



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



Foz do Iguaçu, 07 de outubro de 2025.

Ofício nº 12918/25 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 640/2025**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 640/2025, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1294/2025-GP, de 16 de setembro de 2025, dessa Casa de Leis, sobre prestação de contas da emenda impositiva 69/2023, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, por meio do Memorando nº 72237, de 29 de setembro de 2025.

Atenciosamente,

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMFO / DIGO - DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	Data: 29/09/2025
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 72237/2025
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 640/2025	

À

Divisão de Controle e Monitoramento dos Requerimentos Legislativos - DVCMR,

Diretoria de Administração - DIAD,

Em atenção ao Memorando Interno Nº. 69.210/2025/SMAD/DIAD/DVCMR, contendo, como anexo, o Requerimento Nº 640/2025, assinado pelo Vereador Cabo Cassol requerendo informações sobre a prestação de contas da Emenda Impositiva nº. 69/2023, cujo valor da emenda corresponde à R\$ 15.000,00 e destina recursos à APMF da Escola Jorge Amado.

A emenda foi cumprida através da emissão da nota de empenho nº. 10.753/2024 e Termo de Fomento nº. 023/2024. (cópias anexo).

Atenciosamente,



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 29/09/2025 às 16:03:33 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 29/09/2025 às 17:01:20
Documento Código: 6372f679-cd66-4717-9617-5203d58cc3a7 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6372f679-cd66-4717-9617-5203d58cc3a7>



6372f679-cd66-4717-9617-5203d58cc3a7



1e64a9f0-d9f6-4b5b-b110-501be12ec8e3



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 07/10/2025 às 16:10:49
Documento Código: 1e64a9f0-d9f6-4b5b-b110-501be12ec8e3 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1e64a9f0-d9f6-4b5b-b110-501be12ec8e3>



Despesa Orcamentária Nº 10.753 / 2024 Data: 16/05/2024

Página: 1 de 1

Razão Social :
Nome Fantasia :
Endereço :
Bairro :
CEP :
CNPJ/CPF :
Email :

APMF ESC. MUN. JORGE AMADO
APMF ESC. MUN. JORGE AMADO
Rua MEDIANEIRA,S/N
Centro
85890000
05584240000102
MISSAL-PR

Banco:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:
0140-6 - BANCO DO BRASIL
0140-6 - BANCO DO BRASIL
0140-6 - BANCO DO BRASIL
0140-6 - CENTRO

Conta Corrente:
118419-9 - 23/2024
124004-8 - TF4 8
124005-6 - TF 49
20902-3 - APMF ESC. MUN. JORGE AMADO

Orgão:
Unidade:
Proj. Atividade:
Nat. Despesa:
Fonte:

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
1422 - REPASSE A ASSOCIAÇÕES PARA APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
4450420300 - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL
1.103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente

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
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Recurso:
Licitação:
Contrato:
Aditivo:

EDUCAÇÃO 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS -

Valor: 0,00
Valor: 0,00

Slcta. Empenho:
Data Licitação:
Data:
Data:

44522024 - 1

Condição Pagto:
Destino:

05 (cinco) dias úteis
Repasse de recursos para APMF da Escola Municipal Jorge Amado, conforme termo de colaboração 023/2024, SIT 64804, para aquisição de mobiliários, equipamentos e materiais de consumo. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 69/2023, Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 118.419-9.

Prazo de Etrga.:
01 ano

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor																						
Liquidação	1	27/05/2024	Liquidação em resposta ao MI 28671/2024 - SMED/DIAE - SIT 64804			15.000,00																						
			<div><div>Documento Fiscal</div><table><thead><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Termo de Convênio</td><td>1075301</td><td>1</td><td>27/05/2024</td><td>29/05/2024</td><td>15.000,00</td></tr></tbody></table></div>	Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Termo de Convênio	1075301	1	27/05/2024	29/05/2024	15.000,00													
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																							
Termo de Convênio	1075301	1	27/05/2024	29/05/2024	15.000,00																							
Ordem de Pagamento	7797	28/05/2024	Autorização para pagamento			15.000,00																						
			<div><div>Documento Fiscal</div><table><thead><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Termo de Convênio</td><td>1075301</td><td>1</td><td>27/05/2024</td><td>29/05/2024</td><td>15.000,00</td></tr></tbody></table></div>	Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Termo de Convênio	1075301	1	27/05/2024	29/05/2024	15.000,00													
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																							
Termo de Convênio	1075301	1	27/05/2024	29/05/2024	15.000,00																							
Pagamento	1	28/05/2024	Autorização para pagamento		0,00	15.000,00																						
			<div><div>Conta Corrente do Pagamento</div><table><thead><tr><th>Conta Contabil</th><th>Conta Corrente</th><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Data</th></tr></thead><tbody><tr><td>1111119290000000000</td><td>BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3 - EDUCACAO 5% (103) - 14887</td><td>Borderô</td><td>05611</td><td>28/05/2024</td></tr></tbody></table></div> <div><div>Documento Fiscal</div><table><thead><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Termo de Convênio</td><td>1075301</td><td>1</td><td>27/05/2024</td><td>29/05/2024</td><td>15.000,00</td></tr></tbody></table></div>	Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data	1111119290000000000	BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3 - EDUCACAO 5% (103) - 14887	Borderô	05611	28/05/2024	Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Termo de Convênio	1075301	1	27/05/2024	29/05/2024	15.000,00			
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data																								
1111119290000000000	BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3 - EDUCACAO 5% (103) - 14887	Borderô	05611	28/05/2024																								
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																							
Termo de Convênio	1075301	1	27/05/2024	29/05/2024	15.000,00																							

C:\inetpub\wwwroot\gigil\reports\relatorios\Despesa\RelDspExtratoDespesaOrcamentaria.rpt
quarta-feira, 24 de setembro de 2025
Página: 1 de 1

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 29/09/2025 às 16:03:33 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 29/09/2025 às 17:01:20
Documento Código: 6372f679-cd66-4717-9617-5203d58cc3a7 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6372f679-cd66-4717-9617-5203d58cc3a7>

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 07/10/2025 às 16:10:49
Documento Código: 1e64a9f0-d9f6-4b5b-b110-501be12ec8e3 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1e64a9f0-d9f6-4b5b-b110-501be12ec8e3>

6372f679-cd66-4717-9617-5203d58cc3a7

1e64a9f0-d9f6-4b5b-b110-501be12ec8e3



SIT - Sistema Integrado de Transferências

Início Nova Transferência Importação Relatórios Sair

Número SIT 64804 - TERMO DE FOMENTO 023/2024 Concedente PM FOZ DO IGUAÇU Tomador APMF ESCOLA JORGE AMADO Situação Finalizada com dispensa de autuação

Concedente

Atos de Transferência

Informações Gerais

Dados Concedente

Dados Tomador

Participes

Plano de Trabalho

Aditivos

Rescisão

Repasse

Avaliação

Circunstanciado

Termo Fiscalização

Inconsistências

Fechar Bimestres

Tomada de Contas

Resumo Financeiro

Documentos Anexos

Finalização

Prestação de Contas

Tomador

Despesas

Outras Recútas / Aplicações

Saldo Bancário

Devolução de Saldo

UGT do Tomador

Finalizar Documento

Informações Gerais

Número SIT 64804

Tipo Instrumento Termo de Fomento

Número do Instrumento 023

Situação Atual Finalizada com dispensa de autuação

Concedente MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Tomador APMF DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO DE FOZ DO IGUAÇU

Ano 2024

Data Celebração 10/05/2024

Data Início Vigência 13/05/2024

Data Fim vigência 31/08/2024

Data Início Execução 13/05/2024

Data Fim Execução 31/08/2024

Período de Publicação 4949

Data Publicação 10/05/2024

Atividade Principal da Transferência Ensino Fundamental

Objeto Aquisição de mobiliários, equipamentos e materiais permanentes

Valor do Repasse Atual	15.000,00	Valor do Repasse Inicial	15.000,00
Valor Contrapartida Atual	0,00	Valor Contrapartida Inicial	0,00
Rendimento Financeiro Atual	0,00	Rendimento Financeiro Inicial	0,00
Valor Total Transferência	15.000,00	Valor Total Transf. Inicial	15.000,00

Identificação do Responsável Pela Fiscalização da Transferência no Concedente

CPF 008.626.089-88

Nome ELIANE CARNEIRO DE BARROS

Carga PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL III

Dados Bancários

Banco 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 0.140-6

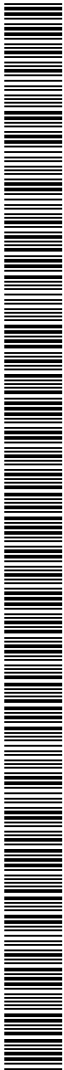
Conta Corrente 118.419-9

Chamamento Público

Procedimento Emenda Parlamentar (Lei 13.019/14)

Número 069

Ano 2023



6372f679-cd66-4717-9617-5203d58cc3a7



1e64a9f0-d9f6-4b5b-b110-501be12ec8e3



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 29/09/2025 às 16:03:33 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 29/09/2025 às 17:01:20

Documento Código: 6372f679-cd66-4717-9617-5203d58cc3a7 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=6372f679-cd66-4717-9617-5203d58cc3a7>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 07/10/2025 às 16:10:49

Documento Código: 1e64a9f0-d9f6-4b5b-b110-501be12ec8e3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=1e64a9f0-d9f6-4b5b-b110-501be12ec8e3>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **72.237/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 640/2025**

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=6372f679-cd66-4717-9617-5203d58cc3a7>

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

Código para verificação:

6372f679-cd66-4717-9617-5203d58cc3a7

Hash do Documento

CD6F484127C4BDBA6AF36C3C69A1B11A473C44B00BF47FA448CB02E13FEAE649

Anexos

EMPENHO 10753_2024 EMENDA 69_2023.pdf - **7fbe7769-3cf5-487e-aec5-cc0b138d3de6**

TF 023_2024 EMENDA 69_2023.pdf - **207934ea-4d16-415e-94a1-fac38df9a6ea**

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

DARLEI FINKLER (Signatário) - CPF: ***44755904** em 29/09/2025 16:03:33 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

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

17:01:20 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTES DOCUMENTOS ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

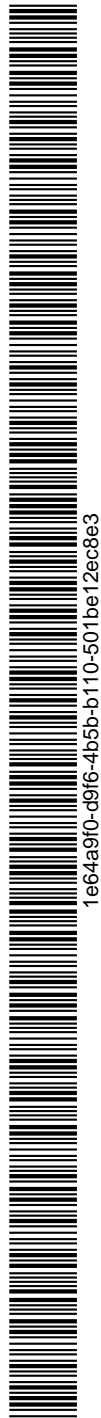
LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

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.



1e64a9f0-d9f6-4b5b-b110-501be12ec8e3





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **12.918/2025**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 640/2025**

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=1e64a9f0-d9f6-4b5b-b110-501be12ec8e3>

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

Código para verificação:

1e64a9f0-d9f6-4b5b-b110-501be12ec8e3

Hash do Documento

9737DD64A492FD7A32007AB2581AFE594FA549CF12A6249C35ADA010684FB03F

Anexos

REQ 640-2025.pdf - **bdce3c0b-e34a-4c6f-86bc-b0019c0e8af8**

RESPOSTA REQ 640-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 72237-2025 - SMFO.pdf -

14c757b0-2658-42cf-a5ef-cab4f02c2d74

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/10/2025 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 07/10/2025 16:10:49 - **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.

