orgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Proj. Atividade:	1402 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL
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
788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOM			**Nota. Empenho:**	87282024 - 2
Licitação:	Pregão - 00205 / 2023			**Data Licitação:**	11/01/2024
Contrato:	41	**Valor:**	80.760,00	**Data:**	19/01/2024
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega	**Prazo de Etrga.:**	30 dias		
Destino:	Aquisição de mobiliário para a ESCOLA MUNICIPAL Emilio de Menezes referente a emenda de execução obrigatória 78/2023, conforme solicitado na OS nº 50/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**25/10/2024**	**Liquidação**			**788,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	13697	1	02/10/2024	01/11/2024	788,00

Ordem de Pagamento	17506	31/10/2024	Autorização para pagamento		788,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	13697	1	02/10/2024	01/11/2024	788,00

Pagamento	1	31/10/2024	Autorização para pagamento	0,00	788,00

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	Borderô	06308	31/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	13697	1	02/10/2024	01/11/2024	788,00

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 29/09/2025 às 16:03:59 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 29/09/2025 às 17:02:52
Documento Código: b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f

b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 07/10/2025 às 16:10:52
Documento Código: 6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

Prefeitura de Foz do Iguaçu 5
Prefeitura de Foz do Iguaçu 4

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

Despesa Orcamentária Nº 22.748 / 2024 Data: 13/09/2024

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

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

Orgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Proj. Atividade:	1402 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL
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
1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOM			**Nota. Empenho:**	87282024 - 3
Licitação:	Pregão - 00205 / 2023			**Data Licitação:**	11/01/2024
Contrato:	45	**Valor:**	186.749,50	**Data:**	19/01/2024
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega	**Prazo de Etrga.:**	30 dias		
Destino:	Aquisição de mobiliário para a ESCOLA MUNICIPAL Emilio de Menezes referente a emenda de execução obrigatória 78/2023, conforme solicitado na OS nº 50/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**04/12/2024**	**Liquidação**			**1.300,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	4112	1	13/11/2024	13/12/2024	1.300,00

Ordem de Pagamento	19899	10/12/2024	Autorização para pagamento		1.300,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	4112	1	13/11/2024	13/12/2024	1.300,00

Pagamento	1	10/12/2024	Autorização para pagamento	0,00	1.300,00

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	Borderô	06506	10/12/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	4112	1	13/11/2024	13/12/2024	1.300,00

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 29/09/2025 às 16:03:59 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 29/09/2025 às 17:02:52
Documento Código: b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f

b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 07/10/2025 às 16:10:52
Documento Código: 6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

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

Despesa Orcamentária Nº 22.749 / 2024 Data: 13/09/2024

Razão Social : **OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA.**
Nome Fantasia : **INFO MOVEIS PARA ESCRITORIO**
Endereço : Rua AFONSO ALVES DE CAMARGO,616
Bairro : SANTANA
CEP : 85070200 GUARAPUAVA-PR
CNPJ/CPF : 08925642000103
Email : PERFLEXMOVEIS@GMAIL.COM

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	0703- - Agência Sicredi Planalto das Águas PR/SP	11644-3 - OFFICER MÓVEIS E ELETRÔNICOS LTDA

Orgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Proj. Atividade:	1402 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL
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
1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOM			**Nota. Empenho:**	87282024 - 4
Licitação:	Pregão - 00205 / 2023			**Data Licitação:**	11/01/2024
Contrato:	36	**Valor:**	219.500,00	**Data:**	19/01/2024
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega	**Prazo de Etrga.:**	30 dias		
Destino:	Aquisição de mobiliário para a ESCOLA MUNICIPAL Emilio de Menezes referente a emenda de execução obrigatória 78/2023, conforme solicitado na OS nº 50/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**08/11/2024**	**Liquidação**			**1.180,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	1775	1	11/10/2024	10/11/2024	1.180,00

Ordem de Pagamento	18175	14/11/2024	Autorização para pagamento		1.180,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	1775	1	11/10/2024	10/11/2024	1.180,00

Pagamento	1	14/11/2024	Autorização para pagamento	0,00	1.180,00

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	Borderô	06364	14/11/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	1775	1	11/10/2024	10/11/2024	1.180,00

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 29/09/2025 às 16:03:59 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 29/09/2025 às 17:02:52
Documento Código: b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f

b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 07/10/2025 às 16:10:52
Documento Código: 6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

Prefeitura de Foz do Iguaçu 6
Prefeitura de Foz do Iguaçu 7

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

Despesa Orcamentária Nº 22.752 / 2024 Data: 13/09/2024

Razão Social : **AEG PLAYGROUNDS LTDA**
Nome Fantasia : **AEG PLAYGROUNDS**
Endereço : Rua LAGOA RODRIGO DE FREITAS,1941
Bairro : MORUMBI
CEP : 85817634 CASCAVEL-PR
CNPJ/CPF : 15080472000179
Email : AEGPLAYGROUNDS@GMAIL.COM

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0568-0 - CAIXA - CASCAVEL	00300006090-2 - ARI ERICH GOHL

Orgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Proj. Atividade:	1401 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
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
22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS			**Nota. Empenho:**	87272024 - 1
Licitação:	Pregão - 00048 / 2024			**Data Licitação:**	22/07/2024
Contrato:	308	**Valor:**	261.247,95	**Data:**	02/09/2024
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	30	**Prazo de Etrga.:**	01 ano		
Destino:	Aquisição de parque infantil para o CMEI Pedro Lakus referente a emenda de execução obrigatória 78/2023, conforme solicitado na OS nº 50/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**12/11/2024**	**Liquidação**			**22.000,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	862	1	23/10/2024	22/11/2024	22.000,00

Ordem de Pagamento	18460	21/11/2024	Autorização para pagamento		22.000,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	862	1	23/10/2024	22/11/2024	22.000,00

Pagamento	1	21/11/2024	Autorização para pagamento	0,00	22.000,00

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	Borderô	06400	21/11/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	862	1	23/10/2024	22/11/2024	22.000,00

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 29/09/2025 às 16:03:59 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 29/09/2025 às 17:02:52
Documento Código: b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f

b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 07/10/2025 às 16:10:52
Documento Código: 6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

Prefeitura de Foz do Iguaçu 8
Prefeitura de Foz do Iguaçu 7

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

Despesa Orçamentária Nº 22.960 / 2024 Data: 18/09/2024

Razão Social : **DENTECK AR CONDICIONADO LTDA**
Nome Fantasia :
Endereço : AVENIDA SIDNEY GIRÃO,230
Bairro : BERNECK
CEP : 79980-000 MUNDO NOVO-MS
CNPJ/CPF : 11319557000378
Email : licitacao@denteck.com.br licitacao.03@

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3188-7 - MUNDO NOVO
Conta Corrente: 30951-6 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA EPP

Orgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Proj. Atividade:	1402 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
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
9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	112,80	0,00	0,00	9.287,20	0,00	0,00

Recurso:	CEF C/C 575253306-2 (358-4) PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOM			**Nota. Empenho:**	88702024 - 1
Licitação:	Pregão - 00072 / 2024			**Data Licitação:**	05/09/2024
Contrato:	320	**Valor:**	620.400,00	**Data:**	13/09/2024
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
Condição Pagto:	Conforme Termo	**Prazo de Etrga.:**		Conforme Termo de Referencia	
Destino:	Aquisição de ar condicionado para ESCOLA MUNICIPAL Acácio Pedroso referente a emenda de execução obrigatória 78/2023, conforme solicitado na OS nº 50/2024.				

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**23/10/2024**	**Liquidação**			**9.400,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	134519	1	24/09/2024	24/10/2024	9.400,00

Consignação	1	23/10/2024	Consignação DE IRRF	0,00		112,80

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	134519

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26785 / 2024	23/10/2024	2188101030205000000	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento	17431	29/10/2024	Autorização para pagamento			9.287,20

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	134519	1	24/09/2024	24/10/2024	9.400,00

Pagamento de Retenção	1	23/10/2024	Consignação DE IRRF	112,80		0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	134519	1	24/09/2024	24/10/2024	9.400,00

Pagamento	2	29/10/2024	Autorização para pagamento			0,00 9.287,20

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	06299	29/10/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	134519	1	24/09/2024	24/10/2024	9.400,00

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 29/09/2025 às 16:03:59 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 29/09/2025 às 17:02:52
Documento Código: b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f

b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 07/10/2025 às 16:10:52
Documento Código: 6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **72.223/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 620/2025**

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=b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
b8b42346-4e05-41dd-88ec-4b982944cd1f

Hash do Documento

A13169EAC631BF1CB1A2C105C69FCB64902C8FE511306F955252194CBF833728

Anexos

EMPENHO 22746_2024 PARTE EMENDA 78_2023.pdf - **47e58dba-eb24-4f9d-af83-17ace0680f5f**
EMPENHO 22747_2024 PARTE EMENDA 78_2023.pdf - **74b34ed7-cbda-4ad1-816f-ad3aa1c0cdca**
EMPENHO 22748_2024 PARTE EMENDA 78_2023.pdf - **2d6918ee-1b39-40c2-ba61-2b560600d726**
EMPENHO 22749_2024 PARTE EMENDA 78_2023.pdf - **d5bfe076-9c34-4799-824c-215cba0d7f53**
EMPENHO 22752_2024 PARTE EMENDA 78_2023.pdf - **bba4fcd4-6ac7-44ee-ab6b-30f15045bb04**
EMPENHO 22960_2024 PARTE EMENDA 78_2023.pdf - **8c4a4b92-4a83-4b7a-948d-08514f338e82**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/09/2025 é(são) :

DARLEI FINKLER (Signatário) - CPF: ***44755904** em 29/09/2025 16:03:59 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES (Signatário) - CPF: ***17015768** em 29/09/2025 17:02:52 - 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.

6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 07/10/2025 às 16:10:52
Documento Código: 6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 07/10/2025 às 16:10:52
Documento Código: 6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **12.887/2025**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 620/2025**

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=6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
6b8e72af-d24e-4a08-9ddb-9b2f5aeba479

Hash do Documento

D0F2049EF9DCA755549DD7C506962FA7D8A97BF346679A7F9803395E65F1867A

Anexos

REQ 620-2025.pdf - **871c9896-80de-45e3-9fa2-0c79da70c683**
RESPOSTA REQ 620-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 72223-2025 - SMFO.pdf - **1062f20a-7437-492d-bf37-a773b28b6fd1**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/10/2025 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 07/10/2025 16:10:52 - 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.