



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



Foz do Iguaçu, 22 de outubro de 2025.

Ofício nº 13618/25 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 690/2025**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 690/2025, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1393/2025-GP, de 10 de outubro de 2025, dessa Casa de Leis, sobre a prestação de contas da emenda impositiva 74/2023, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, por meio do Memorando nº 77452, de 20 de outubro de 2025.

Atenciosamente,

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



75a1d5ee-e487-4e6a-af33-f0f30699c1be





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: 77452/2025
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 690/2025	

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

Em atenção ao Memorando Interno Nº. 75.987/2025/SMAD/DIAD/DVCMR, contendo, como anexo, o Requerimento Nº 690/2025, de autoria do Vereador Cabo Cassol, requerendo o Processo de Prestação de Contas da Emenda Impositiva nº. 74/2023, cujo valor corresponde à R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Informo que a emenda foi executada através do empenho nº. 30.007/2024.

Em anexo:

- nota de empenho 30.007/2024;
- print da tela do site do TCE/PR ref. ao Processo de Prestação de Contas.

Cordialmente,



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 20/10/2025 às 09:49:44 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 20/10/2025 às 17:28:54
Documento Código: efa1e59c-3d3c-4ef2-9319-33bf602e30be - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=efa1e59c-3d3c-4ef2-9319-33bf602e30be>



efa1e59c-3d3c-4ef2-9319-33bf602e30be



75a1d5ee-e487-4e6a-af33-f0f30699c1be



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/10/2025 às 14:02:01
Documento Código: 75a1d5ee-e487-4e6a-af33-f0f30699c1be - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=75a1d5ee-e487-4e6a-af33-f0f30699c1be>



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 30.007 / 2024 Data: 12/12/2024

Página: 1 de 1

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

APMF ESC. MUN. PROF. JOSINETE H.ALVES DOS SANTOS
APMF ESC. MUN. PROF. JOSINETE H.ALVES DOS SANTOS
AV PARANA,5221
CENTRO
85852000
73507147000146
FOZ DO IGUAÇU-PR
Agência:
0140-6 - BANCO DO BRASIL
0140-6 - CENTRO
Conta Corrente:
118413-x - TF 31/2024
39846-2 - APMF ESC. MUN. PROF.
JOSINETE H.ALVES DOS SANTOS

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: 02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Proj. Atividade: 1422 - REPASSE A ASSOCIAÇÕES PARA APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa: 4450420300 - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL
Fonte: 1.104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - 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
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Recurso: Educação 25% sobre Impostos

Sicla. Empenho: 116422024 - 1

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 do ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSINETE HOLLER ALVES DOS SANTOS, conforme termo de fomento 31/2024, SIT 68736, para manutenção do ensino, Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 74/2023. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 118.413-X.

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor																						
Liquidação	1	18/12/2024	Liquidação em resposta ao MI 70567/2024 - SMED/DIAE - SIT 68736			20.000,00																						
			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>3000701</td><td>utras Série</td><td>18/12/2024</td><td>20/12/2024</td><td>20.000,00</td></tr></tbody></table>	Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Termo de Convênio	3000701	utras Série	18/12/2024	20/12/2024	20.000,00													
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																							
Termo de Convênio	3000701	utras Série	18/12/2024	20/12/2024	20.000,00																							
Ordem de Pagamento	21125	20/12/2024	Autorização para pagamento			20.000,00																						
			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>3000701</td><td>utras Série</td><td>18/12/2024</td><td>20/12/2024</td><td>20.000,00</td></tr></tbody></table>	Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Termo de Convênio	3000701	utras Série	18/12/2024	20/12/2024	20.000,00													
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																							
Termo de Convênio	3000701	utras Série	18/12/2024	20/12/2024	20.000,00																							
Pagamento	1	20/12/2024	Autorização para pagamento		0,00	20.000,00																						
			Conta Corrente do Pagamento <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>1111119280000000000</td><td>BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405</td><td>Borderô</td><td>06600</td><td>20/12/2024</td></tr></tbody></table> Documento Financeiro <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>3000701</td><td>utras Série</td><td>18/12/2024</td><td>20/12/2024</td><td>20.000,00</td></tr></tbody></table>	Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data	1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405	Borderô	06600	20/12/2024	Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Termo de Convênio	3000701	utras Série	18/12/2024	20/12/2024	20.000,00			
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data																								
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405	Borderô	06600	20/12/2024																								
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																							
Termo de Convênio	3000701	utras Série	18/12/2024	20/12/2024	20.000,00																							

C:\inetpub\wwwroot\gigil\reports\relatorios\Despesa\RelDspExtratoDespesaOrcamentaria.rpt
segunda-feira, 20 de outubro de 2025
Página: 1 de 1

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 20/10/2025 às 09:49:44 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 20/10/2025 às 17:28:54
Documento Código: efa1e59c-3d3c-4ef2-9319-33bf602e30be - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=efa1e59c-3d3c-4ef2-9319-33bf602e30be>

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/10/2025 às 14:02:01
Documento Código: 75a1d5ee-e487-4e6a-af33-f0f30699c1be - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=75a1d5ee-e487-4e6a-af33-f0f30699c1be>

efa1e59c-3d3c-4ef2-9319-33bf602e30be

75a1d5ee-e487-4e6a-af33-f0f30699c1be



SIT - Sistema Integrado de Transferências

Início	Nova Transferência	Importação	Relatórios	Sair
Número SIT 68736 - TERMO DE FOMENTO 031/2024 Concedente PM FOZ DO IGUAÇU Tomador APM EMPJHS 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

Informações Gerais

Número SIT 68736

Data de Registro no SIT 11/12/2024

Tipo Instrumento Termo de Fomento

Número do Instrumento 031

Situação Atual Finalizada com dispensa de autuação

Concedente MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Tomador APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSINETE HOLLER DOS SANTOS DE FOZ DO IGUAÇU

Ano 2024

Data Celebração 05/12/2024

Data Início Vigência 11/12/2024

Data Fim vigência 30/04/2025

Data Início Execução 11/12/2024

Data Fim Execução 30/04/2025

Data Fim Vigência sem Aditivo 30/04/2025

Data Fim Execução sem Aditivo 30/04/2025

Período de Publicação DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Data Publicação 10/12/2024

Atividade Principal da Transferência Ensino Fundamental

Objeto Realizar a aquisição de equipamentos de áudio e vídeo (caixa de som, microfones e tela de projeção que auxiliarão nas reuniões, atividades na sala de aula e pátio com os alunos e festas); Realizar a aquisição de mobiliários (bancos para o pátio da escola, cadeiras para o professor utilizar em sala de aula);

Valor do Repasse Atual 20.000,00

Valor do Repasse Inicial 20.000,00

Valor Contrapartida Atual 0,00

Valor Contrapartida Inicial 0,00

Rendimento Financeiro Atual 0,00

Rendimento Financeiro Inicial 0,00

Valor Total Transferência 20.000,00

Valor Total Transf. Inicial 20.000,00

Identificação do Responsável Pela Fiscalização da Transferência no Concedente

CPF 029.895.809-05

Nome JOYCE MARA SANTOS DA PAZ

Cargo PROFESSORA NIVEL III

Dados Bancários

Banco 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 0140-6

Conta Corrente 118.413 -

Chamamento Público

Procedimento Emenda Parlamentar (Lei 13.019/14)

Número 074

Ano 2023

Data Publicação 31/12/2023



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 20/10/2025 às 09:49:44 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 20/10/2025 às 17:28:54
Documento Código: efa1e59c-3d3c-4ef2-9319-33bf602e30be - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=efa1e59c-3d3c-4ef2-9319-33bf602e30be>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/10/2025 às 14:02:01
Documento Código: 75a1d5ee-e487-4e6a-af33-f0f30699c1be - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=75a1d5ee-e487-4e6a-af33-f0f30699c1be>



efa1e59c-3d3c-4ef2-9319-33bf602e30be



75a1d5ee-e487-4e6a-af33-f0f30699c1be

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **77.452/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 690/2025**

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=efa1e59c-3d3c-4ef2-9319-33bf602e30be>

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

Código para verificação:
efa1e59c-3d3c-4ef2-9319-33bf602e30be

Hash do Documento

CBD893CB62CE75A74412B738DBA0BD4E1602AD6FF6B1DAA977550217EAB9978F

Anexos

REQ 690 EMENDA 74_2023.pdf - **f5b7f69a-1625-4417-8150-12058d32951b**

EMPENHO 30007_2024.pdf - **130d33cb-e9c1-4edf-a20c-383226e31763**

PRESTAÇÃO CONTAS TCE_PR EMENDA 74_2023.pdf - **0d297a0b-0fa5-42f8-b407-93aa4a992c16**

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 9:49:44 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

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

17:28:54 - **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.



75a1d5ee-e487-4e6a-af33-f0f30699c1be



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **13.618/2025**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 690/2025**

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=75a1d5ee-e487-4e6a-af33-f0f30699c1be>

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

Código para verificação:

75a1d5ee-e487-4e6a-af33-f0f30699c1be

Hash do Documento

FD5F0DFAA3EFB67592E3E894050A6A5F2FB92D52D5419AC075A7870E1619DB9C

Anexos

REQ 690-2025.pdf - **e725005c-b619-4bea-ba0d-30e42930bd52**

RESPOSTA REQ 690-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 77452-2025 - SMFO.pdf -

e2e5391c-18d5-4e91-a17e-23e970c29ff0

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.

