Prefeitura de Foz do Iguaçu
1

Foz do Iguaçu, 11 de março de 2025.

Ofício nº 2531/25 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 76/2025**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 76/2025, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 190/2025-GP, de 19 de fevereiro de 2025, dessa Casa de Leis, sobre a prestação de contas da Emenda Impositiva 57/2023, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, por meio do Memorando nº 15513, de 5 de março de 2025.

Atenciosamente,

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

a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 11/03/2025 às 10:04:01
Documento Código: a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530

Prefeitura de Foz do Iguaçu 1
Prefeitura de Foz do Iguaçu 2

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:** 15513/2025
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 76/2025	

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

Diretoria de Administração - DIAD,

Em atenção ao Memorando Interno Nº. 12.083/2025/SMAD/DIAD/DVCMR, contendo, como anexo, o Requerimento Nº 076/2025, da Câmara Municipal requerendo Prestação de Contas da Emenda Impositiva nº. 57/2023, cujo valor corresponde à R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), e o objeto seria a aquisição de 03 veículos p/ atendimento dos programas da SMSA, UBS e Ambulatório de Feridas.

A emenda foi executada parcialmente e em conjunto com as emendas 59/2023, cujo valor corresponde à R$ 25.539,94; em conjunto com o saldo da emenda 167/2023, cujo valor era de R$ 10.613,35, em conjunto com o saldo da emenda 168/2023, cujo valor do saldo era de R$ 56.369,22, e em conjunto com a emenda 264/2023, cujo valor era de R$ 60.000,00, totalizando portanto a quantia a ser empenhada de R$ 332.522,51.

Foi empenhada a quantia de R$ 279.600,00. Faltando portanto a diferença a ser empenhada, cujo valor corresponde à R$ 52.922,51.

A SMSA (Secretaria Municipal da Saúde) comunica que junto com as emendas dos veículos também fazem parte do objeto a aquisição de equipamentos diversos para os veículos, estando pendente de execuçãoesta parte da emenda. A SMSA pediu abertura de crédito em 2025, que está em análise, para a execução da parte final das emendas.

Atenciosamente,

e8752d5e-74ca-4e1a-abbf-fd59009b47e5

a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 05/03/2025 às 16:35:30 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/03/2025 às 20:28:58
Documento Código: e8752d5e-74ca-4e1a-abbf-fd59009b47e5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e8752d5e-74ca-4e1a-abbf-fd59009b47e5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 11/03/2025 às 10:04:01
Documento Código: a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530

Prefeitura de Foz do Iguaçu 3
Prefeitura de Foz do Iguaçu 2

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 Orçamentária Nº 28.386 / 2024 Data: 25/11/2024

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:	Agência:	Conta Corrente:
341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	4015- - ITAU - CURITIBA	10424-5 - cc

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. Atividade:	1417 - INVESTIMENTOS NA SAÚDE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
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. Consgdo	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	**Dota. Empenho:**			
Licitação:	Pregão - 00094 / 2024	**Data Licitação:**		29/10/2024	
Contrato:	381	**Valor:**	279.600,00	**Data:**	08/11/2024
Aditivo:		**Valor:**	0,00	**Data:**	
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 prevêem 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	0,00	838,80

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal Eletrônica	214534

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
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	0,00

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	69.061,20

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
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

e8752d5e-74ca-4e1a-abbf-fd59009b47e5
a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 05/03/2025 às 16:35:30 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/03/2025 às 20:28:58
Documento Código: e8752d5e-74ca-4e1a-abbf-fd59009b47e5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e8752d5e-74ca-4e1a-abbf-fd59009b47e5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 11/03/2025 às 10:04:01
Documento Código: a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530

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 Orçamentária Nº 28.386 / 2024 Data: 25/11/2024

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
Nota Fiscal Eletrônica	214537

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2925 / 2025	05/02/2025	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 1752 12/02/2025 Autorização para pagamento 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

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
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
Nota Fiscal Eletrônica	214535

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2927 / 2025	05/02/2025	218810103020500000(	IRRF DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Ordem de Pagamento 1753 12/02/2025 Autorização para pagamento 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

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
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

e8752d5e-74ca-4e1a-abbf-fd59009b47e5
a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 05/03/2025 às 16:35:30 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/03/2025 às 20:28:58
Documento Código: e8752d5e-74ca-4e1a-abbf-fd59009b47e5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e8752d5e-74ca-4e1a-abbf-fd59009b47e5

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 11/03/2025 às 10:04:01
Documento Código: a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530

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 Orçamentária Nº 28.386 / 2024 Data: 25/11/2024

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

Tipo	Número
Nota Fiscal Eletrônica	214536

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
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

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119999999690000	Banco do Brasil C/C 119.680-4 - PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DA

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
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

e8752d5e-74ca-4e1a-abbf-fd59009b47e5

Autenticado com senha por DARLEI FINKLER - DIRETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 05/03/2025 às 16:35:30 e EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 05/03/2025 às 20:28:58
Documento Código: e8752d5e-74ca-4e1a-abbf-fd59009b47e5 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e8752d5e-74ca-4e1a-abbf-fd59009b47e5

a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 11/03/2025 às 10:04:01
Documento Código: a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **15.513/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 76/2025**

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=e8752d5e-74ca-4e1a-abbf-fd59009b47e5
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
e8752d5e-74ca-4e1a-abbf-fd59009b47e5

Hash do Documento

41C47F8D476BBD196434B973CAE74C8AF9A9F9B55124A8CF5B7A2D8E5D18951F

Anexos

EMPENHO 12803_2024.pdf - **0b5102ad-bd43-4236-bd16-6421bf799dc2**

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 05/03/2025 16:35:30 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

EDUARDO CASTANHEIRA GARRIDO ALVES (Signatário) - CPF: ***17015768** em 05/03/2025 20:28:58 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

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.

a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 11/03/2025 às 10:04:01
Documento Código: a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530

a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 11/03/2025 às 10:04:01
Documento Código: a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **2.531/2025**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 76/2025**

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=a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
a7c45385-79bd-496f-a094-e3d7bb214530

Hash do Documento

72C4BEBF697C24B71ABA08E77054D6F60E627564C58F203B72409E7152820351

Anexos

REQ 76-2025.pdf - **db32dc25-f2fc-4df6-8545-399950c87904**
RESPOSTA REQ 76-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 15513-2025 - SMFA.pdf - **d7b093d7-8f9d-4a02-a7f7-e2e82a71f5ec**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/03/2025 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 11/03/2025 10:04:01 - 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.