



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



Foz do Iguaçu, 21 de outubro de 2025.

Ofício nº 13605/25 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 671/2025**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 671/2025, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1378/2025-GP, de 9 de outubro de 2025, dessa Casa de Leis, sobre a prestação de contas da emenda impositiva 77/2023, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, por meio do Memorando nº 77622, de 20 de outubro de 2025.

Atenciosamente,

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



b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139





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: 77622/2025
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 671/2025	

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

Em atenção ao Memorando Interno Nº. 75.927/2025/SMAD/DIAD/DVCMR, contendo, como anexo, o Requerimento Nº 671/2025, de autoria do Vereador Cabo Cassol, requerendo o Processo de Prestação de Contas da Emenda Impositiva nº. 77/2023, cujo valor corresponde à R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Informo que a emenda foi executada através dos empenhos nº. 30.044/2024, na parte do CMEI Antônio F. Damião e empenho n167. 31.826/2024, na parte do CMEI São Francisco.

Em anexo:

- notas de empenho nºs. 30.044/2024 e 31.826/2024;
- print da tela do site do TCE/PR ref. ao Processo de Prestação de Contas, de ambos empenhos.

Cordialmente



ed2ab23c-ce27-46dc-8aa9-ddc60f6365c8



b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 20/10/2025 às 14:31:55 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 20/10/2025 às 17:06:07
Documento Código: ed2ab23c-ce27-46dc-8aa9-ddc60f6365c8 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ed2ab23c-ce27-46dc-8aa9-ddc60f6365c8>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/10/2025 às 14:02:02
Documento Código: b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139>



Despesa Orcamentária Nº 30.044 / 2024 Data: 12/12/2024

Página: 1 de 2

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

APMF DO CENTRO MUNICIPAL DE ED. INFANTIL ANTONIO FERREIRA DAMIAO NETC
APMF - CEMI ANTONIO FERREIRA DAMIAO NETO
Rua Francisco de Sá,
JARDIM CURITIBANO
85869525
25098071000108

FOZ DO IGUAÇU-PR

Banco:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:
0140-6 - BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:
115892-9 - BANCO DO BRASIL
S.A-C/C-115892-9-APMF DO CENTRO MUNICIPAL DE ED. INFANTIL
118423-7 - TF 36/2024
121076-9 - TF 50
121176-9 - TF 126/2024
97846-9 - APMF - CEMI ANTONIO FERREIRA DAMIAO NETO

Orgão:

Unidade:

Proj. Atividade:

Nat. Despesa:

Fonte:

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

5007 - REPASSE A INSTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO - 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
40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Recurso:

RECURSOS DA EDUCAÇÃO 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS (103)

Sicta. Empenho:

116672024 - 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 do CMEI ANTONIO FERREIRA DAMIÃO NETO, conforme termo de fomento 126/2024, SIT 68748, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 77/2023. Dados bancários: BB - AG: 0140-6 - C/C 121.176-9.

Movimentações

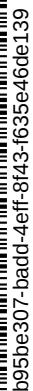
Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valo																						
Liquidação	1	18/12/2024	Liquidação em resposta ao MI 70567/2024 - SMED/DIAE - SIT 68748			40.000,00																						
			Documento Fiscal <table><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valo</th></tr><tr><td>Termo de Convênio</td><td>3004401</td><td>utras Série</td><td>18/12/2024</td><td>20/12/2024</td><td>40.000,00</td></tr></table>	Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valo	Termo de Convênio	3004401	utras Série	18/12/2024	20/12/2024	40.000,00													
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valo																							
Termo de Convênio	3004401	utras Série	18/12/2024	20/12/2024	40.000,00																							
Pagamento	1	20/12/2024	Autorização para pagamento		0,00	40.000,00																						
			Conta Corrente do Pagamento Documento Financeiro <table><tr><th>Conta Contabil</th><th>Conta Corrente</th><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Data</th></tr><tr><td>1111119290000000000</td><td>BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3 - EDUCACAO 5% (103) - 14887</td><td>Borderô</td><td>06598</td><td>20/12/2024</td></tr></table> Documento Fiscal <table><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valo</th></tr><tr><td>Termo de Convênio</td><td>3004401</td><td>utras Série</td><td>18/12/2024</td><td>20/12/2024</td><td>40.000,00</td></tr></table>	Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data	1111119290000000000	BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3 - EDUCACAO 5% (103) - 14887	Borderô	06598	20/12/2024	Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valo	Termo de Convênio	3004401	utras Série	18/12/2024	20/12/2024	40.000,00			
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data																								
1111119290000000000	BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3 - EDUCACAO 5% (103) - 14887	Borderô	06598	20/12/2024																								
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valo																							
Termo de Convênio	3004401	utras Série	18/12/2024	20/12/2024	40.000,00																							
Pagamento	2	27/12/2024	Pagamento via PIX.		0,00	40.000,00																						
			Conta Corrente do Pagamento Documento Financeiro <table><tr><th>Conta Contabil</th><th>Conta Corrente</th><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Data</th></tr><tr><td>1111119290000000000</td><td>BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3 - EDUCACAO 5% (103) - 14887</td><td>Transferência entre contas</td><td>122702</td><td>27/12/2024</td></tr></table> Documento Fiscal <table><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th><th>Valo</th></tr><tr><td>Termo de Convênio</td><td>3004401</td><td>utras Série</td><td>18/12/2024</td><td>20/12/2024</td><td>40.000,00</td></tr></table>	Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data	1111119290000000000	BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3 - EDUCACAO 5% (103) - 14887	Transferência entre contas	122702	27/12/2024	Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valo	Termo de Convênio	3004401	utras Série	18/12/2024	20/12/2024	40.000,00			
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data																								
1111119290000000000	BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3 - EDUCACAO 5% (103) - 14887	Transferência entre contas	122702	27/12/2024																								
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valo																							
Termo de Convênio	3004401	utras Série	18/12/2024	20/12/2024	40.000,00																							
Estorno de Pagamento	1	20/12/2024	Rejeitado		0,00	40.000,00																						

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

segunda-feira, 20 de outubro de 2025



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 20/10/2025 às 14:31:55 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 20/10/2025 às 17:06:07
Documento Código: ed2ab23c-ce27-46dc-8aa9-ddc60f6365c8 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ed2ab23c-ce27-46dc-8aa9-ddc60f6365c8>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/10/2025 às 14:02:02
Documento Código: b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139>



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

Despesa Orcamentária Nº 30.044 / 2024 Data: 12/12/2024

Página: 2 de 2

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

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



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 20/10/2025 às 14:31:55 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 20/10/2025 às 17:06:07
Documento Código: ed2ab23c-ce27-46dc-8aa9-ddc60f6365c8 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ed2ab23c-ce27-46dc-8aa9-ddc60f6365c8>



ed2ab23c-ce27-46dc-8aa9-ddc60f6365c8



b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/10/2025 às 14:02:02
Documento Código: b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139>



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

Despesa Orcamentária Nº 31.826 / 2024 Data: 20/12/2024

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 - DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO FRANCISCO
APMF - CMEI SÃO FRANCISCO
Rua CANINDE - DE 825/826 AO FIM,1215
PARQUE MORUMBI II
85859050
FOZ DO IGUAÇU-PR
23523328000198
Agência:
0140-6 - BANCO DO BRASIL
0140-6 - BANCO DO BRASIL
Conta Corrente:
121078-5 - TF 73/2024
96188-4 - APMF - DO CENTRO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO
FRANCISCO

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

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1421 - REPASSE A ASSOCIAÇÕES PARA APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - 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 Lqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Recurso:

EDUCAÇÃO 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS -

Sicla. Empenho:

119272024 - 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 do CMEI SÃO FRANCISCO, conforme termo de fomento 73/2024, SIT 68758, para manutenção do ensino. Relativo a Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória 77/2023. Dados bancários: AG: 0140-6 C/C 121.078-5 BANCO DO BRASIL.

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor		
Liquidação	1	10/01/2025	Liquidação em resposta ao MI 73112/2024 - SMED/DIAE - SIT 68758			40.000,00		
			Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Termo de Convênio	3182601	utras Série	10/01/2025	10/01/2025	40.000,00
Ordem de Pagamento	723	16/01/2025	Autorização para pagamento			40.000,00		
			Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Termo de Convênio	3182601	utras Série	10/01/2025	10/01/2025	40.000,00
Pagamento	1	16/01/2025	Autorização para pagamento			0,00		40.000,00
			Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
			Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data	
			1111119290000000000	BANCO DO BRASIL C/C 14.887-3 - EDUCACAO 5% (103) - 14887	Borderô	06683	16/01/2025	
			Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Termo de Convênio	3182601	utras Série	10/01/2025	10/01/2025	40.000,00

C:\inetpub\wwwroot\gig\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 14:31:55 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 20/10/2025 às 17:06:07
Documento Código: ed2ab23c-ce27-46dc-8aa9-ddc60f6365c8 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ed2ab23c-ce27-46dc-8aa9-ddc60f6365c8>



ed2ab23c-ce27-46dc-8aa9-ddc60f6365c8



b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/10/2025 às 14:02:02
Documento Código: b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139>



SIT - Sistema Integrado de Transferências

InícioNova TransferênciaImportaçãoRelatóriosSair

Número SIT 68758 - TERMO DE FOMENTO 073/2024 Concedente: PM FOZ DO IGUAÇU Tomador: APMF - CMEI SAO FRANCISCO
Situação: Finalizada com dispensa de autuação

Concedente

Atto de Transferência

Informações Gerais

Dados Concedente

Dados Tomador

Participes

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 68758

Tipo Instrumento Termo de Fomento

Número do Instrumento 073

Situação Atual Finalizada com dispensa de autuação

Concedente MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Tomador APMF - DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO FRANCISCO

Ano 2024

Data Celebração 09/12/2024

Data Início Vigência 11/12/2024

Data Fim vigência 30/04/2025

Data Início Execução 11/12/2024

Data Fim Execução 30/04/2025

Período de Publicação DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Data Publicação 10/12/2024

Atividade Principal da Transferência Educação Infantil

Objeto Realizar a aquisição de mobiliário (armários, mesas para a sala dos Professores, Coordenação e Direção)

Valor do Repasse Atual 40.000,00

Valor do Repasse Inicial 40.000,00

Valor Contrapartida Atual 0,00

Valor Contrapartida Inicial 0,00

Rendimento Financeiro Atual 0,00

Rendimento Financeiro Inicial 0,00

Valor Total Transferência 40.000,00

Valor Total Transf. Inicial 40.000,00

Identificação do Responsável Pela Fiscalização da Transferência no Concedente

CPF 029.895.809-05

Nome JOYCE MARA SANTOS DA PAZ

Cargo PROFESSORA NÍVEL III

Dados Bancários

Banco 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 0140-6

Conta Corrente 121.078-5

Chamamento Público

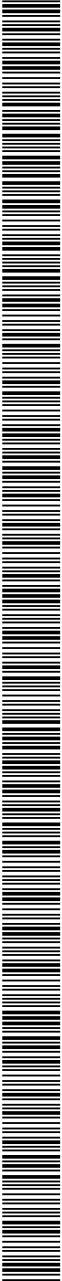
Procedimento Emenda Parlamentar (Lei 13.019/14)

Número 077

Ano 2023

Data Publicação 31/12/2023

Consulta ao Conselho de Política Pública



ed2ab23c-ce27-46dc-8aa9-ddc60f6365c8



b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 20/10/2025 às 14:31:55 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 20/10/2025 às 17:06:07
Documento Código: ed2ab23c-ce27-46dc-8aa9-ddc60f6365c8 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ed2ab23c-ce27-46dc-8aa9-ddc60f6365c8>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/10/2025 às 14:02:02
Documento Código: b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139>



iIT - Sistema Integrado de Transferências

Início Nova Transferência Importação Relatórios Sair

Número SIT 68748 - TERMO DE FOMENTO 126/2024 Concedente PM FOZ DO IGUAÇU Tomador ASSMCHELAFDN Situação Finalizada com dispensa de autuação

Concedente

Atto de Transferência

Informações Gerais

Dados Concedente

Dados Tomador

Participes

Plano de Trabalho

Aditivos

Rescisão

Repassees

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 do Saldo

UGT do Tomador

Fechar Bimestres

Resumo Financeiro

Documentos Anexos

Finalização

Informações Gerais

Número SIT 68748

Tipo Instrumento Termo de Fomento

Número do Instrumento 126

Situação Atual Finalizada com dispensa de autuação

Concedente MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Tomador ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES E FUNCIONÁRIOS DO CMEI ANTONIO FERREIRA DAMIÃO NETO

Ano 2024

Data Celebração 09/12/2024

Data Início Vigência 11/12/2024

Data Fin Vigência sem Aditivo 30/04/2025

Data Início Execução 11/12/2024

Data Fin Execução sem Aditivo 30/04/2025

Período de Publicação DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Data Publicação 10/12/2024

Atividade Principal da Transferência Educação Infantil

Objeto REALIZAR AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (FREEZER PARA A COZINHA); REALIZAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (APARELHOS DE TELEVISÃO PARA A SALA DE AULA E CAMERAS DE MONITORAMENTO) REALIZAR A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (PLAYGROUND PARA O ESPAÇO ABERTO).

Valor do Repasse Atual 40.000,00

Valor do Repasse Inicial 40.000,00

Valor Contrapartida Atual 0,00

Valor Contrapartida Inicial 0,00

Rendimento Financeiro Atual 0,00

Rendimento Financeiro Inicial 0,00

Valor Total Transferência 40.000,00

Valor Total Transf. Inicial 40.000,00

Identificação do Responsável Pela Fiscalização da Transferência no Concedente

CPF 029.895.809-05

Nome JOYCE MARA SANTOS DA PAZ

Cargo PROFESSORA NÍVEL III

Dados Bancários

Banco 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 0140-6

Conta Corrente 121.076-9

Chamamento Público

Procedimento Emenda Parlamentar (Lei 13.019/14)

Número 077

Ano 2023

Data Publicação 31/12/2023

Consulta ao Conselho de Política Pública



Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 20/10/2025 às 14:31:55 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 20/10/2025 às 17:06:07

Documento Código: ed2ab23c-ce27-46dc-8aa9-ddc60f6365c8 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ed2ab23c-ce27-46dc-8aa9-ddc60f6365c8>



ed2ab23c-ce27-46dc-8aa9-ddc60f6365c8



b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 24/10/2025 às 14:02:02

Documento Código: b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **77.622/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 671/2025**

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=ed2ab23c-ce27-46dc-8aa9-ddc60f6365c8>

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

Código para verificação:
ed2ab23c-ce27-46dc-8aa9-ddc60f6365c8

Hash do Documento

60E2BEBF8D46D8AF349CB90E38E6F67778D9FD59E38DE53F4FED51CF9E7089C9

Anexos

REQ 671 EMENDA 77_2023.pdf - **96092949-4c33-49c1-8b19-f3e06e0362cb**
EMPENHO 30044_2024 TF 126 CMEI ANTONIO F. DAMIÃO.pdf - **068da098-4034-474f-b05e-aab9c29d20fd**
EMPENHO 31826_2024 TF 73.2024 CMEI SÃO FRANCISCO.pdf - **3093d153-8402-4a55-ab6f-7da0ed9e1255**
PREST.CONTAS TCE PR (PARTE) EMPENHO 77_2023.pdf - **20dfa61b-926a-40fc-abfa-1cb8651ded28**
PREST.CONTAS TCE PR EMPENHO 77_2023.pdf - **af3d7091-0cf0-4f0f-9fe2-15daab645e0c**

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 14:31:55 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

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

17:06:07 - **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.



b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **13.605/2025**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 671/2025**

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=b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139>

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

Código para verificação:
b95be307-badd-4eff-8f43-f635e46de139

Hash do Documento

7619DC0810516037E7AF7144818FB435726C51F3F9FDD1B5B681E2F1189AD2AA

Anexos

REQ 671-2025.pdf - **f521005c-0975-4872-b71d-c89911ba5924**

RESPOSTA REQ 671-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 77622-2025 - SMFO.pdf -

5f55b3cc-50d0-4f65-8aff-df08967e5f8c

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 14:02:02 - **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.

