# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

**www.pmfi.pr.gov.br**

Foz do Iguaçu, 17 de janeiro de 2024.

Ofício nº 370/24 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 826/2023**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 826/2023, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1725/2023-GP, de 15 de dezembro de 2023, dessa Casa de Leis, sobre prestação de contas da Emenda Impositiva nº 223/2021, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Memorando nº 1552, de 15 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Transparência e Governança**

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor
**JOÃO MORALES**
Presidente da Câmara Municipal
**FOZ DO IGUAÇU – PR**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 24d9fb3c-6933-4448-998e-8514762ca20a.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

**www.pmfi.pr.gov.br**

| MEMORANDO INTERNO | | |
|---|---|---|
| **Emitente:** | SMFA / DIGO - DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | **Data:** 15/01/2024 |
| **Destinatário:** | SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS. | **Número:** 1552/2024 |
| **Assunto:** | R: REQUERIMENTO Nº 826/2023 | |

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

Diretoria de Administração - DIAD,

Em atenção ao Memorando Interno Nº. 70.389/2023/SMAD/DIAD/DVCMR, contendo, como anexo, o Requerimento Nº. 826/2023, assinado pelo Vereador Cabo Cassol, ao qual solicitou informações sobre a execução da Emenda Impositiva nº. 223/2021, cujo valor da emenda corresponde à R$ 727.000,00 (setecentose vinte e sete mil reais) e o objeto da emenda seria Tratamento Especializado nas complicações do Pós Covid-2019.

Informo que a emenda foi cumprida, em conjunto com a Emenda 236/2021. O valor foi repassado à Unioeste através da Celebração de Convênio, para atendimento psicológico.

O valor do empenho corresponde à R$ 1.099.517,59 (um milhão, noventa e nove mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), cópia do empenho anexo.

Cordialmente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
JOEL MAXIMINO DELIMA
Salete Aparecida de Oliveira Horst - **Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 24e1493e-6936-4049-9080-8516773b0a40.

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 7.448 / 2022 Data: 17/05/2022



Razão Social : **UNIOESTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA**
Nome Fantasia : **UNIOESTE**
Endereço : Rua TARQUINIO JOSLIN DOS SANTOS,1300
Bairro : Pólo Universitário
CEP : 85870650 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 78680337000427
Email :

| Banco: | Agência: | Conta Corrente: |
|---|---|---|
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0589- - AGÊNCIA CENTRO | 00600000106-9 - UNIVERSIDADE EST OESTE PR |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0589- - AGÊNCIA CENTRO | 00600000271-5 - UNIOESTE - CONVENIO SMTJ |

| | |
|---|---|
| **Orgão:** | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| **Unidade:** | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **Proj. Atividade:** | 2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA |
| **Nat. Despesa:** | 3330410000 - CONTRIBUIÇÕES |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.099.517,59 | 0,00 | 0,00 | 1.099.517,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099.517,59 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Recurso:** | DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4-PMFI | | | **Sicta. Empenho:** | |
| **Licitação:** | | | | **Data Licitação:** | |
| **Contrato:** | | **Valor:** | 0,00 | **Data:** | |
| **Aditivo:** | | **Valor:** | 0,00 | **Data:** | |
| **Condição Pagto:** | | **Prazo de Etrga.:** | | | |
| **Destino:** | Empenho para repasse dos recursos financeiros para as ações prevista no Termo de Convênio nº 004/2022-SMSA. Deposita na conta Caixa Econômica Federal ag. 0589 - C/C 106-9. | | | | |

**Movimentações**

| Movimentação | Seq. | Data Mov. | Histórico Descritivo | Vlr. Est. Cons | Vlr. Retenção | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | **1** | **17/05/2022** | **Liquidação de 1ª parcela do Termo de convênio 004/2022 - Unioeste execução das emendas impositivas nº 223 e 236/2021.** | | | **172.000,00** |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Convênio | 744801 | utras Série | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 172.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento** | 1 | 27/05/2022 | Pagamento | | 0,00 | 172.000,00 |

Conta Corrente do Pagamento

| Conta Contabil | Conta Corrente |
|---|---|
| 1111119992100000000 | CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D |

Documento Financeiro

| Tipo | Número | Data |
|---|---|---|
| Transferência entre contas | 213147091 | 27/05/2022 |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Convênio | 744801 | utras Série | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 172.000,00 |



Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 23d1f438-6b36-4409-9d30-853677bb0a0b.

## Despesa Orcamentária Nº 7.448 / 2022 Data: 17/05/2022



**Liquidação** 2 **09/06/2022** **Liquidação de 2ª parcela do Termo de convênio 004/2022 - Unioeste execução das emendas impositivas n° 223 e 236/2021.** **172.000,00**

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Convênio | 744802 | utras Série | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 172.000,00 |

**Pagamento** 2 20/06/2022 Pagamento 0,00 172.000,00

Conta Corrente do Pagamento

| Conta Contabil | Conta Corrente |
|---|---|
| 1111119992100000000 | CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D |

Documento Financeiro

| Tipo | Número | Data |
|---|---|---|
| Transferência entre contas | 93125559 | 20/06/2022 |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Convênio | 744802 | utras Série | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 172.000,00 |

**Liquidação** 3 **27/07/2022** **Liquidação de 3ª parcela do Termo de convênio 004/2022 - Unioeste execução das emendas impositivas n° 223 e 236/2021.** **172.000,00**

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Convênio | 744803 | utras Série | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 172.000,00 |

**Pagamento** 3 03/08/2022 Pagamento 0,00 172.000,00

Conta Corrente do Pagamento

| Conta Contabil | Conta Corrente |
|---|---|
| 1111119992100000000 | CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D |

Documento Financeiro

| Tipo | Número | Data |
|---|---|---|
| Transferência entre contas | 829108398 | 03/08/2022 |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Convênio | 744803 | utras Série | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 172.000,00 |

**Liquidação** 4 **10/10/2022** **Liquidação de 4ª parcela do Termo de convênio 004/2022 - Unioeste execução das emendas impositivas n° 223 e 236/2021. (OUTUBRO/2022)** **172.000,00**

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Convênio | 744804 | utras Série | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 172.000,00 |

**Ordem de Pagamento** 14559 Autorização para pagamento 172.000,00

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Convênio | 744804 | utras Série | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 172.000,00 |

**Pagamento** 4 26/10/2022 Pagamento 0,00 172.000,00

Conta Corrente do Pagamento

| Conta Contabil | Conta Corrente |
|---|---|
| 1111119992100000000 | CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D |

Documento Financeiro

| Tipo | Número | Data |
|---|---|---|
| Transferência entre contas | 30034734 | 26/10/2022 |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Convênio | 744804 | utras Série | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 172.000,00 |

**Liquidação** 5 **02/12/2022** **Liquidação de 5ª parcela do Termo de convênio 004/2022 - Unioeste execução das emendas impositivas n° 223 e 236/2021. (DEZEMBRO/2022)** **172.000,00**

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Convênio | 744805 | utras Série | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 172.000,00 |

**Pagamento** 5 12/12/2022 Pagamento 0,00 172.000,00

Conta Corrente do Pagamento

| Conta Contabil | Conta Corrente |
|---|---|
| 1111119992100000000 | CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D |

Documento Financeiro

| Tipo | Número | Data |
|---|---|---|
| Transferência entre contas | 30064153 | 12/12/2022 |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Convênio | 744805 | utras Série | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 172.000,00 |



Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 23d1f438-6b36-4409-9d30-853677bbbd0d.

## Despesa Orcamentária Nº 7.448 / 2022 Data: 17/05/2022



**Liquidação** **6** **30/01/2023** **Liquidação de 6ª parcela do Termo de convênio 004/2022 - Unioeste execução das emendas impositivas n° 223 e 236/2021. (FEVEREIRO/2023)** **172.000,00**

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Convênio | 74480123 | utras Série | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 172.000,00 |

**Pagamento** 6 13/02/2023 Pagamento 0,00 172.000,00

Conta Corrente do Pagamento

| Conta Contabil | Conta Corrente |
|---|---|
| 1111119992100000000 | CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D |

Documento Financeiro

| Tipo | Número | Data |
|---|---|---|
| Transferência entre contas | 42399060 | 13/02/2023 |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Convênio | 74480123 | utras Série | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 172.000,00 |

**Liquidação** **7** **05/10/2023** **Liquidação de 6ª parcela do Termo de convênio 004/2022 - Unioeste (COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023)** **67.517,59**

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Convênio | 744806 | utras Série | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 67.517,59 |

**Pagamento** 7 08/11/2023 Pagamento 0,00 67.517,59

Conta Corrente do Pagamento

| Conta Contabil | Conta Corrente |
|---|---|
| 1111119992100000000 | CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D |

Documento Financeiro

| Tipo | Número | Data |
|---|---|---|
| Transferência entre contas | 88926915 | 08/11/2023 |

Documento Fiscal

| Tipo | Número | Série | Data | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Convênio | 744806 | utras Série | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 67.517,59 |



Este documento foi assinado digitalmente.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 23d1f438-6b36-4409-9d30-853f73b0b4e8.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **1.552/2024**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 826/2023**

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=53e1493e-8a86-40f9-9d30-f7367380c341&cpf=72398302920
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

## Código para verificação:
## 53e1493e-8a86-40f9-9d30-f7367380c341

### Hash do Documento

**27DE24FC3EDC8323F29000FB91D17DAC6316D5D7FF6523A44A073508A8D800CF**

### Anexos

EMPENHO 7448_2022 (REF EMENDAS 223_2021).pdf - **c2caecd1-42b1-4a37-b094-62b230d347d2**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/01/2024 é(são) :

JOEL MAXIMINO DELIMA (Signatário) - CPF: ***00067968** em 15/01/2024 12:20:11 - OK
**Tipo:** Assinatura Eletrônica

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: ***98302920** em 15/01/2024 13:14:05 - 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.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 24d9fb3c-6933-4448-998e-8514762ca20a.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **370/2024**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 826/2023**

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=24d9fb3c-6933-4448-998e-8514762ca20a&cpf=53736656491
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

## Código para verificação:
## 24d9fb3c-6933-4448-998e-8514762ca20a

### Hash do Documento

**1D91885F14E2DEBD9053350BC950561546B6602154329506917F5E820AB6500A**

### Anexos

826-2023.pdf - **d73739dd-9db1-4c05-801c-c7f96f1acc48**
RESPOSTA REQ 826-2023 - MEMORANDO INTERNO- Nº 1552-2024 - SMFA.pdf - **57b87c4e-2f10-4717-acd7-b38ba3e82b71**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/01/2024 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 19/01/2024 8:56:41 - OK
**Tipo:** Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 22/01/2024 13:21:44 - 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.