



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



Foz do Iguaçu, 22 de outubro de 2025.

Ofício nº 13620/25 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 697/2025**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 697/2025, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1398/2025-GP, de 10 de outubro de 2025, dessa Casa de Leis, sobre a prestação de contas da emenda impositiva 75/2023, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, por meio do Memorando nº 77502, de 20 de outubro de 2025.

Atenciosamente,

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



e15a41f3-2390-452d-adf2-cfc5c1760aa8



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMFO / DIGO - DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	Data: 20/10/2025
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 77502/2025
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 697/2025	

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

Em atenção ao Memorando Interno Nº. 75.991/2025/SMAD/DIAD/DVCMR, contendo, como anexo, o Requerimento Nº 697/2025, de autoria do Vereador Cabo Cassol, requerendo o Processo de Prestação de Contas da Emenda Impositiva nº. 75/2023, cujo valor corresponde à R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Informo que a emenda foi executada através do empenho nº. 10.756/2024.

Em anexo:

- nota de empenho 10.756/2024;
- print da tela do site do TCE/PR ref. ao Processo de Prestação de Contas.

Cordialmente,



df1829bb-65e0-4d68-a1e3-f24e6d42ec4c



e15a41f3-2390-452d-adf2-cfc5c1760aa8



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 20/10/2025 às 10:28:12 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 20/10/2025 às 17:29:28
Documento Código: df1829bb-65e0-4d68-a1e3-f24e6d42ec4c - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=df1829bb-65e0-4d68-a1e3-f24e6d42ec4c>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/10/2025 às 14:02:01
Documento Código: e15a41f3-2390-452d-adf2-cfc5c1760aa8 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e15a41f3-2390-452d-adf2-cfc5c1760aa8>



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 10.756 / 2024 Data: 16/05/2024

Página: 1 de 2

Razão Social :
Nome Fantasia :
Endereço :
Bairro :
CEP :
CNPJ/CPF :
Email :
Banco :
001 - BANCO DO BRASIL S.A.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.

APMF ESC. MUN. PRINCESA ISABEL
APMF ESC. MUN. PRINCESA ISABEL
VL ARROIO DOURADO,KM 13
ARROIO DOURADO
85853000
01369039000143
FOZ DO IGUAÇU-PR
Agência:
0140-6 - BANCO DO BRASIL
0140-6 - BANCO DO BRASIL
0140-6 - CENTRO
Conta Corrente:
118409-1 - 27/2024
118410-5 - 28/2024
70862-3 - APMF ESC. MUN.
PRINCESA ISABEL

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. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
10.000,00	153,00	0,00	9.847,00	0,00	0,00	0,00	9.847,00	0,00	0,00

Recurso:

EDUCAÇÃO 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS -

Sicla. Empenho:

44572024 - 1

Licitação:

Data Licitação:

Contrato:

Valor:

0,00

Data:

Aditivo:

Valor:

0,00

Data:

Condição Pagto:

05 (cinco) dias úteis

Prazo de Etrga.:

01 ano

Destino:

Repasse de recursos para APMF da Escola Municipal Princesa Isabel, conforme termo de colaboração 028/2024, SIT 64810, para aquisição de mobiliários, equipamentos e materiais de consumo. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 75/2023. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 118.410-5.

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor												
Estorno de Empenho	1	19/09/2024	Estorno referente devolução de recursos repassados através de subvenção do Termo de Fomento nº 28/2024- empenhados sob nº 10756/2024. Rendimentos R\$ 8,53.			153,00												
Liquidação	1	27/05/2024	Liquidação em resposta ao MI 28671/2024 - SMED/DIAE - SIT 64810			10.000,00												
Documento Fiscal <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>1075601</td><td>1</td><td>27/05/2024</td><td>29/05/2024</td><td>10.000,00</td></tr></tbody></table>							Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Termo de Convênio	1075601	1	27/05/2024	29/05/2024	10.000,00
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor													
Termo de Convênio	1075601	1	27/05/2024	29/05/2024	10.000,00													
Estorno de Liquidação	1	19/09/2024	Estorno referente devolução de recursos repassados através de subvenção do Termo de Fomento nº 28/2024- empenhados sob nº 10756/2024. Rendimentos R\$ 8,53.			153,00												
Documento Fiscal <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>1075601</td><td>1</td><td>27/05/2024</td><td>29/05/2024</td><td>153,00</td></tr></tbody></table>							Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Termo de Convênio	1075601	1	27/05/2024	29/05/2024	153,00
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor													
Termo de Convênio	1075601	1	27/05/2024	29/05/2024	153,00													
Ordem de Pagamento	7756	28/05/2024	Autorização para pagamento			10.000,00												
Documento Fiscal <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>1075601</td><td>1</td><td>27/05/2024</td><td>29/05/2024</td><td>10.000,00</td></tr></tbody></table>							Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Termo de Convênio	1075601	1	27/05/2024	29/05/2024	10.000,00
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor													
Termo de Convênio	1075601	1	27/05/2024	29/05/2024	10.000,00													
Pagamento	1	28/05/2024	Autorização para pagamento		0,00	10.000,00												
Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro														

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

segunda-feira, 20 de outubro de 2025
Página: 1 de 2



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 20/10/2025 às 10:28:12 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 20/10/2025 às 17:29:28
Documento Código: df1829bb-65e0-4d68-a1e3-f24e6d42ec4c - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=df1829bb-65e0-4d68-a1e3-f24e6d42ec4c>



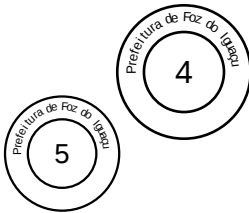
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/10/2025 às 14:02:01
Documento Código: e15a41f3-2390-452d-adf2-cfc5c1760aa8 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e15a41f3-2390-452d-adf2-cfc5c1760aa8>

df1829bb-65e0-4d68-a1e3-f24e6d42ec4c

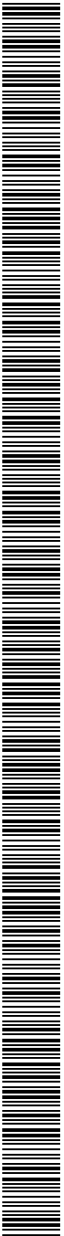
e15a41f3-2390-452d-adf2-cfc5c1760aa8



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 10.756 / 2024 Data: 16/05/2024										Página: 2 de 2	
Conta Contabil		Conta Corrente				Tipo		Número		Data	
11111192900000000000		BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3 - EDUCACAO 5% (103) - 14887				Borderô		05607		28/05/2024	
Documento Fiscal											
Tipo				Número		Série		Data		Vencimento	
Termo de Convênio				1075601		1		27/05/2024		29/05/2024	
Estorno de Pagamento		1	19/09/2024	Estorno referente devolução de recursos repassados através de subvenção do Termo de Fomento nº 28/2024- empenhados sob nº 10756/2024. Rendimentos R\$ 8,53.					0,00		153,00



df1829bb-65e0-4d68-a1e3-f24e6d42ec4c



e15a41f3-2390-452d-adf2-cfc5c1760aa8



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 20/10/2025 às 10:28:12 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 20/10/2025 às 17:29:28
Documento Código: df1829bb-65e0-4d68-a1e3-f24e6d42ec4c - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=df1829bb-65e0-4d68-a1e3-f24e6d42ec4c>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/10/2025 às 14:02:01
Documento Código: e15a41f3-2390-452d-adf2-cfc5c1760aa8 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e15a41f3-2390-452d-adf2-cfc5c1760aa8>



SIT - Sistema Integrado de Transferências

Início Nova Transferência Importação Relatórios Sair

Número SIT 64810 - TERMO DE FOMENTO 028/2024 Concedente PM FOZ DO IGUAÇU Tomador APM EMPI FOZ DO IGUAÇU

Situação Finalizada com dispensa de autuação

Concedente

▼ Ato de Transferência

Informações Gerais

▶ Dados Concedente

▶ Dados Tomador

▶ Partícipes

▶ Plano de Trabalho

▶ Aditivos

▶ Rescisão

▶ Repasses

▶ Avaliação

▶ Circunstanciado

▶ Termo Fiscalização

▶ Inconsistências

▶ Fechar Bimestres

▶ Tomada de Contas

▶ Resumo Financeiro

▶ Documentos Anexos

▶ Finalização

▶ Prestação de Contas

Tomador

▶ Despesas

▶ Outras Receitas / Aplicações

▶ Saldo Bancário

▶ Devolução de Saldo

▶ UGT do Tomador

▶ Fechar Bimestres

▶ Resumo Financeiro

▶ Documentos Anexos

▶ Finalização

Informações Gerais

Número SIT 64810

Tipo Instrumento Termo de Fomento

Número do Instrumento 028

Situação Atual Finalizada com dispensa de autuação

Concedente MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Tomador APM DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL DE FOZ DO IGUAÇU

Ano 2024

Data Celebração 09/05/2024

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 4.949

Data Publicação 10/05/2024

Atividade Principal da Transferência Ensino Fundamental

Objeto Aquisição de mobiliário e equipamentos

Valor do Repasse Atual 10.000,00

Valor do Repasse Inicial 10.000,00

Valor Contrapartida Atual 0,00

Valor Contrapartida Inicial 0,00

Rendimento Financeiro Atual 0,00

Rendimento Financeiro Inicial 0,00

Valor Total Transferência 10.000,00

Valor Total Transf. Inicial 10.000,00

Identificação do Responsável Pela Fiscalização da Transferência no Concedente

CPF 008.626.089-88

Nome ELIANE CARNEIRO DE BARROS

Cargo PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL III

Dados Bancários

Banco 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 0.140-6

Conta Corrente 118.410-5

Chamamento Público

Procedimento Emenda Parlamentar (Lei 13.019/14)

Número 075

Ano 2023

Data Publicação 31/12/2023

Consulta ao Conselho de Política Pública

df1829bb-65e0-4d68-a1e3-f24e6d42ec4c

e15a41f3-2390-452d-adf2-cfc5c1760aa8

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 20/10/2025 às 10:28:12 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 20/10/2025 às 17:29:28
Documento Código: df1829bb-65e0-4d68-a1e3-f24e6d42ec4c - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=df1829bb-65e0-4d68-a1e3-f24e6d42ec4c>

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/10/2025 às 14:02:01
Documento Código: e15a41f3-2390-452d-adf2-cfc5c1760aa8 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e15a41f3-2390-452d-adf2-cfc5c1760aa8>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **77.502/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 697/2025**

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=df1829bb-65e0-4d68-a1e3-f24e6d42ec4c>

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

Código para verificação:
df1829bb-65e0-4d68-a1e3-f24e6d42ec4c

Hash do Documento

B81830A6669149053290F1522B6D9EE5F239CEE887D7F05E1141F1B2619706E0

Anexos

REQ 697 EMENDA 75_2023.pdf - **8991d32e-b205-4731-94bc-136b33233e7f**

EMPENHO 10756_2024.pdf - **9b220f30-0783-442e-ab4b-486f71911c13**

PRESTAÇÃO.CONTAS TCE_PR REF EMENDA 75_2023.pdf - **7c663853-7bec-46fa-a23c-2b947adc7131**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/10/2025 é(são) :

DARLEI FINKLER (Signatário) - CPF: ***44755904** em 20/10/2025 10:28:12 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES (Signatário) - CPF: ***17015768** em 20/10/2025

17:29:28 - **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.



e15a41f3-2390-452d-adf2-cfc5c1760aa8



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **13.620/2025**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 697/2025**

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=e15a41f3-2390-452d-adf2-cfc5c1760aa8>

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

Código para verificação:
e15a41f3-2390-452d-adf2-cfc5c1760aa8

Hash do Documento

BCF9F4A8CD6381EC5845FF1C8E19CDFE9007D67EC33E54D78F5E3DD6455EFA05

Anexos

REQ 697-2025.pdf - **c0f4a48b-e5b5-45c5-9679-44f6534469b6**

RESPOSTA REQ 697-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 77502-2025 - SMFO.pdf -

907618f8-1203-4363-b019-ab2c9c89c9fd

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/10/2025 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 24/10/2025 14:02:01 - **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.

