



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



Foz do Iguaçu, 11 de março de 2025.

Ofício nº 2584/25 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 78/2025**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 78/2025, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 192/2025-GP, de 19 de fevereiro de 2025, dessa Casa de Leis, sobre a prestação de contas da Emenda Impositiva 59/2023, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, por meio do Memorando nº 15546, de 5 de março de 2025.

Atenciosamente,

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



1ffc7a09-fa68-47b1-8ab4-ef5e584ec4d5





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMFA / DIGO - DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	Data: 05/03/2025
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 15546/2025
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 78/2025	

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

Em atenção ao Memorando Interno Nº. 12.092/2025/SMAD/DIAD/DVCMR, contendo, como anexo, o Requerimento Nº 078/2025, proveniente da Câmara Municipal, requerendo a Prestação de Contas acerca da Emenda Impositiva nº. 59/2023, cujo valor corresponde à R\$ 25.539,94 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), e o objeto seria "Aquisição de equipamentos p/ SAD - Serviço de Atenção Domiciliar".

A emenda foi executada parcialmente em conjunto com as emendas: 57/2023 (cujo valor corresponde à R\$ 180.000,00; em conjunto com o saldo da emenda 167/2023 (cujo valor corresponde à R\$ 10.613,35), em conjunto com o saldo da emenda 168/2023 (cujo valor corresponde à R\$ 56.369,22) e em conjunto da emenda 264/2023 (cujo valor corresponde à R\$ 60.000,00).

Foi empenhada o valor de R\$ 279.600,00, através do empenho nº. 28.386/2024.

O total dos empenhos corresponde à R\$ 332.522,51, faltando portanto o saldo a ser empenhado de R\$ 52.922,51.

A SMSA (Secretaria Municipal da Saúde) comunica que junto com as emendas da aquisição dos veículos (Emenda 57/2023), também fazem parte aquisição de equipamentos para estes veículos, estando esta parte pendente de execução. Informa também que já solicitou a abertura de créditos em 2025 para cumprir essa parte da emenda.

Atenciosamente,



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 08:15:24 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 06/03/2025 às 10:24:50
Documento Código: 2bd49675-afd2-4dd4-bb89-45d429783bc4 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2bd49675-afd2-4dd4-bb89-45d429783bc4>



2bd49675-afd2-4dd4-bb89-45d429783bc4



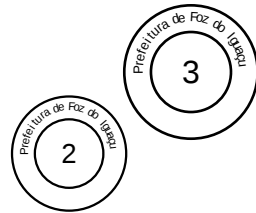
1ffc7a09-fa68-47b1-8ab4-ef5e584ec4d5



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/03/2025 às 15:14:33
Documento Código: 1ffc7a09-fa68-47b1-8ab4-ef5e584ec4d5 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1ffc7a09-fa68-47b1-8ab4-ef5e584ec4d5>



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



Despesa Orcamentária Nº 28.386 / 2024 Data: 25/11/2024										Página: 1 de 3	
Razão Social : FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA											
Nome Fantasia : BIRIGUI											
Endereço : AV TIRADENTES,977											
Bairro : JARDIM SHANGRI-LA											
CEP : 86070545 LONDRINA-PR											
CNPJ/CPF : 01304124000808											
Email : andrevale@presencialconsultoria.com.br											
Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 4015- - ITAÚ - CURITIBA Conta Corrente: 10424-5 - cc											
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Proj. Atividade: 1417 - INVESTIMENTOS NA SAÚDE - EXECUÇÃO OBRIGATORIA											
Nat. Despesa: 4490525200 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA											
Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016											
Resumo da Despesa											
Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consqdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp		
279.600,00	0,00	0,00	279.600,00	3.355,20	0,00	0,00	276.244,80	0,00	0,00		
Recurso: Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU											
Licitação: Pregão - 00094 / 2024											
Data Licitação: 29/10/2024											
Contrato: 381											
Valor: 279.600,00											
Data: 08/11/2024											
Aditivo: 0,00											
Data: 0,00											
Condição Pagto: 30 dias apos a entrega											
Prazo de Etrga.: Conforme contrato											
Destino: Aquisição de 04 (quatro) veículos para uso das equipes de saúde de Unidades Básicas de Saúde e nos serviços do Laboratório de Feridas, em cumprimento as Emendas da Câmara Municipal de Vereadores de nº 057/2023, 059/2023, 167/2023, 168/2023 e 264/2023, que prevêm aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanentes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu/PR, conforme condições, quantidades e especificações contidas neste Termo de Referência. (Emendas nº 057/2023, 059/2023, 167/2023 e 264/2023)											
Movimentações											
Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor					
Liquidação	1	05/02/2025	Liquidação							69.900,00	
Documento Fiscal											
Tipo Número Série Data Vencimento Valor											
Nota Fiscal Eletrônica 214534 1 30/11/2024 30/12/2024 69.900,00											
Consignação	1	05/02/2025	Consignação							838,80	
Documento Fiscal											
Tipo Número Número / Ano Data Cnt. Consignação Descrição											
Nota Fiscal Eletrônica 214534 2923 / 2025 05/02/2025 2188101030205000000 IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA											
Ordem de Pagamento	1751	12/02/2025	Autorização para pagamento							69.061,20	
Documento Fiscal											
Tipo Número Série Data Vencimento Valor											
Nota Fiscal Eletrônica 214534 1 30/11/2024 30/12/2024 69.900,00											
Pagamento de Retenção	1	05/02/2025	Consignação							838,80	
Documento Fiscal											
Tipo Número Série Data Vencimento Valor											
Nota Fiscal Eletrônica 214534 1 30/11/2024 30/12/2024 69.900,00											
Pagamento	5	12/02/2025	Autorização para pagamento							0,00	
Conta Corrente do Pagamento											
Conta Contabil Conta Corrente Tipo Número Data											
1111119999999690000 Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA Borderô 06764 12/02/2025											
Documento Fiscal											
Tipo Número Série Data Vencimento Valor											
Nota Fiscal Eletrônica 214534 1 30/11/2024 30/12/2024 69.900,00											



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 08:15:24 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 06/03/2025 às 10:24:50
Documento Código: 2bd49675-afd2-4dd4-bb89-45d429783bc4 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2bd49675-afd2-4dd4-bb89-45d429783bc4>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/03/2025 às 15:14:33
Documento Código: 1ffc7a09-fa68-47b1-8ab4-ef5e584ec4d5 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1ffc7a09-fa68-47b1-8ab4-ef5e584ec4d5>



2bd49675-afd2-4dd4-bb89-45d429783bc4



1ffc7a09-fa68-47b1-8ab4-ef5e584ec4d5



Despesa Orcamentária Nº 28.386 / 2024 Data: 25/11/2024												Página: 2 de 3					
Liquidação		2	05/02/2025	Liquidação								69.900,00					
						Documento Fiscal											
						Tipo		Número		Série		Data		Vencimento		Valor	
						Nota Fiscal Eletrônica		214537		1		30/11/2024		30/12/2024		69.900,00	
Consignação		1	05/02/2025	Consignação								0,00		838,80			
						Documento Fiscal											
						Tipo		Número		Série		Data		Vencimento		Valor	
						Nota Fiscal Eletrônica		214537		1		30/11/2024		30/12/2024		69.900,00	
						Despesa Extra-Orçamentária											
						Número / Ano		Data		Cnt. Consignação		Descrição					
						2925 / 2025		05/02/2025		2188101030205000000		IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Ordem de Pagamento		1752	12/02/2025	Autorização para pagamento								0,00		69.061,20			
						Documento Fiscal											
						Tipo		Número		Série		Data		Vencimento		Valor	
						Nota Fiscal Eletrônica		214537		1		30/11/2024		30/12/2024		69.900,00	
Pagamento de Retenção		2	05/02/2025	Consignação								838,80		0,00			
						Documento Fiscal											
						Tipo		Número		Série		Data		Vencimento		Valor	
						Nota Fiscal Eletrônica		214537		1		30/11/2024		30/12/2024		69.900,00	
Pagamento		6	12/02/2025	Autorização para pagamento								0,00		69.061,20			
						Documento Financeiro											
						Conta Contabil		Conta Corrente do Pagamento				Tipo		Número		Data	
						111111999999690000		Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA				Borderô		06764		12/02/2025	
						Documento Fiscal											
						Tipo		Número		Série		Data		Vencimento		Valor	
						Nota Fiscal Eletrônica		214537		1		30/11/2024		30/12/2024		69.900,00	

Liquidação		3	05/02/2025	Liquidação								69.900,00					
						Documento Fiscal											
						Tipo		Número		Série		Data		Vencimento		Valor	
						Nota Fiscal Eletrônica		214535		1		30/11/2024		30/12/2024		69.900,00	
Consignação		1	05/02/2025	Consignação								0,00		838,80			
						Documento Fiscal											
						Tipo		Número		Série		Data		Vencimento		Valor	
						Nota Fiscal Eletrônica		214535									
						Despesa Extra-Orçamentária											
						Número / Ano		Data		Cnt. Consignação		Descrição					
						2927 / 2025		05/02/2025		2188101030205000000		IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Ordem de Pagamento		1753	12/02/2025	Autorização para pagamento								0,00		69.061,20			
						Documento Fiscal											
						Tipo		Número		Série		Data		Vencimento		Valor	
						Nota Fiscal Eletrônica		214535		1		30/11/2024		30/12/2024		69.900,00	
Pagamento de Retenção		3	05/02/2025	Consignação								838,80		0,00			
						Documento Fiscal											
						Tipo		Número		Série		Data		Vencimento		Valor	
						Nota Fiscal Eletrônica		214535		1		30/11/2024		30/12/2024		69.900,00	
Pagamento		7	12/02/2025	Autorização para pagamento								0,00		69.061,20			
						Documento Financeiro											
						Conta Contabil		Conta Corrente do Pagamento				Tipo		Número		Data	
						111111999999690000		Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA				Borderô		06764		12/02/2025	
						Documento Fiscal											
						Tipo		Número		Série		Data		Vencimento		Valor	
						Nota Fiscal Eletrônica		214535		1		30/11/2024		30/12/2024		69.900,00	

C:\inetpub\wwwroot\gigil\reports\relatorios\Despesa\RelDspExtratoDespesaOrcamentaria.rpt

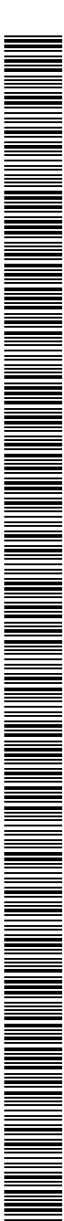
quarta-feira, 5 de março de 2025
Página: 2 de 3



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 08:15:24 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 06/03/2025 às 10:24:50
Documento Código: 2bd49675-afd2-4dd4-bb89-45d429783bc4 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2bd49675-afd2-4dd4-bb89-45d429783bc4>



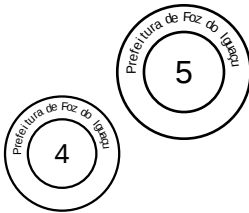
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/03/2025 às 15:14:33
Documento Código: 1ffc7a09-fa68-47b1-8ab4-ef5e584ec4d5 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1ffc7a09-fa68-47b1-8ab4-ef5e584ec4d5>



2bd49675-afd2-4dd4-bb89-45d429783bc4



1ffc7a09-fa68-47b1-8ab4-ef5e584ec4d5



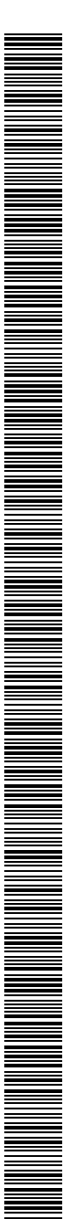
Despesa Orcamentária Nº 28.386 / 2024 Data: 25/11/2024										Página: 3 de 3							
Liquidação		4	05/02/2025								69.900,00						
					Documento Fiscal												
					Tipo		Número		Série		Data		Vencimento		Valor		
					Nota Fiscal Eletrônica		214536		1		30/11/2024		30/12/2024		69.900,00		
Consignação		1	05/02/2025		Consignação								0,00		838,80		
					Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária										
		Tipo		Número				Número / Ano		Data		Cnt. Consignação		Descrição			
		Nota Fiscal Eletrônica		214536				2929 / 2025		05/02/2025		2188101030205000000		IRRF DE TERCEIROS PESSOA			
																JURÍDICA	
Ordem de Pagamento		1754	12/02/2025		Autorização para pagamento											69.061,20	
					Documento Fiscal												
					Tipo		Número		Série		Data		Vencimento		Valor		
					Nota Fiscal Eletrônica		214536		1		30/11/2024		30/12/2024		69.900,00		
Pagamento de Retenção		4	05/02/2025		Consignação								838,80		0,00		
					Documento Fiscal												
					Tipo		Número		Série		Data		Vencimento		Valor		
					Nota Fiscal Eletrônica		214536		1		30/11/2024		30/12/2024		69.900,00		
Pagamento		8	12/02/2025		Autorização para pagamento								0,00		69.061,20		
					Conta Corrente do Pagamento					Documento Financeiro							
Conta Contabil					Conta Corrente					Tipo		Número		Data			
111111999999690000		Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA								Borderô		06764		12/02/2025			
					Documento Fiscal												
					Tipo		Número		Série		Data		Vencimento		Valor		
					Nota Fiscal Eletrônica		214536		1		30/11/2024		30/12/2024		69.900,00		



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 06/03/2025 às 08:15:24 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 06/03/2025 às 10:24:50
Documento Código: 2bd49675-afd2-4dd4-bb89-45d429783bc4 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2bd49675-afd2-4dd4-bb89-45d429783bc4>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 12/03/2025 às 15:14:33
Documento Código: 1ffc7a09-fa68-47b1-8ab4-ef5e584ec4d5 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1ffc7a09-fa68-47b1-8ab4-ef5e584ec4d5>



2bd49675-afd2-4dd4-bb89-45d429783bc4



1ffc7a09-fa68-47b1-8ab4-ef5e584ec4d5

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **15.546/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 78/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=2bd49675-afd2-4dd4-bb89-45d429783bc4>

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

Código para verificação:

2bd49675-afd2-4dd4-bb89-45d429783bc4

Hash do Documento

B984E762B16D140C903070B7D5ECDE57E312A7B92489652E015A77A78AA4B3AD

Anexos

EMPENHO 28386_2024.pdf - **486b74a9-2ece-4253-b4d0-d61351ad5ded**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/03/2025 é(são) :

DARLEI FINKLER (Signatário) - CPF: ***44755904** em 06/03/2025 8:15:24 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES (Signatário) - CPF: ***17015768** em 06/03/2025

10:24:50 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTES DOCUMENTOS 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.



1ffc7a09-fa68-47b1-8ab4-ef5e584ec4d5





1ffc7a09-fa68-47b1-8ab4-ef5e584ec4d5



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **2.584/2025**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 78/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=1ffc7a09-fa68-47b1-8ab4-ef5e584ec4d5>

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

Código para verificação:

1ffc7a09-fa68-47b1-8ab4-ef5e584ec4d5

Hash do Documento

49DEDAFB7000B2A353ACE71FF8CBCD52A464A80C3C8630CE1732096EEBB45A

Anexos

REQ 78-2025.pdf - **813154b5-c60f-4c12-a931-02c91009d1b8**

RESPOSTA REQ 78-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 15546-2025 - SMFA.pdf -

d1f19d9b-dc8d-40f6-93fc-53667366bfab

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/03/2025 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 12/03/2025 15:14:33 - **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.

