# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

**www.pmfi.pr.gov.br**

Foz do Iguaçu, 20 de setembro de 2022.

Oficio nº 1161/22 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 1004/2022.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 1004/2022, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1313/2022-GP, de 2 de setembro de 2022, dessa Casa de Leis, sobre o emprego dos recursos oriundos dos royalties de Itaipu referentes aos empenhos 550/2021, 701/2021 e 702/2021, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Memorando nº 48869, de 19 de setembro de 2022.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Eliane Davilla Savio - **Secretária Municipal da Administração - Interina**
Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor
**NEY PATRÍCIO DA COSTA**
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 23/09/2022

NEY PATRÍCIO
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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

**www.pmfi.pr.gov.br**

| MEMORANDO INTERNO | | |
|---|---|---|
| **Emitente:** | SMFA / DIGF / DVACO - DIVISÃO DE ARQUIVO CONTÁBIL | **Data:** 19/09/2022 |
| **Destinatário:** | SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS. | **Número:** 48869/2022 |
| **Assunto:** | R: REQUERIMENTO Nº 1004/2022 | |

A SMAD/DIAD/DVCMR

A/c Sra. Vilma Irene Procopowiski Bochi

Diretoria de Administração.

Segue documentação solicitada via MEMO 46834/2022, em atendimento ao Requerimento n.º 1004/22, datado de 23/08/2022, da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu.

Sem mais, atenciosamente.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
BERBARA DA LUZ MOREIRA STRIQUER
ERVIRO FERREIRA
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 6f621602-4f91-49e2-8233-e87707389926.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **48.869/2022**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 1004/2022**

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=6fd2ec0c-f431-49ee-89db-dd771708382c&cpf=72398302920
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

## Código para verificação:
## 6fd2ec0c-f431-49ee-89db-dd771708382c

### Hash do Documento

**3B0631DC7587E97BA21DD979ADE097FED79A9DB943F09780BB858300AC67959A**

### Anexos

COMPR PGTO LIQ 01, EMP 550-2021.pdf - **9a94d06b-ade5-4f9d-be88-c0384a1c4602**
COMPR PGTO LIQ 01, EMP 701-2021.pdf - **ad1cdfd1-0a89-4d51-80aa-9ab38cbfce67**
COMPR PGTO LIQ 01, EMP 702-2021.pdf - **a365dd78-852b-4ce7-98f5-0d8dcebdc6b6**
COMPR PGTO LIQ 02, EMP 550-2021.pdf - **55fcfed5-9a43-4b75-b706-ac62a8b93266**
COMPR PGTO LIQ 02, EMP 701-2021.pdf - **f0d7f8e7-22a8-4d88-a570-97ad4929619a**
COMPR PGTO LIQ 02, EMP 702-2021.pdf - **0f1a40f4-2c9c-4872-9c1b-2e6b20b84349**
COMPR PGTO LIQ 03, EMP 550-2021.pdf - **3e269604-3547-4d76-a3ad-32cf150bdb3e**
COMPR PGTO LIQ 03, EMP 701-2021.pdf - **667ce788-12e8-48b2-b7a4-129f3d258e89**
COMPR PGTO LIQ 03, EMP 702-2021.pdf - **84001749-eeb5-41c7-b0fb-4f1dbe7f9d44**
COMPR PGTO LIQ 04, EMP 702-2021.pdf - **c38c847f-ec3f-429d-b7a4-05d8b4c47e63**
EXTR DESPESA EMPENHO 550-2021.pdf - **f57b0eb8-f54d-4efc-aee0-4d161967e455**
EXTR DESPESA EMPENHO 701-2021.pdf - **efabbc1d-1a99-40c9-9070-d50180e59fa0**
EXTR DESPESA EMPENHO 702-2021.pdf - **45340597-a3ea-4226-abf2-4fb40aba74f0**
LIQ 0NF DO EMP 701-2021.pdf - **7356ef7a-7c36-459d-9424-2b7e9ed5b8ce**
LIQ 01, NF DO EMP 701-2021.pdf - **1ca7151d-dc04-4503-9701-54e64886d25b**
LIQ 01, NF DO EMP 702-2021.pdf - **230004da-6c6a-4262-96cc-2cd7c7b96568**
NOTA EMPENHO 550-21.pdf - **c667f3d7-ebb6-4fb3-8b13-5f6772e762a0**
NOTA DE EMPENHO 701-2021.pdf - **03b6f620-a6f9-4765-822a-c509689153a9**
LIQ 04, NF DO EMP 702-2021.pdf - **7e2ee39b-302d-4c7a-a734-26d7540f0d7e**
COMPR PGTO LIQ 04, EMP 550-2021.pdf - **4af79215-9957-4100-b903-2746f65aa21e**
NOTA DE EMPENHO 702-2021.pdf - **97e5faac-7b37-46ee-b36c-49a1dfcd60d1**
LIQ 02, NF DO EMP 701-2021.pdf - **e9165d0b-1e3c-4da5-a9f9-0d42d62f72f0**
LIQ 03 NF DO EMP 701-2021.pdf - **3814ac7e-98a4-43c5-9350-07907f57a76c**
LIQ 02, NF DO EMP 702-2021.pdf - **36c58e73-0b82-4874-bae5-cc6b12231cb5**
LIQ 04 NF DO EMP 701-2021.pdf - **5cf47faf-d9cf-458c-b79f-99e3855a9a08**
LIQ 03, NF DO EMP 702-2021.pdf - **f2aafefb-028c-46b6-a3ec-fcdcd4e266c1**
LIQ, NF DO EMP 550-2021.pdf - **2c6d1412-f8d5-4801-9532-ef25300e093b**
MEMORANDO INTERNO- Nº 46834/2022.pdf - **e0b8ccae-0c04-4c3b-84eb-1cbf4a6d7768**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/09/2022 é(são) :

BERBARA DA LUZ MOREIRA STRIQUER (Signatário) - CPF: 53390741968 em 19/09/2022 11:19:21 - OK
**Tipo:** Assinatura Eletrônica

ERVIRO FERREIRA (Signatário) - CPF: 02319476903 em 19/09/2022 13:03:06 - OK
**Tipo:** Assinatura Eletrônica

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: 72398302920 em 19/09/2022 13:59:34 - 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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

**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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.43
0140600140 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 24.177-6
==========
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84600000120-2 35450020801-3
59554420210-3 13219700000-4
Data do pagamento 22/01/2021
Valor em Dinheiro 12.035,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 12.035,45
---
DOCUMENTO: 012208
AUTENTICACAO SISBB: B.2EE.0CB.022.672.6DD

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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

# Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

| | |
|---|---|
| **Nome:** | FOZ DO IGUACU PREFEITURA |
| **Conta Debitada:** | 0589/006/00000139-5 |

| **Representação Numérica do Código de Barras:** | | | |
|---|---|---|---|
| 836000004074 | 634901110003 | 001010202115 | 065765872760 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | COPEL DISTRIBUICAO S |
| **Valor:** | R$40.763,49 |
| **Identificação da Operação:** | |

| | |
|---|---|
| **Data de Débito:** | 25/02/2021 |
| **Data da Operação:** | 25/02/2021 -12:37:30 |
| **Código da Operação:** | 000536705 |
| **Chave de Segurança:** | 0GX38AZJKS542WR3 |

| **CPFs Autorizadores:** |
|---|
| 031.735.949-59 |
| 023.194.769-03 |

**Operação realizada com sucesso.**

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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

## Emissão de comprovantes

G3322709072748261
27/01/2021 09:14:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.14.01
0140600140         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA:        24.177-6
================================================
Convenio  SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras   82670000299-9   36010109202-9
                   10126160171-6   74122020459-7
Data do pagamento                     26/01/2021
Valor Total                            29.936,01
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012601
AUTENTICACAO SISBB:        C.7CD.941.DC6.047.FDD
```

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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

IMPRIMIR FECHAR

# ::Comprovantes

## Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

| | |
|---|---|
| **Nome:** | FOZ DO IGUACU PREFEITURA |
| **Conta Debitada:** | 0589/006/00000139-5 |

| **Representação Numérica do Código de Barras:** | | | |
|---|---|---|---|
| 846500001116 | 214100208013 | 595544202103 | 232191000008 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | BRTELECOM FIXO PR |
| **Valor:** | R$11.121,41 |
| **Identificação da Operação:** | |

| | |
|---|---|
| **Data de Débito:** | 23/02/2021 |
| **Data da Operação:** | 23/02/2021 -12:54:48 |
| **Código da Operação:** | 000397243 |
| **Chave de Segurança:** | 5XEHTVTUFAQ8CWN9 |

| **CPFs Autorizadores:** |
|---|
| 031.735.949-59 |
| 023.194.769-03 |

**Operação realizada com sucesso.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://listatemas.pmf.pr.gov.br/ra/sidpublico/verificar e utilize o código f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

## Emissão de comprovantes

G3383011057518331
30/03/2021 11:14:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.14.59
0140600140         SEGUNDA VIA              0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA:        24.177-6
================================================
Convenio  COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras   83600000297-9   80690111000-7
                   00101020211-5   17045145702-3
Data do pagamento                     25/03/2021
Valor Total                            29.780,69
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032507
AUTENTICACAO SISBB:        5.91F.3C1.827.CBA.FF0
```

Transação efetuada com sucesso por: JC447490 RUBENS VIDAL.

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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública

via GovConta Caixa

**Nome:** FOZ DO IGUACU PREFEITURA
**Conta Debitada:** 0589/006/00000139-5

**Representação Numérica do Código de Barras:**

826700003021 912701092021 102261601714 740120213591

**Empresa:** SANEPAR CIA SAN PARANA
**Valor:** R$ 30.291,27

**Data de Débito:** 26/02/2021
**Data da Operação:** 26/02/2021
**Código da Operação:** 00451176
**Chave de Segurança:** 5XHLMTQY3WM12AV9

**Operação realizada com sucesso.**

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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.38.04
0140600140         SEGUNDA VIA              0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA:        24.177-6
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras   84690000098-1   09760020801-7
                   59554420210-3   33219600000-1
Data do pagamento                     22/03/2021
Valor em Dinheiro                       9.809,76
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             9.809,76
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032204
AUTENTICACAO SISBB:        0.947.AF6.509.980.D8B
```

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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

| | |
|---|---|
| **Nome:** | FOZ DO IGUACU PREFEITURA |
| **Conta Debitada:** | 0589/006/00000139-5 |

| **Representação Numérica do Código de Barras:** | | | |
|---|---|---|---|
| 836200002084 | 816401110001 | 001010202115 | 920487475203 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | COPEL DISTRIBUICAO S |
| **Valor:** | R$20.881,64 |
| **Identificação da Operação:** | |

| | |
|---|---|
| **Data de Débito:** | 24/09/2021 |
| **Data da Operação:** | 24/09/2021 -13:13:44 |
| **Código da Operação:** | 000739186 |
| **Chave de Segurança:** | X7NYTMY7ZL9QJCHT |

| **CPFs Autorizadores:** |
|---|
| 031.735.949-59 |
| 023.194.769-03 |

**Operação realizada com sucesso.**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pn/sidpublico/verificar e utilize o código f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

## Emissão de comprovantes

G3353110577066911
31/03/2021 11:14:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.14.37
0140600140         SEGUNDA VIA              0009

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA:        24.177-6
================================================
Convenio  SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras   82680000273-3   36300109202-4
                   10326160171-2   74022021559-5
Data do pagamento                     26/03/2021
Valor Total                            27.336,30
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032602
AUTENTICACAO SISBB:        C.D9B.837.5D3.627.D3E
```

Transação efetuada com sucesso por: JC447490 RUBENS VIDAL.

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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.20
0140600140 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 24.177-6
==========
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84640000117-4 82560020801-1
59554420210-3 43219000000-5
Data do pagamento 22/04/2021
Valor em Dinheiro 11.782,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11.782,56
---
DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: C.BB1.120.F4E.FB0.BAF

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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.44.35
0140600140         SEGUNDA VIA              0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FOZ DO IGUACU - ITA
AGENCIA: 0140-6 CONTA:        24.177-6
================================================
Convenio  SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras   82660000257-8   79020109202-6
                   10926160171-9   74082021659-7
Data do pagamento                     27/09/2021
Valor Total                            25.779,02
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092702
AUTENTICACAO SISBB:        9.5CC.B82.60D.C5D.9F2
```

Transação efetuada com sucesso por: JC447479 RUBENS VIDAL.

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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

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

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

## Despesa Orçamentária Nº 550 / 2021 Data: 19/01/2021



Razão Social : **OI S.A.**
Nome Fantasia : **OI**
Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS,75
Bairro : SAO FRANCISCO
CEP : 80410040 CURITIBA-PR
CNPJ/CPF : 76535764032185
Email :

| Banco: | Agência: | Conta Corrente: |
|---|---|---|
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 3307-3 - BRASIL - GOIAS | 5172-1 - BRASIL TELECOM S.A. |

| | |
|---|---|
| **Orgão:** | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **Unidade:** | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **Proj. Atividade:** | 2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS |
| **Nat. Despesa:** | 3390395800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Recurso:** | Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6 | | | **Slcta. Empenho:** | |
| **Licitação:** | | | | **Data Licitação:** | |
| **Contrato:** | | **Valor:** | 0,00 | **Data:** | |
| **Aditivo:** | | **Valor:** | 0,00 | **Data:** | |
| **Condição Pagto:** | | **Prazo de Etrga.:** | | | |
| **Destino:** | Para custear despesas com telecomunicações da Secretaria Municipal de Assistência Social. Empenho estimado de 03 meses para o exercício de 2021. | | | | |

**Movimentações**

| Movimentação | Seq. | Data Mov. | Histórico Descritivo | Vlr. Est. Cons | Vlr. Retenção | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | **1** | **20/01/2021** | **Liquidação fatura nº 2101.018906702 telefone (45) 3521-1417 ref. Janeiro/2021-SMAS** | | | **12.035,45** |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura Telefônica | 2101018906702 | utras Série | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 12.035,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento** | 1 | 22/01/2021 | Pagamento | 0,00 | 12.035,45 |

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 |
|---|---|---|
| Débito na Conta – Pagto de B | 12208 | 22/01/2021 |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura Telefônica | 2101018906702 | utras Série | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 12.035,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | **2** | **23/02/2021** | **Liquidação fatura nº 2102.019352929 telefone (45) 3521-1417 ref. Fevereiro/2021-SMAS** | | **11.121,41** |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura Telefônica | 2102019352929 | utras Série | 06/02/2021 | 24/02/2021 | 11.121,41 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento** | 2 | 23/02/2021 | Pagamento | 0,00 | 11.121,41 |

Conta Corrente do Pagamento

| Conta Contabil | Conta Corrente |
|---|---|
| 1111102997800000000 | CEF C/C 139-5 ROYALTIES ITAIPU (505) - 139 |

Documento Financeiro

| Tipo | Número | Data |
|---|---|---|
| Débito na Conta – Pagto de B | 397243 | 23/02/2021 |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura Telefônica | 2102019352929 | utras Série | 06/02/2021 | 24/02/2021 | 11.121,41 |



Este documento foi assinado por Diogo Alves Da Silva Pereira Gonçalves
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

## Despesa Orçamentária Nº 550 / 2021 Data: 19/01/2021



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | **3** | **22/03/2021** | **Liquidação fatura nº 2103.019787320 telefone (45) 3521-1417 ref. Março/2021-SMAS** | **9.809,76** |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura Telefônica | 2103019787320 | utras Série | 06/03/2021 | 22/03/2021 | 9.809,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento** | 3 | 22/03/2021 | Pagamento | 0,00 | 9.809,76 |

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 |
|---|---|---|
| Débito na Conta – Pagto de B | 32204 | 22/03/2021 |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura Telefônica | 2103019787320 | utras Série | 06/03/2021 | 22/03/2021 | 9.809,76 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | **4** | **22/04/2021** | **Liquidação Parcial fatura nº 2104.020210504 telefone (45) 3521-1417 ref. Abril/2021-SMAS (valor total R$ 11.782,56) restante liquidada empenho nº 5.179/2021** | **5.033,38** |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura Telefônica | 2104020210504 | utras Série | 06/04/2021 | 22/04/2021 | 5.033,38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento** | 4 | 22/04/2021 | Pagamento | 0,00 | 5.033,38 |

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 |
|---|---|---|
| Débito na Conta – Pagto de B | 42202 | 22/04/2021 |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura Telefônica | 2104020210504 | utras Série | 06/04/2021 | 22/04/2021 | 5.033,38 |



Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Sergio Ramos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

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

## Despesa Orçamentária Nº 701 / 2021 Data: 22/01/2021



Razão Social : **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**
Nome Fantasia : **COPEL**
Endereço : Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO,158
Bairro : MOSSUNGUE
CEP : 81200240 CURITIBA-PR
CNPJ/CPF : 04368898000106
Email :

| Banco: | Agência: | Conta Corrente: |
|---|---|---|
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3153- - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | 300000041-3 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. |

| | |
|---|---|
| **Orgão:** | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **Unidade:** | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **Proj. Atividade:** | 2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS |
| **Nat. Despesa:** | 3390394399 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Recurso:** | Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6 | | | **Slcta. Empenho:** | |
| **Licitação:** | | | | **Data Licitação:** | |
| **Contrato:** | | **Valor:** | 0,00 | **Data:** | |
| **Aditivo:** | | **Valor:** | 0,00 | **Data:** | |
| **Condição Pagto:** | | **Prazo de Etrga.:** | | | |
| **Destino:** | Para custear despesas com energia elétrica da Secretaria Municipal da Assistência Social - SMAS. Estimado de 03 meses para o exercício de 2021. | | | | |

**Movimentações**

| Movimentação | Seq. | Data Mov. | Histórico Descritivo | Vlr. Est. Cons | Vlr. Retenção | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | **1** | **22/01/2021** | **Liquidação referente a DEZ/2020, SMAS.** | | | **32.292,74** |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Energia Elétrica | 012021993475147416 | outras Série | 22/01/2021 | 25/01/2021 | 32.292,74 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento** | 1 | 25/01/2021 | Pagamento | | 0,00 | 32.292,74 |

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

| Conta Contabil | Conta Corrente | Tipo | Número | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1111102997100000000 | BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES( 505) - 241 | Débito na Conta – Pagto de B | 12508 | 25/01/2021 |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Energia Elétrica | 012021993475147416 | outras Série | 22/01/2021 | 25/01/2021 | 32.292,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | **2** | **23/02/2021** | **Liquidação referente a JAN/2021, SMAS.** | | **40.763,49** |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Energia Elétrica | 012021106576587276 | outras Série | 10/02/2021 | 25/02/2021 | 40.763,49 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento** | 2 | 25/02/2021 | Pagamento | 0,00 | 40.763,49 |

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

| Conta Contabil | Conta Corrente | Tipo | Número | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1111102997800000000 | CEF C/C 139-5 ROYALTIES ITAIPU (505) - 139 | Débito na Conta – Pagto de B | 536705 | 25/02/2021 |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Energia Elétrica | 012021106576587276 | outras Série | 10/02/2021 | 25/02/2021 | 40.763,49 |



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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3e9e9e.

## Despesa Orçamentária Nº 701 / 2021 Data: 22/01/2021



**Liquidação** **3** **24/03/2021** **Liquidação referente a FEV/2021, SMAS.** **29.780,69**

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Energia Elétrica | 012021117045514572 | utras Série | 09/03/2021 | 25/03/2021 | 29.780,69 |

**Pagamento** 3 25/03/2021 Pagamento 0,00 29.780,69

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 |
|---|---|---|
| Débito na Conta – Pagto de B | 32507 | 25/03/2021 |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Energia Elétrica | 012021117045514572 | utras Série | 09/03/2021 | 25/03/2021 | 29.780,69 |

**Liquidação** **4** **24/09/2021** **Liquidação Parcial fatura referente a AGOSTO/2021, SMAS valor total R$ 20.881,64 (restante liquidada empenho nº 13.968/2021;** **7.163,08**

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Energia Elétrica | 012021192048747520 | utras Série | 24/09/2021 | 25/09/2021 | 7.163,08 |

**Pagamento** 4 24/09/2021 Pagamento 0,00 7.163,08

Conta Corrente do Pagamento

| Conta Contabil | Conta Corrente |
|---|---|
| 1111102997800000000 | CEF C/C 139-5 ROYALTIES ITAIPU (505) - 139 |

Documento Financeiro

| Tipo | Número | Data |
|---|---|---|
| Débito na Conta – Pagto de B | 739186 | 24/09/2021 |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Energia Elétrica | 012021192048747520 | utras Série | 24/09/2021 | 25/09/2021 | 7.163,08 |



Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Sergio Gomes
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

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

## Despesa Orçamentária Nº 702 / 2021 Data: 22/01/2021



Razão Social : **SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA**
Nome Fantasia : **SANEPAR**
Endereço : Rua ENGENHEIRO REBOUCAS,1376
Bairro : REBOUCAS
CEP : 80215900 CURITIBA-PR
CNPJ/CPF : 76484013000145
Email :

| Banco: | Agência: | Conta Corrente: |
|---|---|---|
| 341 - BANCO ITAÚ | 4131- - CURITIBA - PR | 563-1 COD 0100- - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA |

| | |
|---|---|
| **Orgão:** | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **Unidade:** | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| **Proj. Atividade:** | 2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS |
| **Nat. Despesa:** | 3390394499 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Recurso:** | Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6 | | | **Slcta. Empenho:** | |
| **Licitação:** | | | | **Data Licitação:** | |
| **Contrato:** | | **Valor:** | 0,00 | **Data:** | |
| **Aditivo:** | | **Valor:** | 0,00 | **Data:** | |
| **Condição Pagto:** | | **Prazo de Etrga.:** | | | |
| **Destino:** | Para custear despesas com água e saneamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS. Estimado de 03 meses para o exercício de 2021. - | | | | |

**Movimentações**

| Movimentação | Seq. | Data Mov. | Histórico Descritivo | Vlr. Est. Cons | Vlr. Retenção | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | **1** | **25/01/2021** | **Liquidação fatura nº 1601.7174 ref. DEZ/2020-SMAS** | | | **29.936,01** |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Água | 717412 | utras Série | 22/01/2021 | 26/01/2021 | 29.936,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento** | 1 | 26/01/2021 | Pagamento | 0,00 | 29.936,01 |

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

| Conta Contabil | Conta Corrente | Tipo | Número | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1111102997100000000 | BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES( 505) - 241 | Débito na Conta – Pagto de B | 12601 | 26/01/2021 |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Água | 717412 | utras Série | 22/01/2021 | 26/01/2021 | 29.936,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | **2** | **23/02/2021** | **Liquidação fatura nº 1601.7174 ref. JAN/2021-SMAS** | | **30.291,27** |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Água | 717401 | utras Série | 04/02/2021 | 26/02/2021 | 30.291,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento** | 2 | 26/02/2021 | Pagamento | 0,00 | 30.291,27 |

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

| Conta Contabil | Conta Corrente | Tipo | Número | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1111102997800000000 | CEF C/C 139-5 ROYALTIES ITAIPU (505) - 139 | Débito na Conta – Pagto de B | 451176 | 26/02/2021 |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Água | 717401 | utras Série | 04/02/2021 | 26/02/2021 | 30.291,27 |



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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3e9e9e.

## Despesa Orçamentária Nº 702 / 2021 Data: 22/01/2021



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | **3** | **25/03/2021** | **Liquidação fatura nº 1601.7174 ref. JAN/2021-SMAS** | **27.336,30** |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Água | 717402 | utras Série | 05/03/2021 | 26/03/2021 | 27.336,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento** | 3 | 26/03/2021 | Pagamento | 0,00 | 27.336,30 |

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 |
|---|---|---|
| Débito na Conta – Pagto de B | 32602 | 26/03/2021 |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Água | 717402 | utras Série | 05/03/2021 | 26/03/2021 | 27.336,30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | **4** | **24/09/2021** | **Liquidação Parcial fatura nº 1601.7174 ref. AGOSTO/2021-SMAS (valor total R$ 25.779,02) restante liquidada no empenho nº 13.902/2021;** | **12.436,42** |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Água | 717408 | utras Série | 23/09/2021 | 26/09/2021 | 12.436,42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento** | 4 | 27/09/2021 | Pagamento | 0,00 | 12.436,42 |

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 |
|---|---|---|
| Débito na Conta – Pagto de B | 92702 | 27/09/2021 |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Água | 717408 | utras Série | 23/09/2021 | 26/09/2021 | 12.436,42 |



Este documento foi assinado digitalmente por Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

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

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

## Nota de Liquidação Nº 3 / 2021 - Data:24/03/2021 Empenho Nº 701 / 2021 - Tipo E – Estimativo

Razão Social : **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**
Nome Fantasia : **COPEL**
Endereço : Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO,158
Bairro : MOSSUNGUE
CEP : 81200240 CURITIBA-PR
CNPJ/CPF : 04.368.898/0001-06

| Banco: | Agência: | Conta Corrente: |
|---|---|---|
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3153- - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | 300000041-3 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. |

| | |
|---|---|
| Orgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Projeto Atividade: | 08.05.08.244.0080.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS |
| Nat. Despesa: | 3390394399.1.505 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO |

Resumo da Despesa

| Vlr. Despesa | Vlr. Estornado | Vlr.Liquidado | Vlr. Consignado | Vlr. Pago | Saldo à Pagar | Saldo à Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.000,00 | 0,00 | 102.836,92 | 0,00 | 73.056,23 | 29.780,69 | 7.163,08 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licitação: | | | | | |
| Recurso: | 133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6 | | | | |
| Contrato: | | Valor : | | Data : | |
| Aditivo: | | Valor : | | Data : | |
| Condição de Pagto: | | | Prazo de Entrega : | | |
| Hist. Empenho: | Para custear despesas com energia elétrica da Secretaria Municipal da Assistência Social - SMAS. Estimado de 03 meses para o exercício de 2021. | | | | |
| Hist. Liquidação: | Liquidação referente a FEV/2021, SMAS. | | | | |
| Data da Liquidação: | 24/03/2021 | | | | |

**Documentos Fiscais**

| Documento | Data | Número | Vencimento | Série | Vl. Liquidado | Vl. Consign. | Vl. Pago | **Saldo Pagar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Energia Elétrica | 09/03/2021 | 202111704551457 | 25/03/2021 | Outras Séries | 29.780,69 | 0,00 | 0,00 | 29.780,69 |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | Totais... | **29.780,69** | **0,00** | **0,00** | **29.780,69** |

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

RG : . . . . . .

CPF : . . . . . .



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 f8691692-4f9e-4912-823b-[illegible].

PREFEITURA MUNICIPAL DE
**FOZ DO IGUAÇU**
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**PROTOCOLO 11122/2021 FATURA COPEL SMAS FEV/2021**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os serviços constantes neste documento, Protocolo Digital nº 11122/2021, Fatura Copel , Valor: R$ 29.780,69, Empenhado sob nº e adquiridos ou contratados para utilização conforme segue: Despesa de consumo de energia elétrica nas unidades da SMAS , referente a FEVEREIRO/2021 com vencimento em 25/03/2021.
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
PEDRO AUGUSTO RODRIGUES
Luis Cesar Furlan - Secretário Municipal de Obras

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 18691692-7490-4012-9273-0860218a4096.

Código: d2e9dcff-4ea4-4b08-bfbd-2d3f3f35205

COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

www.copel.com

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PM FOZ SM ASSIST SOCIAL
R DI CAVALCANTI, 280
VILA PORTES - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85865-020

CNPJ 76.206.606/0001-40

| Mês de referência | N° de Identificação |
|---|---|
| Fevereiro/2021 | 27142788 |
| **Vencimento** | **VALOR** |
| 25/03/2021 | R$ 29.780,69 |

AGP-01-20211170451457-2

## DOCUMENTO DE COBRANÇA

| Produto | Valor Total |
|---|---|
| Notas Fiscais de Energia | 30.138,60 |
| CRED VIOL META CONT | -357,91 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 29.780,69 |

| IDENTIFICAÇÃO | Mês |
|---|---|
| 27142788 | 02/2021 |
| **Vencimento** | **Valor a Pagar** |
| 25/03/2021 | 29.780,69 |

83600000297 9 80690111000 7 00101020211 5 17045145702 3

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/cs/sdpublico/verificar e utilize o código [illegible]

AGPCOPEL (V1.00)

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **9/2021**

Assunto: **PROTOCOLO 11122/2021 FATURA COPEL SMAS FEV/2021**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma portal **PMFI** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=181ada9f-7af0-44a1-9773-9e68218a4938&cpf=07024476923
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

## Código para verificação:
## 181ada9f-7af0-44a1-9773-9e68218a4938

### Hash do Documento

**738B1849E1903DC8FA9FB2952DB9F455C2169BE27271D9E95B3B1AAD4B576DBF**

### Anexos

Nome:02 FATURA COPEL FEV 2021 SMAS.pdf - Código: **d1e9d6ff-4ea4-4b08-bfbd-1f8846f15205** - Paginas:1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/03/2021 é(são) :

PEDRO AUGUSTO RODRIGUES (Signatário) - CPF: 07024476923 em 10/03/2021 13:28:06 - OK
**Tipo:** Assinatura Eletrônica

LUIS CESAR FURLAN (Signatário) - CPF: 71687548900 em 10/03/2021 13:25:42 - 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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

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

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

## Nota de Liquidação Nº 1 / 2021 - Data:22/01/2021 Empenho Nº 701 / 2021 - Tipo E – Estimativo

Razão Social : **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**
Nome Fantasia : **COPEL**
Endereço : Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO,158
Bairro : MOSSUNGUE
CEP : 81200240 CURITIBA-PR
CNPJ/CPF : 04.368.898/0001-06

| Banco: | Agência: | Conta Corrente: |
|---|---|---|
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3153- - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | 300000041-3 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. |

| | |
|---|---|
| Orgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Projeto Atividade: | 08.05.08.244.0080.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS |
| Nat. Despesa: | 3390394399.1.505 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO |

Resumo da Despesa

| Vlr. Despesa | Vlr. Estornado | Vlr.Liquidado | Vlr. Consignado | Vlr. Pago | Saldo à Pagar | Saldo à Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.000,00 | 0,00 | 32.292,74 | 0,00 | 0,00 | 32.292,74 | 77.707,26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licitação: | | | | | |
| Recurso: | 133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6 | | | | |
| Contrato: | | Valor : | | Data : | |
| Aditivo: | | Valor : | | Data : | |
| Condição de Pagto: | | | Prazo de Entrega : | | |
| Hist. Empenho: | Para custear despesas com energia elétrica da Secretaria Municipal da Assistência Social - SMAS. Estimado de 03 meses para o exercício de 2021. | | | | |
| Hist. Liquidação: | Liquidação referente a DEZ/2020, SMAS. | | | | |
| Data da Liquidação: | 22/01/2021 | | | | |

**Documentos Fiscais**

| Documento | Data | Número | Vencimento | Série | Vl. Liquidado | Vl. Consign. | Vl. Pago | **Saldo Pagar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Energia Elétrica | 22/01/2021 | 20219934751474[illegible] | 25/01/2021 | Outras Séries | 32.292,74 | 0,00 | 0,00 | 32.292,74 |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | Totais... | **32.292,74** | **0,00** | **0,00** | **32.292,74** |

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

RG : . . . . . .

CPF : . . . . . .



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 f8691692-4f9e-4912-8233-[illegible]

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4



PARANÁ

www.copel.com

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PM FOZ SM ASSIST SOCIAL
R DI CAVALCANTI, 280
VILA PORTES - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85865-020

CNPJ 76.206.606/0001-40

| Mês de referência | Nº de Identificação |
|---|---|
| Dezembro/2020 | 27142788 |
| **Vencimento** | **VALOR** |
| 25/01/2021 | R$ 32.292,74 |

AGP-01-20219934751474-16

## DOCUMENTO DE COBRANÇA

| Produto | Valor Total |
|---|---|
| Notas Fiscais de Energia | 32.292,74 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 32.292,74 |

Prefeitura Municipal
SPT
Foz do Iguaçu - PR

**CERTIFICO QUE:**
( ) OS MATERIAIS
(X) OS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO FORAM EMPENHADOS SOB. O Nº 00981-2021
E ADQUIRIDOS OU CONTRATADOS PARA UTILIZAÇÃO CONFORME SEGUE:
Despesa de Consumo de energia elétrica nas Unidades das SMAS.

FOZ EM 13 / 01 / 2021

Assinatura

Eng.º Gustavo Kamiguchi Fukasawa
Diretor de Iluminação Pública
CPF 061 134.459-92
CREA. 146430/D
DIIP/SMOB

ARQ. LUIS CESAR FURLAN
Secretário Municipal de Obras
CPF: 710.876.489-00

| IDENTIFICAÇÃO | Mês |
|---|---|
| 27142788 | 12/2020 |
| **Vencimento** | **Valor a Pagar** |
| 25/01/2021 | 32.292,74 |

83610000322 4 92740111000 6 00101020219 8 93475147416 4

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfoz.pr.gov.br/verificador_assinatura/ e informe o código 1881e132-4195-4913-8538-e86e0e3c9096.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

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

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

## Nota de Liquidação Nº 1 / 2021 - Data:25/01/2021 Empenho Nº 702 / 2021 - Tipo E – Estimativo

Razão Social : **SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA**
Nome Fantasia : **SANEPAR**
Endereço : Rua ENGENHEIRO REBOUCAS,1376
Bairro : REBOUCAS
CEP : 80215900 CURITIBA-PR
CNPJ/CPF : 76.484.013/0001-45

| Banco: | Agência: | Conta Corrente: |
|---|---|---|
| 341 - BANCO ITAU S.A. | 4131- - CURITIBA - PR | 563-1 COD 0100- - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA |

| | |
|---|---|
| Orgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Projeto Atividade: | 08.05.08.244.0080.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS |
| Nat. Despesa: | 3390394499.1.505 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO |

Resumo da Despesa

| Vlr. Despesa | Vlr. Estornado | Vlr.Liquidado | Vlr. Consignado | Vlr. Pago | Saldo à Pagar | Saldo à Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 0,00 | 29.936,01 | 0,00 | 0,00 | 29.936,01 | 70.063,99 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licitação: | | | | | |
| Recurso: | 133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6 | | | | |
| Contrato: | | Valor : | | Data : | |
| Aditivo: | | Valor : | | Data : | |
| Condição de Pagto: | | | Prazo de Entrega : | | |
| Hist. Empenho: | Para custear despesas com água e saneamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS. Estimado de 03 meses para o exercício de 2021. - | | | | |
| Hist. Liquidação: | Liquidação fatura nº 1601.7174 ref. DEZ/2020-SMAS | | | | |
| Data da Liquidação: | 25/01/2021 | | | | |

**Documentos Fiscais**

| Documento | Data | Número | Vencimento | Série | Vl. Liquidado | Vl. Consign. | Vl. Pago | **Saldo Pagar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Água | 22/01/2021 | 717412 | 26/01/2021 | Outras Séries | 29.936,01 | 0,00 | 0,00 | 29.936,01 |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | Totais... | **29.936,01** | **0,00** | **0,00** | **29.936,01** |

SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA

RG : . . . . . .

CPF : . . . . . .



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 f8691692-4f9e-4912-8238-[illegible].

00716/2021

Prefeitura Municipal
17C
SPT
Foz do Iguaçu - PR

**SANEPAR**
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

# FATURA AGRUPADA

| ORGÃO PRINCIPAL | | CODIGO | REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|
| 32-PREFEITURA MUNICIPAL | URFI | 1601.7174 | 12/2020 4 5 |
| **ORGÃO AGRUPADOR** | | NOVO COD. AGRUP. | VENCIMENTO |
| 1601717-PREFEITURA MUNICIPAL FOZ DO IGUACU/SMAS<br>76.206.606/0001-40 | | 1017.0033 | 26/01/21 |
| RUA XAVIER DA SILVA 00660<br>85854-020 FOZ DO IGUACU | | EMISSÃO<br>06/01/2021 | FOLHA<br>1 |

| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 017 - FOZ DO IGUACU | | | | |
| 03852652 070 A16N27571851 2188 29<br>AV JORGE SCHIMMELPFENG 00111<br>PMFI SEC MUN DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | 124,59<br>99,65 | 224,24 |
| 03860485 070 513F11922841 907 6<br>R BELARMINO DE MENDONCA 00566<br>PMFOZ - PATRONATO PENITENCIARI | | | 35,79<br>28,63 | 64,42 |
| 03897753 070 A16N15456451 2893 5<br>R DAS ASSUCENAS 00273<br>PMFI CREAS CENTRO REF.ESP.ASSI | | | 34,90<br>27,92 | 62,82 |
| 03926443 070 A16N08665751 6550 366<br>R ESTANISLAU PONTE PRETA 00264<br>ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUACU | | | 2.317,38<br>1.853,88 | 4.171,26 |
| 03930793 070 A19ZR001522951 284 22<br>AV PEDRO BASSO 00700<br>PMFOZ - CREAS PAEFI | | | 93,02<br>74,40 | 167,42 |
| 03944875 770 A16N08572351 6164 275<br>R MONS GUILHERME 00527<br>PMFI-SMED ESC ERICO VERISSIMO | | | 1.690,86<br>1.352,69 | 3.043,55 |
| 04016254 070 A16N15457051 2023 61<br>AV PARATI 00748<br>PMFI-SMAS-CRAM | | | 632,78<br>0,00 | 632,78 |
| 10720478 070 512F05979041 1294 32<br>R NAIPI 00657<br>PMFI SMAS RESIDENCIA INCLUSIVA II | | | 241,46<br>193,17 | 434,63 |
| 10724783 070 Y16F21822741 1752 23<br>R ENG REBOUCAS 01495<br>PMFOZ SMAS - CRAS OESTE | | | 97,53<br>78,01 | 175,54 |
| 10732174 070 512F40465541 2999 110<br>AV REP ARGENTINA 01961<br>PMFOZ SMAS - RESIDENCIA INCLUSIVA I | | | 637,58<br>510,04 | 1.147,62 |
| 10744636 070 516F13286241 721 6<br>R TAROBA 00177<br>PMFOZ SMAS - CONSELHO TUTELAR | | | 35,79<br>28,63 | 64,42 |
| 10745608 070 A16N08548951 2293 29<br>AV JUSCELINO KUBITSCHEK 00294<br>PMFI SMCR PROJ EDUCAR P VIDA | | | 124,59<br>99,65 | 224,24 |

VALOR POR EXTENSO

VALOR TOTAL
CONTINUA

ST1126

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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

00716/2021

Prefeitura Municipal
189
SPT
Foz do Iguaçu - PR

**SANEPAR**
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

# FATURA AGRUPADA

| ORGÃO PRINCIPAL | CODIGO | REFERÊNCIA |
|---|---|---|
| 32-PREFEITURA MUNICIPAL URFI | 1601.7174 | 12/2020 4 5 |
| **ORGÃO AGRUPADOR** | **NOVO COD. AGRUP.** | **VENCIMENTO** |
| 1601717-PREFEITURA MUNICIPAL FOZ DO IGUACU/SMAS 76.206.606/0001-40 | 1017.0033 | 26/01/21 |
| RUA XAVIER DA SILVA 00660 85854-020 FOZ DO IGUACU | EMISSÃO 06/01/2021 | FOLHA 2 |

| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 10883555 070 513F46808141 712 5<br>R CAPIVARI 00879<br>PMFI PETI JORNADA CONJUNTO LIBRA | | | 34,90<br>27,92 | 62,82 |
| 11929516 070 414T64405441 2782 10<br>R PAULINO FERREIRA 00392<br>CASA DE APOIO ESPERANCA EM CRISTO | | | 43,85<br>35,08 | 78,93 |
| 12880430 070 414T65207341 5<br>TV LAURO PETERS 00099<br>SMAS - CASA DE PASSAGEM DE PROT. SOCIAL | | | 34,90<br>27,92 | 62,82 |
| 13313318 870 B18ZR000593351 6658 727<br>BC UM 00049<br>PREF DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | | | 3.293,46<br>0,00 | 3.293,46 |
| 13806675 070 Y19AA028683241 770 170<br>R ALMIR MACHADO NUNES 00378<br>PMFI-CASA DE PASSAGEM MAO AMIGA | | | 764,70<br>611,76 | 1.376,46 |
| 14531793 070 A16N19114551 4491 142<br>R SAO FRANCISCO - VILA C 00031<br>PMFI AGENTE JOVEM VILA C | | | 878,20<br>702,56 | 1.580,76 |
| 14540296 070 A19ZR001837651 2571 11<br>R VILA VELHA - VILA C 00034<br>PMFI AGENTE JOVEM VILA C | | | 43,82<br>35,04 | 78,86 |
| 14541535 070 712Z00721451 2873 26<br>R VILA VELHA - VILA C 00048<br>PMFI AGENTE JOVEM VILA C | | | 111,06<br>88,85 | 199,91 |
| 16757527 070 515F39747841 576 10<br>R SAO FRANCISCO - VILA C 00035<br>PMFI AGENTE JOVEM VILA C | | | 42,06<br>33,65 | 75,71 |
| 16757675 070 512F46210741 80 5<br>R SAO FRANCISCO - VILA C 00039<br>PMFI/SMAS-PROJOVEM | | | 34,90<br>27,92 | 62,82 |
| 18864738 970 B11Z00636051 54283 1088<br>R ARACAJU - VILA C 00016<br>PMFI SMAS TORN PUBLICA VILA C | | | 3.210,27<br>0,00 | 3.210,27 |
| 18987031 070 Y16F32256641 455 9<br>R PE BERNARDO PLATE 01250<br>CRAM-CTO DE REF E APOIO MULHERES | | | 38,48<br>30,78 | 69,26 |

VALOR POR EXTENSO

VALOR TOTAL
CONTINUA

STI126

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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

ID: 31768

00716/2021

Prefeitura Municipal
19
SPT
Foz do Iguaçu - PR

**SANEPAR**
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

# FATURA AGRUPADA

| ORGÃO PRINCIPAL | CODIGO | REFERÊNCIA |
|---|---|---|
| 32-PREFEITURA MUNICIPAL URFI | 1601.7174 | 12/2020 4 5 |

| ORGÃO AGRUPADOR | NOVO COD. AGRUP. | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 1601717-PREFEITURA MUNICIPAL FOZ DO IGUACU/SMAS 76.206.606/0001-40 | 1017.0033 | 26/01/21 |
| RUA XAVIER DA SILVA 00660<br>85854-020 FOZ DO IGUACU | EMISSÃO<br>06/01/2021 | FOLHA<br>3 |

| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | ÁGUA ESGOTO SERVIÇO | VALOR |
|---|---|---|
| 19709078 070 A16N15456851 2852 64<br>R OSWALDO CRUZ 00001<br>PMFI SMAS BANH.PUBL.VL.PORTES | 600,09<br>0,00 | 600,09 |
| 20992360 870 Y18AA006262741 7267 316<br>R SAO JANUARIO S/N<br>PMFI SMAS TORN.PUBLICA MORUMBI | 1.908,76<br>0,00 | 1.908,76 |
| 21011398 970 B11Z00624751 43097 829<br>R ARACAJU - VILA C 00001<br>PMFI SMAS TORN PUBLICA VILA C | 3.106,87<br>0,00 | 3.106,87 |
| 22499440 070 712Z03069951 5339 197<br>R BOANERJES BORBA SOTTOMAIOR 00140<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 1.273,18<br>1.018,52 | 2.291,70 |
| 22533460 770 A18ZR002510551 2138 33<br>AV ANDRADINA 03555<br>PMFI/CRECHE SEMENTE DO AMANHA | 142,70<br>0,00 | 142,70 |
| 22978802 070 Y18AA006296441 5792 163<br>R ANGELA APARECIDA ANDRADE 00199<br>PMFI-CASA APOIO ESPERANCA EM CRISTO | 787,38<br>0,00 | 787,38 |
| 23686716 070 209S00886751 2133 10<br>R PIQUIRI 00100<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | 39,37<br>31,50 | 70,87 |
| 24928020 070 213S53001341 3540 74<br>R SILVIO RORATO 02211<br>PMFI SMAS-CASA DE ACOLHIMENTO PROVISORIA | 351,54<br>0,00 | 351,54 |
| 32533558 070 305N71508351 1320 12<br>R KID JOFRE 00686<br>PMFI - SMAS-CRAS MORUMBI I | 48,26<br>0,00 | 48,26 |
| 33123965 070 Y19AA021129241 376 5<br>R EMILIO DE MENEZES 00146<br>PMFI - CREAS POP | 34,90<br>27,92 | 62,82 |

VOLUME FATURADO 4875
QTDE MATRICULAS 34

PAGTO ATE 26012021
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO CONFORME DECRETO 3926/88 DE 17/10/88

PAGTO APOS 26012021 , IMPLICARA EM MULTA E CORRECAO MONETARIA, INCLUIDAS EM CONTA FUTURA - DECRETO ESTADUAL 3926 DE 17/10/88.

| VALOR POR EXTENSO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS - REAIS E UM CENTAVO | 29.936,01 |

STI126

Este documento é 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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

00716/2021

Prefeitura Municipal
20
SPT

**SANEPAR**
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

# FATURA AGRUPADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORGÃO PRINCIPAL: 32-PREFEITURA MUNICIPAL URFI | | CONTROLE: 1601.7174 | REFERÊNCIA: 12/2020 4 5 |
| ORGÃO AGRUPADOR: 1601717-PREFEITURA MUNICIPAL FOZ DO IGUACU/SMAS 76.206.606/0001-40 | | NOVO COD. AGRUP.: 1017.0033 | VENCIMENTO: 26/01/21 |
| RUA XAVIER DA SILVA 00660<br>85854-020 FOZ DO IGUACU | | EMISSÃO: 06/01/2021 | FOLHA: 4 |

| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**CERTIFICO QUE:**

( ) OS MATERIAIS
(X) OS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO
FORAM EMPENHADOS SOB O Nº
_____
E ADQUIRIDOS OU CONTRATADOS
PARA UTILIZAÇÃO CONFORME SEGUE:
Limpeza de Consumo de
água nas Unidades da
SMMS.

FOZ EM 11 / 01 / 2021

_____
Assinatura

Eng.º Gustavo Kamiguchi Fukasawa
Diretor de Iluminação Pública
CPF 061 134.459-92
CREA. 146430/D
DIIP/SMOB

ARQ. LUIS CESAR FURLAN
Secretário Municipal de Obras
CPF: 716.875.489-00

CTRL 1601.7174.1220.4517 IPTE 232.0109.1601.7174.1220.4517

VALOR POR EXTENSO
VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS - REAIS E UM CENTAVO

VALOR TOTAL 29.936,01

STI127

A NAO REGULARIZACAO DA(S) PENDENCIA(S) IMPLICARA NA SUA INSCRICAO NO CADASTRO INFORMATIVO ESTADUAL-CADIN, CONFORME LEI ESTADUAL 18.466/2015

82670000299-9 36010109202-9 10126160171-6 74122020459-7

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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

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

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

## Nota de Liquidação Nº 2 / 2021 - Data:23/02/2021 Empenho Nº 701 / 2021 - Tipo E – Estimativo

Razão Social : **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**
Nome Fantasia : **COPEL**
Endereço : Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO,158
Bairro : MOSSUNGUE
CEP : 81200240 CURITIBA-PR
CNPJ/CPF : 04.368.898/0001-06

| Banco: | Agência: | Conta Corrente: |
|---|---|---|
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3153- - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | 300000041-3 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. |

| | |
|---|---|
| Orgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Projeto Atividade: | 08.05.08.244.0080.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS |
| Nat. Despesa: | 3390394399.1.505 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO |

Resumo da Despesa

| Vlr. Despesa | Vlr. Estornado | Vlr.Liquidado | Vlr. Consignado | Vlr. Pago | Saldo à Pagar | Saldo à Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.000,00 | 0,00 | 73.056,23 | 0,00 | 32.292,74 | 40.763,49 | 36.943,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licitação: | | | | | |
| Recurso: | 133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6 | | | | |
| Contrato: | | Valor : | | Data : | |
| Aditivo: | | Valor : | | Data : | |
| Condição de Pagto: | | | Prazo de Entrega : | | |
| Hist. Empenho: | Para custear despesas com energia elétrica da Secretaria Municipal da Assistência Social - SMAS. Estimado de 03 meses para o exercício de 2021. | | | | |
| Hist. Liquidação: | Liquidação referente a JAN/2021, SMAS. | | | | |
| Data da Liquidação: | 23/02/2021 | | | | |

**Documentos Fiscais**

| Documento | Data | Número | Vencimento | Série | Vl. Liquidado | Vl. Consign. | Vl. Pago | **Saldo Pagar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Energia Elétrica | 10/02/2021 | 202110657658727 | 25/02/2021 | Outras Séries | 40.763,49 | 0,00 | 40.763,49 | 0,00 |
| | | | | | | | 40.763,49 | |
| | | | | Totais... | **40.763,49** | **0,00** | **40.763,49** | **0,00** |

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

RG : . . . . . .

CPF : . . . . . .



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 f8691692-4f9e-4912-823b-[illegible].

PREFEITURA MUNICIPAL DE
**FOZ DO IGUAÇU**
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**PROTOCOLO 6360/2021 FATURA COPEL SMAS JAN/2021**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os serviços constantes neste documento, Protocolo Digital nº 6360/2021, Fatura Copel , Valor: R$ 40.763,49, Empenhado sob nº e adquiridos ou contratados para utilização conforme segue: Despesa de consumo de energia elétrica nas unidades da SMAS , referente a JANEIRO/2021 com vencimento em 25/02/2021.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
GUSTAVO KAMIGUCHI FUKASAWA
LUIS CESAR FURLAN

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 [illegible]

Código: d2c9d6aa-a0cf-4eb8-88fc-7af06f63523b



COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4



PARANÁ

www.copel.com

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PM FOZ SM ASSIST SOCIAL
R DI CAVALCANTI, 280
VILA PORTES - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85865-020

CNPJ 76.206.606/0001-40

| Mês de referência | N° de Identificação |
|---|---|
| Janeiro/2021 | 27142788 |
| **Vencimento** | **VALOR** |
| 25/02/2021 | R$ 40.763,49 |

AGP-01-20211065765872-76

## DOCUMENTO DE COBRANÇA

| Produto | Valor Total |
|---|---|
| Notas Fiscais de Energia | 40.773,95 |
| CRED VIOL META CONT | -10,46 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 40.763,49 |

| IDENTIFICAÇÃO | Mês |
|---|---|
| 27142788 | 01/2021 |
| **Vencimento** | **Valor a Pagar** |
| 25/02/2021 | 40.763,49 |

83600000407 4 63490111000 3 00101020211 5 06576587276 0

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

AGPCOPEL (V1.00)

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **11/2021**

Assunto: **PROTOCOLO 6360/2021  FATURA COPEL SMAS JAN/2021**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma portal **PMFI** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=b822acfe-a388-43ea-ad77-afca8dc5a1b0&cpf=71687548900
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

## Código para verificação:
## b822acfe-a388-43ea-ad77-afca8dc5a1b0

### Hash do Documento

**325EA57EA8019FD68B64BD991FD9204A288CEB3B71D7BAC93413C1F3956E48DA**

### Anexos

Nome:FATURA COPEL SMAS JAN 2021.pdf - Código: **d2c9d6aa-a0cf-4eb8-88fc-7af06f63523b** - Paginas:1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/02/2021 é(são) :

GUSTAVO KAMIGUCHI FUKASAWA  (Signatário) - CPF: 06113445992 em 15/02/2021  10:42:59 - OK
**Tipo:** Assinatura Eletrônica

LUIS CESAR FURLAN  (Signatário) - CPF: 71687548900 em 15/02/2021  13:17:38 - OK
**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:**

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JUNHO 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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

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

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

## Nota de Liquidação Nº 2 / 2021 - Data:23/02/2021 Empenho Nº 702 / 2021 - Tipo E – Estimativo

Razão Social : **SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA**
Nome Fantasia : **SANEPAR**
Endereço : Rua ENGENHEIRO REBOUCAS,1376
Bairro : REBOUCAS
CEP : 80215900 CURITIBA-PR
CNPJ/CPF : 76.484.013/0001-45

| Banco: | Agência: | Conta Corrente: |
|---|---|---|
| 341 - BANCO ITAU S.A. | 4131- - CURITIBA - PR | 563-1 COD 0100- - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA |

| | |
|---|---|
| Orgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Projeto Atividade: | 08.05.08.244.0080.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS |
| Nat. Despesa: | 3390394499.1.505 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO |

Resumo da Despesa

| Vlr. Despesa | Vlr. Estornado | Vlr.Liquidado | Vlr. Consignado | Vlr. Pago | Saldo à Pagar | Saldo à Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 0,00 | 60.227,28 | 0,00 | 29.936,01 | 30.291,27 | 39.772,72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licitação: | | | | | |
| Recurso: | 133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6 | | | | |
| Contrato: | | Valor : | | Data : | |
| Aditivo: | | Valor : | | Data : | |
| Condição de Pagto: | | | Prazo de Entrega : | | |
| Hist. Empenho: | Para custear despesas com água e saneamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS. Estimado de 03 meses para o exercício de 2021. - | | | | |
| Hist. Liquidação: | Liquidação fatura nº 1601.7174 ref. JAN/2021-SMAS | | | | |
| Data da Liquidação: | 23/02/2021 | | | | |

**Documentos Fiscais**

| Documento | Data | Número | Vencimento | Série | Vl. Liquidado | Vl. Consign. | Vl. Pago | **Saldo Pagar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Água | 04/02/2021 | 717401 | 26/02/2021 | Outras Séries | 30.291,27 | 0,00 | 30.291,27 | 0,00 |
| | | | | | | | 30.291,27 | |
| | | | | Totais... | **30.291,27** | **0,00** | **30.291,27** | **0,00** |

SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA

RG : . . . . . .

CPF : . . . . . .



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 f8691692-4f9e-4912-823b-[illegible].

06144- 2021

Prefeitura Municipal
17 C
SPT
Foz do .PR

**SANEPAR**
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

# FATURA AGRUPADA

ORGÃO PRINCIPAL
32-PREFEITURA MUNICIPAL URFI

CODIGO: 1601.7174
REFERÊNCIA: 01/2021 3 5

ORGÃO AGRUPADOR
1601717-PREFEITURA MUNICIPAL FOZ DO IGUACU/SMAS
76.206.606/0001-40

RUA XAVIER DA SILVA 00660
85854-020 FOZ DO IGUACU

NOVO COD. AGRUP.: 1017.0033
VENCIMENTO: 26/02/21
EMISSÃO: 04/02/2021
FOLHA: 1

| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 017 - FOZ DO IGUACU | | | | |
| 03852652 070 A16N27571851 2207 19<br>AV JORGE SCHIMMELPFENG 00111<br>PMFI SEC MUN DA ASSISTENCIA SOCIAL | | 79,52<br>63,60 | | 143,12 |
| 03860485 070 513F11922841 911 5<br>R BELARMINO DE MENDONCA 00566<br>PMFOZ - PATRONATO PENITENCIARI | | 34,90<br>27,92 | | 62,82 |
| 03897753 070 A16N15456451 2893 5<br>R DAS ASSUCENAS 00273<br>PMFI CREAS CENTRO REF.ESP.ASSI | | 34,90<br>27,92 | | 62,82 |
| 03926443 070 A16NO8665751 6941 391<br>R ESTANISLAU PONTE PRETA 00264<br>ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUACU | | 2.544,38<br>2.035,48 | | 4.579,86 |
| 03930793 070 A19ZR001522951 303 19<br>AV PEDRO BASSO 00700<br>PMFOZ - CREAS PAEFI | | 79,52<br>63,60 | | 143,12 |
| 03944875 770 A16NO8572351 6412 248<br>R MONS GUILHERME 00527<br>PMFI-SMED ESC ERICO VERISSIMO | | 1.445,70<br>1.156,54 | | 2.602,24 |
| 04016254 070 A16N15457051 2075 52<br>AV PARATI 00748<br>PMFI-SMAS-CRAM | | 269,84<br>215,85 | | 485,69 |
| 10720478 070 512F05979041 1333 39<br>R NAIPI 00657<br>PMFI SMAS RESIDENCIA INCLUSIVA II | | 305,02<br>244,02 | | 549,04 |
| 10724783 070 Y16F21822741 1859 107<br>R ENG REBOUCAS 01495<br>PMFOZ SMAS - CRAS OESTE | | 687,52<br>550,02 | | 1.237,54 |
| 10732174 070 512F40465541 3079 80<br>AV REP ARGENTINA 01961<br>PMFOZ SMAS - RESIDENCIA INCLUSIVA I | | 365,18<br>292,12 | | 657,30 |
| 10744636 070 516F13286241 724 5<br>R TAROBA 00177<br>PMFOZ SMAS - CONSELHO TUTELAR | | 34,90<br>27,92 | | 62,82 |
| 10745608 070 A16NO8548951 2319 26<br>AV JUSCELINO KUBITSCHEK 00294<br>PMFI SMCR PROJ EDUCAR P VIDA | | 111,06<br>88,84 | | 199,90 |

VALOR POR EXTENSO

VALOR TOTAL
CONTINUA

STI126

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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

06144-2021

Prefeitura Municipal 18 SPT Foz do PR

**SANEPAR**
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

FATURA AGRUPADA

ORGÃO PRINCIPAL
32-PREFEITURA MUNICIPAL URFI

CODIGO: 1601.7174 | REFERÊNCIA: 01/2021 3 5

ORGÃO AGRUPADOR
1601717-PREFEITURA MUNICIPAL FOZ DO IGUACU/SMAS
76.206.606/0001-40

RUA XAVIER DA SILVA 00660
85854-020 FOZ DO IGUACU

NOVO COD. AGRUP.: 1017.0033 | VENCIMENTO: 26/02/21

EMISSÃO: 04/02/2021 | FOLHA: 2

| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 10883555 070 513F46808141 713 5<br>R CAPIVARI 00879<br>PMFI PETI JORNADA CONJUNTO LIBRA | | | 34,90<br>27,92 | 62,82 |
| 11929516 070 414T64405441 2786 5<br>R PAULINO FERREIRA 00392<br>CASA DE APOIO ESPERANCA EM CRISTO | | | 34,90<br>27,92 | 62,82 |
| 12880430 070 414T65207341 5<br>TV LAURO PETERS 00099<br>SMAS - CASA DE PASSAGEM DE PROT. SOCIAL | | | 34,90<br>27,92 | 62,82 |
| 13313318 870 B18ZR000593351 7376 718<br>BC UM 00049<br>PREF DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | | | 3.252,60<br>0,00 | 3.252,60 |
| 13806675 070 Y19AA028683241 1007 237<br>R ALMIR MACHADO NUNES 00378<br>PMFI-CASA DE PASSAGEM MAO AMIGA | | | 1.068,88<br>855,10 | 1.923,98 |
| 14531793 070 A16N19114551 4572 81<br>R SAO FRANCISCO - VILA C 00031<br>PMFI AGENTE JOVEM VILA C | | | 360,64<br>288,49 | 649,13 |
| 14540296 070 A19ZR001837651 2583 12<br>R VILA VELHA - VILA C 00034<br>PMFI AGENTE JOVEM VILA C | | | 48,26<br>38,61 | 86,87 |
| 14541535 070 712Z00721451 2893 20<br>R VILA VELHA - VILA C 00048<br>PMFI AGENTE JOVEM VILA C | | | 84,00<br>67,20 | 151,20 |
| 16757527 070 515F39747841 577 5<br>R SAO FRANCISCO - VILA C 00035<br>PMFI AGENTE JOVEM VILA C | | | 34,90<br>27,92 | 62,82 |
| 16757675 070 512F46210741 82 5<br>R SAO FRANCISCO - VILA C 00039<br>PMFI/SMAS-PROJOVEM | | | 34,90<br>27,92 | 62,82 |
| 18864738 970 B11Z00636051 55391 1108<br>R ARACAJU - VILA C 00016<br>PMFI SMAS TORN PUBLICA VILA C | | | 3.277,98<br>0,00 | 3.277,98 |
| 18987031 070 Y16F32256641 460 5<br>R PE BERNARDO PLATE 01250<br>CRAM-CTO DE REF E APOIO MULHERES | | | 34,90<br>27,92 | 62,82 |

VALOR POR EXTENSO

VALOR TOTAL
CONTINUA

ST1126

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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

06144-2021

Prefeitura Municipal 19 SPT Foz do PR

**SANEPAR**
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

# FATURA AGRUPADA

| ORGÃO PRINCIPAL | CODIGO | REFERÊNCIA |
|---|---|---|
| 32-PREFEITURA MUNICIPAL URFI | 1601.7174 | 01/2021 3 5 |
| **ORGÃO AGRUPADOR** | NOVO COD. AGRUP. | VENCIMENTO |
| 1601717-PREFEITURA MUNICIPAL FOZ DO IGUACU/SMAS 76.206.606/0001-40 | 1017.0033 | 26/02/21 |
| RUA XAVIER DA SILVA 00660 85854-020 FOZ DO IGUACU | EMISSÃO 04/02/2021 | FOLHA 3 |

| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 19709078 070 A16N15456851 2916 64<br>R OSWALDO CRUZ 00001<br>PMFI SMAS BANH.PUBL.VL.PORTES | | | 600,09<br>0,00 | 600,09 |
| 20992360 870 Y18AA006262741 7764 497<br>R SAO JANUARIO S/N<br>PMFI SMAS TORN.PUBLICA MORUMBI | | | 3.552,26<br>0,00 | 3.552,26 |
| 21011398 970 B11Z00624751 43944 847<br>R ARACAJU - VILA C 00001<br>PMFI SMAS TORN PUBLICA VILA C | | | 3.210,01<br>0,00 | 3.210,01 |
| 22499440 070 712Z03069951 5443 104<br>R BOANERJES BORBA SOTTOMAIOR 00140<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | | | 465,06<br>372,03 | 837,09 |
| 22533460 770 A18ZR002510551 2166 28<br>AV ANDRADINA 03555<br>PMFI/CRECHE SEMENTE DO AMANHA | | | 120,07<br>0,00 | 120,07 |
| 22978802 070 Y18AA006296441 5966 174<br>R ANGELA APARECIDA ANDRADE 00199<br>PMFI-CASA APOIO ESPERANCA EM CRISTO | | | 887,26<br>0,00 | 887,26 |
| 23686716 070 209S00886751 2135 5<br>R PIQUIRI 00100<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | | 34,90<br>27,92 | 62,82 |
| 24928020 070 213S53001341 3618 78<br>R SILVIO RORATO 02211<br>PMFI SMAS-CASA DE ACOLHIMENTO PROVISORIA | | | 387,86<br>0,00 | 387,86 |
| 32533558 070 305N71508351 1334 14<br>R KID JOFRE 00686<br>PMFI - SMAS-CRAS MORUMBI I | | | 66,04<br>0,00 | 66,04 |
| 33123965 070 Y19AA021129241 3 5<br>R EMILIO DE MENEZES 00146<br>PMFI - CREAS POP | | | 34,90<br>27,92 | 62,82 |

VOLUME FATURADO 5018
QTDE MATRICULAS 34

PAGTO ATE 26022021
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO CONFORME DECRETO 3926/88 DE 17/10/88

PAGTO APOS 26022021 , IMPLICARA EM MULTA E CORRECAO MONETARIA, INCLUIDAS EM CONTA FUTURA - DECRETO ESTADUAL 3926 DE 17/10/88.

VALOR POR EXTENSO
TRINTA MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E - VINTE E SETE CENTAVOS

VALOR TOTAL 30.291,27

STI126

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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

06144- 2021

Prefeitura Municipal
SPT
Foz do .PR

**SANEPAR**
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

FATURA AGRUPADA

| | |
|---|---|
| ORGÃO PRINCIPAL: 32-PREFEITURA MUNICIPAL URFI | CONTROLE: 1601.7174 |
| | REFERÊNCIA: 01/2021 3 5 |
| ORGÃO AGRUPADOR: 1601717-PREFEITURA MUNICIPAL FOZ DO IGUACU/SMAS 76.206.606/0001-40 | NOVO COD. AGRUP.: 1017.0033 |
| | VENCIMENTO: 26/02/21 |
| RUA XAVIER DA SILVA 00660 85854-020 FOZ DO IGUACU | EMISSÃO: 04/02/2021 |
| | FOLHA: 4 |

| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO | VALOR |
|---|---|---|---|---|

**CERTIFICO QUE:**
( ) OS MATERIAIS
(X) OS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO
FORAM EMPENHADOS SOB. O Nº
E ADQUIRIDOS OU CONTRATADOS
PARA UTILIZAÇÃO CONFORME SEGUE:
Despesa de consumo de água nas unidades da SMAS.

FOZ EM 11 / 02 / 2021

Assinatura

Eng.º Gustavo Kamiguchi Fukasawa
Diretor de Iluminação Pública
CPF 061 134.459-92
CREA. 146430/D
DIIP/SMOB

ARQ. LUIS CEZAR FURLAN
Secretário Municipal de Obras
CPF: 716.875.489-00

CTRL 1601.7174.0121.3560 IPTE 232.0109.1601.7174.0121.3560

VALOR POR EXTENSO
TRINTA MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E -
VINTE E SETE CENTAVOS

VALOR TOTAL
30.291,27

STI127

A NAO REGULARIZACAO DA(S) PENDENCIA(S) IMPLICARA
NA SUA INSCRICAO NO CADASTRO INFORMATIVO
ESTADUAL-CADIN, CONFORME LEI ESTADUAL 18.466/2015

82670000302-1 91270109202-1 10226160171-4 74012021359-1

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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

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

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

## Nota de Liquidação Nº 3 / 2021 - Data:24/03/2021 Empenho Nº 701 / 2021 - Tipo E – Estimativo

Razão Social : **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**
Nome Fantasia : **COPEL**
Endereço : Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO,158
Bairro : MOSSUNGUE
CEP : 81200240 CURITIBA-PR
CNPJ/CPF : 04.368.898/0001-06

| Banco: | Agência: | Conta Corrente: |
|---|---|---|
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3153- - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | 300000041-3 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. |

| | |
|---|---|
| Orgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Projeto Atividade: | 08.05.08.244.0080.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS |
| Nat. Despesa: | 3390394399.1.505 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO |

Resumo da Despesa

| Vlr. Despesa | Vlr. Estornado | Vlr.Liquidado | Vlr. Consignado | Vlr. Pago | Saldo à Pagar | Saldo à Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.000,00 | 0,00 | 102.836,92 | 0,00 | 73.056,23 | 29.780,69 | 7.163,08 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licitação: | | | | | |
| Recurso: | 133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6 | | | | |
| Contrato: | | Valor : | | Data : | |
| Aditivo: | | Valor : | | Data : | |
| Condição de Pagto: | | | Prazo de Entrega : | | |
| Hist. Empenho: | Para custear despesas com energia elétrica da Secretaria Municipal da Assistência Social - SMAS. Estimado de 03 meses para o exercício de 2021. | | | | |
| Hist. Liquidação: | Liquidação referente a FEV/2021, SMAS. | | | | |
| Data da Liquidação: | 24/03/2021 | | | | |

**Documentos Fiscais**

| Documento | Data | Número | Vencimento | Série | Vl. Liquidado | Vl. Consign. | Vl. Pago | **Saldo Pagar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Energia Elétrica | 09/03/2021 | 202111704551457 | 25/03/2021 | Outras Séries | 29.780,69 | 0,00 | 0,00 | 29.780,69 |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | Totais... | **29.780,69** | **0,00** | **0,00** | **29.780,69** |

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

RG : . . . . . .

CPF : . . . . . .



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 f8691692-4f9e-4912-823b-[illegible].

PREFEITURA MUNICIPAL DE
**FOZ DO IGUAÇU**
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**PROTOCOLO 11122/2021 FATURA COPEL SMAS FEV/2021**

CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os serviços constantes neste documento, Protocolo Digital nº 11122/2021, Fatura Copel , Valor: R$ 29.780,69, Empenhado sob nº e adquiridos ou contratados para utilização conforme segue: Despesa de consumo de energia elétrica nas unidades da SMAS , referente a FEVEREIRO/2021 com vencimento em 25/03/2021.
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
PEDRO AUGUSTO RODRIGUES
Luis Cesar Furlan - Secretário Municipal de Obras

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 18691692-7490-4012-9273-0860218a4096.

Cód. Doc. 12 - 9 - Off: 4ea4-4b08-bfbd-[illegible]

COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

www.copel.com

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PM FOZ SM ASSIST SOCIAL
R DI CAVALCANTI, 280
VILA PORTES - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85865-020

CNPJ 76.206.606/0001-40

| Mês de referência | N° de Identificação |
|---|---|
| Fevereiro/2021 | 27142788 |
| **Vencimento** | **VALOR** |
| 25/03/2021 | R$ 29.780,69 |

AGP-01-20211170451457-2

## DOCUMENTO DE COBRANÇA

| Produto | Valor Total |
|---|---|
| Notas Fiscais de Energia | 30.138,60 |
| CRED VIOL META CONT | -357,91 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 29.780,69 |

| IDENTIFICAÇÃO | Mês |
|---|---|
| 27142788 | 02/2021 |
| **Vencimento** | **Valor a Pagar** |
| 25/03/2021 | 29.780,69 |

83600000297 9 80690111000 7 00101020211 5 17045145702 3

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/cs/sdpublico/verificar e utilize o código [illegible]

AGPCOPEL (V1.00)

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **9/2021**

Assunto: **PROTOCOLO 11122/2021 FATURA COPEL SMAS FEV/2021**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma portal **PMFI** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=181ada9f-7af0-44a1-9773-9e68218a4938&cpf=07024476923
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

## Código para verificação:
## 181ada9f-7af0-44a1-9773-9e68218a4938

### Hash do Documento

**738B1849E1903DC8FA9FB2952DB9F455C2169BE27271D9E95B3B1AAD4B576DBF**

### Anexos

Nome:02 FATURA COPEL FEV 2021 SMAS.pdf - Código: **d1e9d6ff-4ea4-4b08-bfbd-1f8846f15205** - Paginas:1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/03/2021 é(são) :

PEDRO AUGUSTO RODRIGUES (Signatário) - CPF: 07024476923 em 10/03/2021 13:28:06 - OK
**Tipo:** Assinatura Eletrônica

LUIS CESAR FURLAN (Signatário) - CPF: 71687548900 em 10/03/2021 13:25:42 - 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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

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

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

## Nota de Liquidação Nº 3 / 2021 - Data:25/03/2021 Empenho Nº 702 / 2021 - Tipo E – Estimativo

Razão Social : **SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA**
Nome Fantasia : **SANEPAR**
Endereço : Rua ENGENHEIRO REBOUCAS,1376
Bairro : REBOUCAS
CEP : 80215900 CURITIBA-PR
CNPJ/CPF : 76.484.013/0001-45

| Banco: | Agência: | Conta Corrente: |
|---|---|---|
| 341 - BANCO ITAU S.A. | 4131- - CURITIBA - PR | 563-1 COD 0100- - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA |

| | |
|---|---|
| Orgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Projeto Atividade: | 08.05.08.244.0080.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS |
| Nat. Despesa: | 3390394499.1.505 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO |

Resumo da Despesa

| Vlr. Despesa | Vlr. Estornado | Vlr.Liquidado | Vlr. Consignado | Vlr. Pago | Saldo à Pagar | Saldo à Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 0,00 | 87.563,58 | 0,00 | 60.227,28 | 27.336,30 | 12.436,42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licitação: | | | | | |
| Recurso: | 133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6 | | | | |
| Contrato: | | Valor : | | Data : | |
| Aditivo: | | Valor : | | Data : | |
| Condição de Pagto: | | | Prazo de Entrega : | | |
| Hist. Empenho: | Para custear despesas com água e saneamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS. Estimado de 03 meses para o exercício de 2021. - | | | | |
| Hist. Liquidação: | Liquidação fatura nº 1601.7174 ref. JAN/2021-SMAS | | | | |
| Data da Liquidação: | 25/03/2021 | | | | |

**Documentos Fiscais**

| Documento | Data | Número | Vencimento | Série | Vl. Liquidado | Vl. Consign. | Vl. Pago | **Saldo Pagar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatura de Água | 05/03/2021 | 717402 | 26/03/2021 | Outras Séries | 27.336,30 | 0,00 | 0,00 | 27.336,30 |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | Totais... | **27.336,30** | **0,00** | **0,00** | **27.336,30** |

SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA

RG : . . . . . .

CPF : . . . . . .



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 f8691692-4f9e-4912-823b-[illegible].

PREFEITURA MUNICIPAL DE
**FOZ DO IGUAÇU**
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**PROTOCOLO 11125/2021 FATURA SANEPAR SMAS FEV/2021**

# CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os serviços constantes neste documento, Protocolo Digital nº 11125/2021, Fatura SANEPAR , Valor: R$ 27.336,30, Empenhado sob nº e adquiridos ou contratados para utilização conforme segue: Despesa de consumo de água nas unidades da SMAS , referente a FEVEREIRO/2021 com vencimento em 26/03/2021.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
PEDRO AUGUSTO RODRIGUES
Luis Cesar Furlan - Secretário Municipal de Obras

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 [illegible].

Código: 677d5ab4-995d-4398-85ba-adcc1c6a8df6


**SANEPAR**
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

# FATURA AGRUPADA

| ORGÃO PRINCIPAL | CODIGO | REFERÊNCIA |
|---|---|---|
| 32-PREFEITURA MUNICIPAL URFI | 1601.7174 | 02/2021 5 5 |

| ORGÃO AGRUPADOR | NOVO COD. AGRUP. | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 1601717-PREFEITURA MUNICIPAL FOZ DO IGUACU/SMAS 76.206.606/0001-40 | 1017.0033 | 26/03/21 |
| RUA XAVIER DA SILVA 00660<br>85854-020 FOZ DO IGUACU | EMISSÃO 05/03/2021 | FOLHA 1 |

| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 017 - FOZ DO IGUACU | | | | |
| 03852652 070 A16N27571851 2228 21<br>AV JORGE SCHIMMELPFENG 00111<br>PMFI SEC MUN DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | 89,69<br>71,74 | 161,43 |
| 03860485 070 513F11922841 920 9<br>R BELARMINO DE MENDONCA 00566<br>PMFOZ - PATRONATO PENITENCIARI | | | 38,99<br>31,19 | 70,18 |
| 03897753 070 A16N15456451 2893 5<br>R DAS ASSUCENAS 00273<br>PMFI CREAS CENTRO REF.ESP.ASSI | | | 35,97<br>28,77 | 64,74 |
| 03926443 070 A16N08665751 7400 459<br>R ESTANISLAU PONTE PRETA 00264<br>ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUACU | | | 3.221,03<br>2.576,81 | 5.797,84 |
| 03930793 070 A19ZR001522951 329 26<br>AV PEDRO BASSO 00700<br>PMFOZ - CREAS PAEFI | | | 113,70<br>90,95 | 204,65 |
| 03944875 770 A16N08572351 6530 118<br>R MONS GUILHERME 00527<br>PMFI-SMED ESC ERICO VERISSIMO | | | 528,62<br>422,90 | 951,52 |
| 04016254 070 A16N15457051 2139 64<br>AV PARATI 00748<br>PMFI-SMAS-CRAM | | | 696,88<br>0,00 | 696,88 |
| 10720478 070 512F05979041 1373 40<br>R NAIPI 00657<br>PMFI SMAS RESIDENCIA INCLUSIVA II | | | 318,28<br>254,62 | 572,90 |
| 10724783 070 Y16F21822741 1876 17<br>R ENG REBOUCAS 01495<br>PMFOZ SMAS - CRAS OESTE | | | 71,50<br>57,19 | 128,69 |
| 10732174 070 512F40465541 3162 83<br>AV REP ARGENTINA 01961<br>PMFOZ SMAS - RESIDENCIA INCLUSIVA I | | | 405,83<br>324,64 | 730,47 |
| 10744636 070 516F13286241 728 5<br>R TAROBA 00177<br>PMFOZ SMAS - CONSELHO TUTELAR | | | 35,37<br>28,30 | 63,67 |
| 10745608 070 A16N08548951 2340 21<br>AV JUSCELINO KUBITSCHEK 00294<br>PMFI SMCR PROJ EDUCAR P VIDA | | | 89,69<br>71,74 | 161,43 |

VALOR POR EXTENSO

VALOR TOTAL
CONTINUA

STI126

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 8[illegible].

Código: 677d5ab4-995d-4398-85ba-adcc1c6a8df6


**SANEPAR**
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

# FATURA AGRUPADA

| ORGÃO PRINCIPAL | CODIGO | REFERÊNCIA |
|---|---|---|
| 32-PREFEITURA MUNICIPAL URFI | 1601.7174 | 02/2021 5 5 |

| ORGÃO AGRUPADOR | NOVO COD. AGRUP. | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 1601717-PREFEITURA MUNICIPAL FOZ DO IGUACU/SMAS<br>76.206.606/0001-40 | 1017.0033 | 26/03/21 |
| RUA XAVIER DA SILVA 00660<br>85854-020 FOZ DO IGUACU | EMISSÃO<br>05/03/2021 | FOLHA<br>2 |

| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 10883555 070 513F46808141 714 5<br>R CAPIVARI 00879<br>PMFI PETI JORNADA CONJUNTO LIBRA | | | 36,09<br>28,87 | 64,96 |
| 11929516 070 414T64405441 2808 22<br>R PAULINO FERREIRA 00392<br>CASA DE APOIO ESPERANCA EM CRISTO | | | 151,44<br>121,15 | 272,59 |
| 12880430 070 414T65207341 5<br>TV LAURO PETERS 00099<br>SMAS - CASA DE PASSAGEM DE PROT. SOCIAL | | | 35,19<br>28,15 | 63,34 |
| 13313318 870 B18ZR000593351 747<br>BC UM 00049<br>PREF DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | | | 3.414,10<br>0,00 | 3.414,10 |
| 13806675 070 Y19AA028683241 1227 220<br>R ALMIR MACHADO NUNES 00378<br>PMFI-CASA DE PASSAGEM MAO AMIGA | | | 991,70<br>793,36 | 1.785,06 |
| 14531793 070 A16N19114551 4631 59<br>R SAO FRANCISCO - VILA C 00031<br>PMFI AGENTE JOVEM VILA C | | | 262,49<br>209,97 | 472,46 |
| 14540296 070 A19ZR001837651 2593 10<br>R VILA VELHA - VILA C 00034<br>PMFI AGENTE JOVEM VILA C | | | 39,64<br>31,71 | 71,35 |
| 14541535 070 712Z00721451 2947 54<br>R VILA VELHA - VILA C 00048<br>PMFI AGENTE JOVEM VILA C | | | 239,64<br>191,71 | 431,35 |
| 16757527 070 515F39747841 577 5<br>R SAO FRANCISCO - VILA C 00035<br>PMFI AGENTE JOVEM VILA C | | | 35,14<br>28,11 | 63,25 |
| 16757675 070 512F46210741 82 5<br>R SAO FRANCISCO - VILA C 00039<br>PMFI/SMAS-PROJOVEM | | | 35,14<br>28,11 | 63,25 |
| 18864738 970 56431 1040<br>R ARACAJU - VILA C 00016<br>PMFI SMAS TORN PUBLICA VILA C | | | 3.070,00<br>0,00 | 3.070,00 |
| 18987031 070 Y16F32256641 467 7<br>R PE BERNARDO PLATE 01250<br>CRAM-CTO DE REF E APOIO MULHERES | | | 37,56<br>30,05 | 67,61 |

VALOR POR EXTENSO

VALOR TOTAL
CONTINUA

STI126

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 8b971692-58b8-4606-8287-e7635b340005.

Código: 677d5ab4-995d-4398-85ba-adcc1c6a8df6


**SANEPAR**
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

# FATURA AGRUPADA

| ORGÃO PRINCIPAL | CODIGO | REFERÊNCIA |
|---|---|---|
| 32-PREFEITURA MUNICIPAL URFI | 1601.7174 | 02/2021 5 5 |
| **ORGÃO AGRUPADOR** | **NOVO COD. AGRUP.** | **VENCIMENTO** |
| 1601717-PREFEITURA MUNICIPAL FOZ DO IGUACU/SMAS 76.206.606/0001-40 | 1017.0033 | 26/03/21 |
| RUA XAVIER DA SILVA 00660<br>85854-020 FOZ DO IGUACU | **EMISSÃO** 05/03/2021 | **FOLHA** 3 |

| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 19709078 070 A16N15456851 65<br>R OSWALDO CRUZ 00001<br>PMFI SMAS BANH.PUBL.VL.PORTES | | | 628,01<br>0,00 | 628,01 |
| 20992360 870 Y18AA006262741 8098 334<br>R SAO JANUARIO S/N<br>PMFI SMAS TORN.PUBLICA MORUMBI | | | 2.072,20<br>0,00 | 2.072,20 |
| 21011398 970 44785 841<br>R ARACAJU - VILA C 00001<br>PMFI SMAS TORN PUBLICA VILA C | | | 3.198,37<br>0,00 | 3.198,37 |
| 22499440 070 712Z03069951 5549 106<br>R BOANERJES BORBA SOTTOMAIOR 00140<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | | | 479,88<br>383,89 | 863,77 |
| 22533460 770 A18ZR002510551 2206 40<br>AV ANDRADINA 03555<br>PMFI/CRECHE SEMENTE DO AMANHA | | | 180,11<br>0,00 | 180,11 |
| 22978802 070 Y18AA006296441 6098 132<br>R ANGELA APARECIDA ANDRADE 00199<br>PMFI-CASA APOIO ESPERANCA EM CRISTO | | | 604,47<br>0,00 | 604,47 |
| 23686716 070 209S00886751 2142 7<br>R PIQUIRI 00100<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | | 37,94<br>30,35 | 68,29 |
| 24928020 070 213S53001341 3657 39<br>R SILVIO RORATO 02211<br>PMFI SMAS-CASA DE ACOLHIMENTO PROVISORIA | | | 173,41<br>0,00 | 173,41 |
| 32533558 070 305N71508351 1341 7<br>R KID JOFRE 00686<br>PMFI - SMAS-CRAS MORUMBI I | | | 36,69<br>0,00 | 36,69 |
| 33123965 070 Y19AA021129241 10 7<br>R EMILIO DE MENEZES 00146<br>PMFI - CREAS POP | | | 37,37<br>29,89 | 67,26 |
| VOLUME FATURADO 4625<br>QTDE MATRICULAS 34 | | | | |
| PAGTO ATE 26032021<br>APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO CONFORME DECRETO 3926/88 DE 17/10/88 | | | | |
| PAGTO APOS 26032021 , IMPLICARA EM MULTA E CORRECAO MONETARIA, INCLUIDAS EM CONTA FUTURA - DECRETO ESTADUAL 3926 DE 17/10/88. | | | | |

**VALOR POR EXTENSO**
VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS - REAIS E TRINTA CENTAVOS

**VALOR TOTAL** 27.336,30

STI126

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 8[illegible].

Código: 677d5ab4-995d-4398-85ba-adcc1c6a8df6 IDD.55/68

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

# FATURA AGRUPADA

ORGÃO PRINCIPAL
32-PREFEITURA MUNICIPAL URFI

CONTROLE: 1601.7174
REFERÊNCIA: 02/2021 5 5

ORGÃO AGRUPADOR
1601717-PREFEITURA MUNICIPAL FOZ DO IGUACU/SMAS
76.206.606/0001-40

RUA XAVIER DA SILVA 00660
85854-020 FOZ DO IGUACU

NOVO COD. AGRUP.: 1017.0033
VENCIMENTO: 26/03/21
EMISSÃO: 05/03/2021
FOLHA: 4

| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO | VALOR |
|---|---|---|---|---|

CTRL 1601.7174.0221.5560 IPTE 232.0109.1601.7174.0221.5560

VALOR POR EXTENSO
VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS - REAIS E TRINTA CENTAVOS

VALOR TOTAL: 27.336,30

STI127

A NAO REGULARIZACAO DA(S) PENDENCIA(S) IMPLICARA NA SUA INSCRICAO NO CADASTRO INFORMATIVO ESTADUAL-CADIN, CONFORME LEI ESTADUAL 18.466/2015

82680000273-3 36300109202-4 10326160171-2 74022021559-5

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 8[illegible].

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **18/2021**

Assunto: **PROTOCOLO 11125/2021 FATURA SANEPAR SMAS FEV/2021**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma portal **PMFI** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=31d712fe-5818-4606-9b87-c7f35b94edc5&cpf=07024476923
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

## Código para verificação:
## 31d712fe-5818-4606-9b87-c7f35b94edc5

### Hash do Documento

**C009DC46108503ADBACB3AF5DCD5E50AD30758950EE80FB025FDAF31E0DAFF87**

### Anexos

Nome:02 FATURA SANEPAR FEV SMAS 2021.pdf - Código: **677d5ab4-995d-4398-85ba-adcc1c6a8df6** - Paginas:4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/03/2021 é(são) :

PEDRO AUGUSTO RODRIGUES (Signatário) - CPF: 07024476923 em 10/03/2021 13:21:20 - OK
**Tipo:** Assinatura Eletrônica

LUIS CESAR FURLAN (Signatário) - CPF: 71687548900 em 10/03/2021 13:22:36 - 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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

| | |
|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>**FOZ DO IGUAÇU**<br>ESTADO DO PARANÁ | ASSUNTO:**PROTOCOLO 048985/2021 FATURA COPEL AGO 2021 SMAS** |

CERTIFICAÇÃO DE FATURAS

Certifico que os serviços constantes neste documento, Protocolo Digital nº 048985/2021, Fatura Copel , Valor: R$ 20.881,64, Empenhado sob nº e adquiridos ou contratados para utilização conforme segue: Despesa de consumo de energia elétrica nas unidades da SMAS , referente a AGOSTO/2021 com vencimento em 25/09/2021.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
**PEDRO AUGUSTO RODRIGUES**
Luis Cezar Furlan - **Secretário Municipal de Obras**

**ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA**
Secretário Municipal de Assistência Social

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 [illegible].

COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

www.copel.com

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PM FOZ SM ASSIST SOCIAL
PCA GETULIO VARGAS, 280
CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85851-310

CNPJ 76.206.606/0001-40

| Mês de referência | N° de Identificação |
|---|---|
| Agosto/2021 | 27142788 |
| **Vencimento** | **VALOR** |
| 25/09/2021 | R$ 20.881,64 |

AGP-01-20211920487475-20

## DOCUMENTO DE COBRANÇA

| Produto | Valor Total |
|---|---|
| Notas Fiscais de Energia | 22.202,56 |
| SALDO A DEVOLVER | 1.130,91 |
| CRED.CTA.ANTERIORES SDO NEG(F10) | -1.752,62 |
| AJ.ICMS DEC EST10171.18-A COMP PROX FAT | 772,09 |
| AJUSTE ICMS DEC EST10171-18-COMP FAT ANT | -1.152,10 |
| SDO AJUSTE ICMS DEC10171-A COMP PROX FAT | -772,09 |
| DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAMENTO | -688,66 |
| SDO AJUSTE ICMS DEC10171-COMP FAT ANT | 1.152,10 |
| DEV.CORR. MONETARIA AJUSTE FAT | -0,24 |
| CRED VIOL META CONT | -10,31 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 20.881,64 |

| IDENTIFICAÇÃO | Mês |
|---|---|
| 27142788 | 08/2021 |
| **Vencimento** | **Valor a Pagar** |
| 25/09/2021 | 20.881,64 |

83620000208 4 81640111000 1 00101020211 5 92048747520 3

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/ro/stoupl/co/verificar-a-utilize-c-código-[illegible]

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE FATURAS**

Número: **342/2021**

Assunto: **PROTOCOLO 048985/2021 FATURA COPEL AGO 2021 SMAS**

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=158576a0-c7a8-428a-b323-28c6cc5123aa&cpf=07024476923
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

## Código para verificação:
## 158576a0-c7a8-428a-b323-28c6cc5123aa

**Hash do Documento**

**5ED06A2781FEE54BFBD16826BF9952DE63DC92AB6513E9ECDB43816439A559CC**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/09/2021 é(são) :

PEDRO AUGUSTO RODRIGUES (Signatário) - CPF: 07024476923 em 13/09/2021 16:53:08 - OK
**Tipo:** Assinatura Eletrônica

LUIS CEZAR FURLAN (Signatário) - CPF: 71687548900 em 13/09/2021 14:49:20 - OK
**Tipo:** Assinatura Eletrônica

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA (Signatário) - CPF: 78673658934 em 13/09/2021 14:57:53 - 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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

| PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>**FOZ DO IGUAÇU**<br>ESTADO DO PARANÁ | ASSUNTO:**PROTOCOLO 048897/2021 FATURA SANEPAR AGO 2021 SMAS** |
|---|---|

CERTIFICAÇÃO DE FATURAS

Certifico que os serviços constantes neste documento, Protocolo Digital nº 048897/2021, Fatura SANEPAR , Valor: R$ 25.779,02, Empenhado sob nº e adquiridos ou contratados para utilização conforme segue: Despesa de consumo de água nas unidades da SMAS , referente a AGOSTO/2021 com vencimento em 26/09/2021.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
**PEDRO AUGUSTO RODRIGUES**
Luis Cezar Furlan - **Secretário Municipal de Obras**

**ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA**
Secretário Municipal de Assistência Social

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 73691692-5917-4286-8258-186d0e42f9896.

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

# FATURA AGRUPADA

ORGÃO PRINCIPAL
32-PREFEITURA MUNICIPAL URFI

CODIGO: 1601.7174
REFERÊNCIA: 08/2021 6 5

ORGÃO AGRUPADOR
1601717-PREFEITURA MUNICIPAL FOZ DO IGUACU/SMAS
76.206.606/0001-40

RUA XAVIER DA SILVA 00660
85854-020 FOZ DO IGUACU

NOVO COD. AGRUP.: 1017.0033
VENCIMENTO: 26/09/21
EMISSÃO: 03/09/2021
FOLHA: 1

| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 017 - FOZ DO IGUACU | | | | |
| 03852652 070 A16N27571851 2521 66 | | | | |
| AV JORGE SCHIMMELPFENG 00111 | | | 416,20 | |
| PMFI SEC MUN DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | 332,96 | |
| | | | | 749,16 |
| 03860485 070 513F11922841 955 8 | | | | |
| R BELARMINO DE MENDONCA 00566 | | | 41,78 | |
| PMFOZ - PATRONATO PENITENCIARI | | | 33,42 | |
| | | | | 75,20 |
| 03897753 070 A16N15456451 2893 5 | | | | |
| R DAS ASSUCENAS 00273 | | | 38,80 | |
| PMFI CREAS CENTRO REF.ESP.ASSI | | | 31,03 | |
| | | | | 69,83 |
| 03926443 070 A16NO8665751 9356 274 | | | | |
| R ESTANISLAU PONTE PRETA 00264 | | | 2.967,09 | |
| ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUACU | | | 0,00 | |
| | | | | 2.967,09 |
| 03930793 070 A19ZR001522951 496 23 | | | | |
| AV PEDRO BASSO 00700 | | | 108,43 | |
| PMFOZ - CREAS PAEFI | | | 86,72 | |
| | | | | 195,15 |
| 03944875 770 A16NO8572351 7253 133 | | | | |
| R MONS GUILHERME 00527 | | | 1.194,54 | |
| PMFI-SMED ESC ERICO VERISSIMO | | | 0,00 | |
| | | | | 1.194,54 |
| 04016254 070 A16N15457051 2512 63 | | | | |
| AV PARATI 00748 | | | 740,03 | |
| PMFI-SMAS-CRAM | | | 0,00 | |
| | | | | 740,03 |
| 10720478 070 Y20AA034292641 73 33 | | | | |
| R NAIPI 00657 | | | 278,50 | |
| PMFI SMAS RESIDENCIA INCLUSIVA II | | | 222,79 | |
| | | | | 501,29 |
| 10724783 070 Y16F21822741 2047 15 | | | | |
| R ENG REBOUCAS 01495 | | | 68,50 | |
| PMFOZ SMAS - CRAS OESTE | | | 54,80 | |
| | | | | 123,30 |
| 10732174 070 512F40465541 3945 134 | | | | |
| AV REP ARGENTINA 01961 | | | 1.712,66 | |
| PMFOZ SMAS - RESIDENCIA INCLUSIVA I | | | 0,00 | |
| | | | | 1.712,66 |
| 10744636 070 516F13286241 759 6 | | | | |
| R TAROBA 00177 | | | 39,79 | |
| PMFOZ SMAS - CONSELHO TUTELAR | | | 31,82 | |
| | | | | 71,61 |
| 10745608 070 A16NO8548951 2574 34 | | | | |
| AV JUSCELINO KUBITSCHEK 00294 | | | 294,63 | |
| PMFI SMCR PROJ EDUCAR P VIDA | | | 0,00 | |
| | | | | 294,63 |

VALOR POR EXTENSO

VALOR TOTAL
CONTINUA

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 736901690-591e-4216-8258-186d0e82f986.

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

# FATURA AGRUPADA

ORGÃO PRINCIPAL
32-PREFEITURA MUNICIPAL URFI

CODIGO: 1601.7174
REFERÊNCIA: 08/2021 6 5

ORGÃO AGRUPADOR
1601717-PREFEITURA MUNICIPAL FOZ DO IGUACU/SMAS
76.206.606/0001-40

RUA XAVIER DA SILVA 00660
85854-020 FOZ DO IGUACU

NOVO COD. AGRUP.: 1017.0033
VENCIMENTO: 26/09/21
EMISSÃO: 03/09/2021
FOLHA: 2

| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 10883555 070 513F46808141 720 5 | | | | |
| R CAPIVARI 00879 | | | 38,80 | |
| PMFI PETI JORNADA CONJUNTO LIBRA | | | 31,03 | |
| | | | | 69,83 |
| 11929516 070 414T64405441 2862 5 | | | | |
| R PAULINO FERREIRA 00392 | | | 38,80 | |
| CASA DE APOIO ESPERANCA EM CRISTO | | | 31,03 | |
| | | | | 69,83 |
| 12880430 070 Y20AA026664841 5 | | | | |
| TV LAURO PETERS 00099 | | | 38,80 | |
| SMAS - CASA DE PASSAGEM DE PROT. SOCIAL | | | 31,04 | |
| | | | | 69,84 |
| 13313318 870 B18ZR000593351 13224 911 | | | | |
| BC UM 00049 | | | 4.799,57 | |
| PREF DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | | | 0,00 | |
| | | | | 4.799,57 |
| 13806675 070 Y19AA028683241 2643 193 | | | | |
| R ALMIR MACHADO NUNES 00378 | | | 1.739,94 | |
| PMFI-CASA DE PASSAGEM MAO AMIGA | | | 0,00 | |
| | | | | 1.739,94 |
| 14531793 070 A16N19114551 5015 80 | | | | |
| R SAO FRANCISCO - VILA C 00031 | | | 396,00 | |
| PMFI AGENTE JOVEM VILA C | | | 316,80 | |
| | | | | 712,80 |
| 14540296 070 A19ZR001837651 2649 11 | | | | |
| R VILA VELHA - VILA C 00034 | | | 87,67 | |
| PMFI AGENTE JOVEM VILA C | | | 0,00 | |
| | | | | 87,67 |
| 14541535 070 712Z00721451 3596 120 | | | | |
| R VILA VELHA - VILA C 00048 | | | 1.585,41 | |
| PMFI AGENTE JOVEM VILA C | | | 0,00 | |
| | | | | 1.585,41 |
| 16757527 070 515F39747841 661 7 | | | | |
| R SAO FRANCISCO - VILA C 00035 | | | 40,79 | |
| PMFI AGENTE JOVEM VILA C | | | 32,62 | |
| | | | | 73,41 |
| 16757675 070 512F46210741 83 5 | | | | |
| R SAO FRANCISCO - VILA C 00039 | | | 38,80 | |
| PMFI/SMAS-PROJOVEM | | | 31,03 | |
| | | | | 69,83 |
| 18987031 070 Y16F32256641 513 8 | | | | |
| R PE BERNARDO PLATE 01250 | | | 41,78 | |
| CRAM-CTO DE REF E APOIO MULHERES | | | 33,42 | |
| | | | | 75,20 |
| 19709078 070 A16N15456851 3250 50 | | | | |
| R OSWALDO CRUZ 00001 | | | 440,07 | |
| PMFI SMAS BANH.PUBL.VL.PORTES | | | 0,00 | |
| | | | | 440,07 |

VALOR POR EXTENSO

VALOR TOTAL
CONTINUA

ST126

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 736901690-591e-4216-8258-186d0e82f986.

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

# FATURA AGRUPADA

ORGÃO PRINCIPAL
32-PREFEITURA MUNICIPAL URFI

CODIGO: 1601.7174
REFERÊNCIA: 08/2021 6 5

ORGÃO AGRUPADOR
1601717-PREFEITURA MUNICIPAL FOZ DO IGUACU/SMAS
76.206.606/0001-40

RUA XAVIER DA SILVA 00660
85854-020 FOZ DO IGUACU

NOVO COD. AGRUP.: 1017.0033
VENCIMENTO: 26/09/21
EMISSÃO: 03/09/2021
FOLHA: 3

| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 20992360 870 Y18AA006262741 550 570 | | | | |
| R SAO JANUARIO S/N | | 4.688,50 | | |
| PMFI SMAS TORN.PUBLICA MORUMBI | | 0,00 | | 4.688,50 |
| 22499440 070 712Z03069951 6076 72 | | | | |
| R BOANERJES BORBA SOTTOMAIOR 00140 | | 640,05 | | |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | | 0,00 | | 640,05 |
| 22533460 770 A18ZR002510551 2628 69 | | | | |
| AV ANDRADINA 03555 | | 340,42 | | |
| PMFI/CRECHE SEMENTE DO AMANHA | | 0,00 | | 340,42 |
| 22978802 070 Y18AA006296441 6718 96 | | | | |
| R ANGELA APARECIDA ANDRADE 00199 | | 476,77 | | |
| PMFI-CASA APOIO ESPERANCA EM CRISTO | | 0,00 | | 476,77 |
| 23686716 070 209S00886751 2201 11 | | | | |
| R PIQUIRI 00100 | | 87,67 | | |
| CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | 0,00 | | 87,67 |
| 24928020 070 213S53001341 4012 71 | | | | |
| R SILVIO RORATO 02211 | | 360,65 | | |
| PMFI SMAS-CASA DE ACOLHIMENTO PROVISORIA | | 0,00 | | 360,65 |
| 32533558 070 305N71508351 1468 69 | | | | |
| R KID JOFRE 00686 | | 627,24 | | |
| PMFI - SMAS-CRAS MORUMBI I | | 0,00 | | 627,24 |
| 33123965 070 Y19AA021129241 46 5 | | | | |
| R EMILIO DE MENEZES 00146 | | 38,80 | | |
| PMFI - CREAS POP | | 31,03 | | 69,83 |
| VOLUME FATURADO 3157 | | | | |
| QTDE MATRICULAS 32 | | | | |

PAGTO ATE 26092021
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO CONFORME DECRETO 3926/88 DE 17/10/88

PAGTO APOS 26092021 , IMPLICARA EM MULTA E CORRECAO MONETARIA, INCLUIDAS EM CONTA FUTURA - DECRETO ESTADUAL 3926 DE 17/10/88.

---

VALOR POR EXTENSO
VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS

VALOR TOTAL: 25.779,02

ST1126

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 73601690-5917-4026-8258-186d0e82f906.

**SANEPAR**
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

# FATURA AGRUPADA

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO PRINCIPAL<br>32-PREFEITURA MUNICIPAL URFI | CONTROLE<br>1601.7174 | REFERÊNCIA<br>08/2021 6 5 |
| ORGÃO AGRUPADOR<br>1601717-PREFEITURA MUNICIPAL FOZ DO IGUACU/SMAS<br>76.206.606/0001-40<br>RUA XAVIER DA SILVA 00660<br>85854-020 FOZ DO IGUACU | NOVO COD. AGRUP.<br>1017.0033 | VENCIMENTO<br>26/09/21 |
| | EMISSÃO<br>03/09/2021 | FOLHA<br>4 |

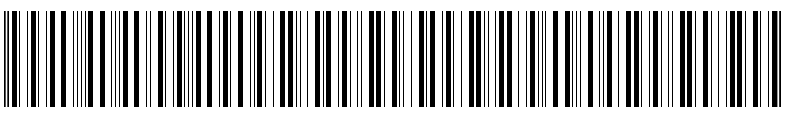
| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CTRL 1601.7174.0821.6570 IPTE 232.0109.1601.7174.0821.6570 | | | | |

| VALOR POR EXTENSO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS | 25.779,02 |

STI127

A NAO REGULARIZACAO DA(S) PENDENCIA(S) IMPLICARA
NA SUA INSCRICAO NO CADASTRO INFORMATIVO
ESTADUAL-CADIN, CONFORME LEI ESTADUAL 18.466/2015

82660000257-8 79020109202-6 10926160171-9 74082021659-7



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 78601692-4917-4286-8038-186d0e42f9896.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE FATURAS**

Número: **323/2021**

Assunto: **PROTOCOLO 048897/2021 FATURA SANEPAR AGO 2021 SMAS**

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=736011f0-5917-4286-a0fe-13edfe42f18f&cpf=07024476923
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

## Código para verificação:
## 736011f0-5917-4286-a0fe-13edfe42f18f

**Hash do Documento**

**71907F91338FA1641301BC10F4E681200835C44215A3AA0DB844BCD70F5F24AE**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/09/2021 é(são) :

PEDRO AUGUSTO RODRIGUES (Signatário) - CPF: 07024476923 em 10/09/2021 11:49:23 - OK
**Tipo:** Assinatura Eletrônica

LUIS CEZAR FURLAN (Signatário) - CPF: 71687548900 em 10/09/2021 13:56:14 - OK
**Tipo:** Assinatura Eletrônica

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA (Signatário) - CPF: 78673658934 em 10/09/2021 22:04:19 - 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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

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

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

## Nota de Liquidação Nº 1 / 2021 - Data:20/01/2021 Empenho Nº 550 / 2021 - Tipo E – Estimativo

Razão Social : **OI S.A.**
Nome Fantasia : **OI**
Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS,75
Bairro : SAO FRANCISCO
CEP : 80410040 CURITIBA-PR
CNPJ/CPF : 76.535.764/0321-85

| Banco: | Agência: | Conta Corrente: |
|---|---|---|
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 3307-3 - BRASIL - GOIAS | 5172-1 - BRASIL TELECOM S.A. |

| | |
|---|---|
| Orgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Projeto Atividade: | 08.05.08.244.0080.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS |
| Nat. Despesa: | 3390395800.1.505 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |

Resumo da Despesa

| Vlr. Despesa | Vlr. Estornado | Vlr.Liquidado | Vlr. Consignado | Vlr. Pago | Saldo à Pagar | Saldo à Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.000,00 | 0,00 | 12.035,45 | 0,00 | 0,00 | 12.035,45 | 25.964,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licitação: | | | | | |
| Recurso: | 133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6 | | | | |
| Contrato: | | Valor : | | Data : | |
| Aditivo: | | Valor : | | Data : | |
| Condição de Pagto: | | | Prazo de Entrega : | | |
| Hist. Empenho: | Para custear despesas com telecomunicações da Secretaria Municipal de Assistência Social. Empenho estimado de 03 meses para o exercício de 2021. | | | | |
| Hist. Liquidação: | Liquidação fatura nº 2101.018906702 telefone (45) 3521-1417 ref. Janeiro/2021-SMAS | | | | |
| Data da Liquidação: | 20/01/2021 | | | | |

**Documentos Fiscais**

| Documento | Data | Número | Vencimento | Série | Vl. Liquidado | Vl. Consign. | Vl. Pago | **Saldo Pagar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatura Telefônica | 20/01/2021 | 2101018906702 | 21/01/2021 | Outras Séries | 12.035,45 | 0,00 | 0,00 | 12.035,45 |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | Totais... | **12.035,45** | **0,00** | **0,00** | **12.035,45** |

OI S.A.

RG : . . . . . .

CPF : . . . . . .



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 f8691692-4f9e-4912-823b-[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE
**FOZ DO IGUAÇU**
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO:**FATURA OI - 2.101.018.906.702 - (45) 3521-1417 - SMAS**

# CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Certifico que os valores constantes deste Documento foram aplicados na área de telefonia, referentes a serviços e ligações telefônicas efetuadas na Secretaria Municipal de Assistência Social desta PMFI.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Evandro Ferreira - **Secretário Municipal de Tecnologia da Informação -** Portaria nº. 63.393/2017
João Carlos da Silva - **Diretoria de Telecomunicações -** Portaria 63.439/2017

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 [illegible].

Código: e5bc15d0-d6dd-4279-8bbd-[illegible] ID.: [illegible]



oi FIXO

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

**Oi S.A.**
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba – PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
AV BRASIL 01637
CENTRO
85851-000 FOZ DO IGUACU - PR

**Referência**
**JANEIRO/2021**

**Telefone**
**(45) 3521 1417**

**Vencimento**
**21/01/2021**

**Total a pagar**
**R$ 12.035,45**

## Resumo da sua fatura

| | |
|---|---|
| **OI FIXO** ..... | **R$ 1.586,04** |
| OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS | 1.586,04 |
| **OI VELOX** ..... | **R$ 1.778,17** |
| OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX | 1.778,17 |
| + **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** ... | **R$ 8.671,24** |
| LIGACOES FIXO-FIXO | 304,18 |
| LIGACOES FIXO-MOVEL | 2.349,26 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS | 107,63 |
| OUTROS VALORES | 5.910,17 |

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

**Oi S.A.**
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba – PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

**MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU**

Número do Telefone: 45 3521 1417
Número da Fatura: 2101.018906702
Sequencial: 801595544 202101 32197
Contrato Agrupador: 801.595.544-9 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3218 5955 3502 CTRL: 1 3218 5955 3502a

84600000120 2 35450020801 3 59554420210 3 13219700000 4

| | |
|---|---|
| **Data de Vencimento** | **21/01/2021** |
| **Valor a pagar:** | **12.035,45** |

Nº Identificador para Débito Automático: 801.595.544-9

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas válidas, altamente, sistemas.pmfi.pr.gov.br/pd/e/doublico/verificar e utilize o código [illegible]

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CERTIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS**

Número: **/2021**

Assunto: **FATURA OI - 2.101.018.906.702 - (45) 3521-1417 - SMAS**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma portal **PMFI** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=b8040250-c121-4ebc-a105-100c3b4e8945&cpf=92539939953
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

## Código para verificação:
## b8040250-c121-4ebc-a105-100c3b4e8945

### Hash do Documento

**3E87C067B09800322A2ABF96A16948C64F2D1A6AF5A7B1ED7C1471EF1A18E7E7**

### Anexos

Nome:045_35211417_012021.pdf - Código: **e5bc15d0-d6dd-4279-8bbd-63400311187b** - Paginas:170

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/01/2021 é(são) :

EVANDRO FERREIRA (Signatário) - CPF: 92539939953 em 12/01/2021 12:14:20 - OK
**Tipo:** Assinatura Eletrônica

JOÃO CARLOS DA SILVA (Signatário) - CPF: 84432462949 em 12/01/2021 10:48:30 - OK
**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:**

DECRETO Nº 26.442, DE 6 DE JUNHO DE 2018.

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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO Nº :** 000701/2021 **DATA :** 22/01/2021



Razão Social : **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**
Nome Fantasia : COPEL
Endereço : Rua JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158
Bairro : MOSSUNGUE
CEP : 81200240 CURITIBA -PR Fones :
Email :
CNPJ ou CPF : 04.368.898.0001-06

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 3153- - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Conta Corrente: 300000041-3 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.

| | |
|---|---|
| Orgão : | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade : | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Projeto ou Atividade : | 08.244.0080.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS |
| Categoria Despesa : | 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional |

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Solicitação Empenho | Tipo do Empenho | Autorizado no Ano | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | E – Estimativo | 1.970.000,00 | 1.294.700,03 | 110.000,00 | 1.184.700,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licitação : | | Id Compra: | | Data da Licitação : | |
| Recursos : | Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6 | | | Impacto Orçamentário : | 5,58 % |
| Contrato Nº: | | Valor : | | Data : | |
| Termo Aditivo Nº: | | Valor : | | Data : | |
| Condições Pagto : | | Prazo de Entrega : | | | |
| Natureza da Despesa: | 4399 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Destino / Histórico : | Para custear despesas com energia elétrica da Secretaria Municipal da Assistência Social - SMAS. Estimado de 03 meses para o exercício de 2021. | | | | |

| Cod. Item | Descrição | Marca | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Consumo de Energia Elétrica | | Serviço | 1,00 | 110.000,0000 | 110.000,00 |
| | | | | | TOTAL | **110.000,00** |

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 22 de janeiro de 2021

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA
Secretario(a) Municipal da Assistência Social,



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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

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

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

**NOTA DE EMPENHO Nº :** 000702/2021 **DATA :** 22/01/2021



Razão Social : **SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA**
Nome Fantasia : SANEPAR
Endereço : Rua ENGENHEIRO REBOUCAS, 1376
Bairro : REBOUCAS — CNPJ ou CPF : 76.484.013.0001-45
CEP : 80215900 — CURITIBA -PR — Fones : (41) 3330-3636
Email :

Banco: 341 - BANCO ITAU S.A.
Agência: 4131- - CURITIBA - PR
Conta Corrente: 563-1 COD 0100 - SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA

| | |
|---|---|
| Orgão : | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade : | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Projeto ou Atividade : | 08.244.0080.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS |
| Categoria Despesa : | 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional |

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Solicitação Empenho | Tipo do Empenho | Autorizado no Ano | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | E – Estimativo | 1.970.000,00 | 1.184.700,03 | 100.000,00 | 1.084.700,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licitação : | | Id Compra: | | Data da Licitação : | |
| Recursos : | Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6 | | | Impacto Orçamentário : | 5,08 % |
| Contrato Nº: | | Valor : | | Data : | |
| Termo Aditivo Nº: | | Valor : | | Data : | |
| Condições Pagto : | Prazo de Entrega : | | | | |
| Natureza da Despesa: | 4499 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Destino / Histórico : | Para custear despesas com água e saneamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS. Estimado de 03 meses para o exercício de 2021. - | | | | |

| Cod. Item | Descrição | Marca | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.321 | consumo de agua/esgoto mensal | | Serviço | 1,00 | 100.000,0000 | 100.000,00 |
| | | | | | TOTAL | **100.000,00** |

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 22 de janeiro de 2021

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA
Secretario(a) Municipal da Assistência Social,



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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO Nº :** 000550/2021 **DATA :** 19/01/2021



Razão Social : **OI S.A.**
Nome Fantasia : OI
Endereço : TV TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Bairro : SAO FRANCISCO
CEP : 80410040 CURITIBA -PR Fones : (41)310-7800
Email :
CNPJ ou CPF : 76.535.764.0321-85

| Banco: | Agência: | Conta Corrente: |
|---|---|---|
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 3307-3 - BRASIL - GOIAS | 5172-1 - BRASIL TELECOM S.A. |

| | |
|---|---|
| Orgão : | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade : | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Projeto ou Atividade : | 08.244.0080.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS |
| Categoria Despesa : | 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional |

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Solicitação Empenho | Tipo do Empenho | Autorizado no Ano | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | E – Estimativo | 1.970.000,00 | 1.332.700,03 | 38.000,00 | 1.294.700,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licitação : | | Id Compra: | | Data da Licitação : | |
| Recursos : | Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6 | | | Impacto Orçamentário : | 1,93 % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato Nº: | | Valor : | | Data : | |
| Termo Aditivo Nº: | | Valor : | | Data : | |
| Condições Pagto : | | Prazo de Entrega : | | | |
| Natureza da Despesa: | 5800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | |
| Destino / Histórico : | Para custear despesas com telecomunicações da Secretaria Municipal de Assistência Social. Empenho estimado de 03 meses para o exercício de 2021. | | | | |

| Cod. Item | Descrição | Marca | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.307 | Despesa com Serviços de Telecomunicações | | Serviço | 1,00 | 38.000,0000 | 38.000,00 |

TOTAL **38.000,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 19 de janeiro de 2021

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA
Secretario(a) Municipal da Assistência Social,



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 f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **1.161/2022**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 1004/2022.**

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=f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096&cpf=53736656491
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

## Código para verificação:
## f8691692-4f9e-4912-8233-e86e0e3c9096

### Hash do Documento

**50A41BFD31F69278C6C63CA63F311FB7C14A20C8059180433CD35E76712661FF**

### Anexos

1004-2022.pdf - **b074f2c8-49c5-4e2e-ba24-14d1ed53eb99**
RESPOSTA REQ 1004-2022 - MEMORANDO INTERNO- Nº 48869-2022 - SMFA - ANEXO SID.pdf - **6f4b00c7-5e0f-43c6-88f0-50195497253d**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/09/2022 é(são) :

ELIANE DAVILLA SAVIO (Signatário) - CPF: 78410193949 em 21/09/2022 13:58:25 - OK
**Tipo:** Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: 53736656491 em 21/09/2022 15:25:59 - 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.