



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

---

## FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

### ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2025

#### SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Gestor atual: SALETE PAULINA MACHADO SIRINO

Gestor das Contas: SALETE PAULINA MACHADO SIRINO

#### DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (1. Formulário de dados)
- Relatório de Gestão (2\_Relatorio circunstanciado da gestao)
- Relatório do Controle Interno (3\_Relatório do Controle Interno)
- Parecer do Controle Interno (4\_Parecer do Controle Interno)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (5\_Relatório da Controladoria Geral do Es)
- Demonstrativo de Receitas (6\_Demonstrativo da receita Anexo II)
- Demonstrativos de Despesas (7\_Demonstrativo da despesa Anexo II)
- Comparativo da Receita (8\_Comparativo da receita orçada com a ar)
- Comparativo de Despesas (9\_Comparativo da despesa autorizada com )
- Comparativo de Despesas por espécie (10\_Comparativo da despesa autorizada com)
- Demonstrativo da Dívida Pública (11\_Demonstrativo da divida fluante\_Ane)
- Relação de Restos a Pagar (12\_Relacao de restos a pagar)
- Balancete Sem Encerramento (13\_Balancete de dezembro sem encerrament)
- Declaração de Bens (15\_Declaracao de cumprimento)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (16a\_Balanco Orcamentario)
- Balanço Financeiro (DCASP) (16b\_Balanco Financeiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (16c\_Balanco Patrimonial)

- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16d\_Demonstracao das Variacoes Patrimoni)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16e\_Demonstracao dos Fluxos de Caixa)
- Notas explicativas às DCASP (16f\_Notas explicativas)
- Outros Documentos (17\_Outros documentos)

**PETICIONÁRIO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CNPJ 05.012.896/0001-42, através do(a)  
Representante Legal SALETE PAULINA MACHADO SIRINO, CPF 513.131.549-20**

Curitiba, 27 de abril de 2026 09:37:24



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

---

## EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 279355/26

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo instaurador:

**PROCESSO: 279355/26**

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2025

### SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Gestor atual: SALETE PAULINA MACHADO SIRINO

Gestor das Contas: SALETE PAULINA MACHADO SIRINO

### DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (1. Formulário de dados)
- Relatório de Gestão (2\_Relatorio circunstanciado da gestao)
- Relatório do Controle Interno (3\_Relatório do Controle Interno)
- Parecer do Controle Interno (4\_Parecer do Controle Interno)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (5\_Relatório da Controladoria Geral do Es)
- Demonstrativo de Receitas (6\_Demonstrativo da receita Anexo II)
- Demonstrativos de Despesas (7\_Demonstrativo da despesa Anexo II)
- Comparativo da Receita (8\_Comparativo da receita orçada com a ar)
- Comparativo de Despesas (9\_Comparativo da despesa autorizada com )
- Comparativo de Despesas por espécie (10\_Comparativo da despesa autorizada com)
- Demonstrativo da Dívida Pública (11\_Demonstrativo da divida flutuante\_Ane)
- Relação de Restos a Pagar (12\_Relacao de restos a pagar)

- Balancete Sem Encerramento (13\_Balancete de dezembro sem encerrament)
- Declaração de Bens (15\_Declaracao de cumprimento)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (16a\_Balanco Orcamentario)
- Balanço Financeiro (DCASP) (16b\_Balanco Financeiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (16c\_Balanco Patrimonial)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16d\_Demonstracao das Variacoes Patrimoni)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16e\_Demonstracao dos Fluxos de Caixa)
- Notas explicativas às DCASP (16f\_Notas explicativas)
- Outros Documentos (17\_Outros documentos)

**PETICIONÁRIO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, CNPJ 05.012.896/0001-42, através do(a)  
Representante Legal SALETE PAULINA MACHADO SIRINO, CPF 513.131.549-20**

Curitiba, 27 de abril de 2026 09:37:41



**Universidade Estadual do Paraná**  
Credenciada pelo Decreto Estadual nº 9538, de 05/12/2013.  
**Reitoria**



**ANEXO I**

**FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL**

1.	<b>ASSUNTO</b>
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2025.
2.	<b>ENTIDADE</b>
	Nome: Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR CNPJ: 05.012.896/0001-42
3	<b>GESTOR DAS CONTAS</b> Período: 29/12/2024 a 31/12/2028
	Ato de Nomeação: Decreto nº 7733 de 29/10/2024 Cargo: Reitora Nome: Salete Paulina Machado Sirino CPF: 513.131.549-20
4.	<b>GESTOR ATUAL</b>
	Ato de Nomeação: Decreto nº 7733 de 29/10/2024 Cargo: Reitora Nome: Salete Paulina Machado Sirino CPF: 513.131.549-20
5.	<b>CONTROLADOR INTERNO</b>
	Ato de Nomeação: Portaria nº 500/2025-Reitoria/UNESPAR Cargo: Controladora interna Nome Greici Keli da Silva CPF: 083.277.589-42 Período: a partir de 01/04/2025
6.	<b>DECLARAÇÃO</b>
	Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 201/2025 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.  Paranavaí, 13 de abril de 2026.  _____ Salete Paulina Machado Sirino Reitora da UNESPAR

Avenida Rio Grande do Norte, nº 1525 - Centro – Paranavaí/PR - CEP 87701-020  
Telefone (44) 3482-3200 - Endereço Eletrônico: [www.unespar.edu.br](http://www.unespar.edu.br)  
E-mail: [praf@unespar.edu.br](mailto:praf@unespar.edu.br)

Documento: **1\_Formulariodedados.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **João Marcos Borges Avelar (XXX.096.309-XX)** em 22/04/2026 15:45 Local: UNESPAR/PRAF, **Saete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 23/04/2026 15:13 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **25.787.905-4** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 17/04/2026 16:59.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA GESTÃO EXERCÍCIO 2025

A Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, autarquia estadual criada pela Lei Estadual nº 13.283, de 25 de outubro de 2001 e alterações dadas pelas Leis Estaduais nº 15.300, de 28 de setembro de 2006 e nº 17.590, de 12 de junho de 2013, a qual está sujeita ao controle e fiscalização do Sistema Estadual de Ensino Superior e sujeita a regime de fiscalização orçamentária, operacional, contábil e patrimonial pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, apresenta neste documento o relatório circunstanciado de atividades, da gestão em exercício no ano de 2024.

No decorrer do exercício de 2024, a UNESPAR teve os seguintes representantes:

Representante	Função	Nomeação
Saete Paulina Machado Sirino	Reitora Ordenadora de despesas	Decreto nº 7733 de 29/10/2024
Carlos Alexandre Molena Fernandes	Vice-reitor Ordenador de despesas	Decreto nº 7733 de 29/10/2024
João Marcos Borges Avelar	Pró-reitor de Administração e Finanças Ordenador de despesas	Portaria nº 1476/2024
Daniel Fernando Matheus Gomes	Diretor do campus de Apucarana Ordenador de despesas	Portaria nº 823/2022
Alcemar Rodrigues Martello	Diretor do campus de União da Vitória Ordenador de despesas	Portaria nº 1538/2025
Ceres América Magalhães Ribas	Diretora do campus de Campo Mourão Ordenador de despesas	Portaria nº 1468/2025
Maria Antônia Ramos Costa	Diretor do campus de Paranavaí Ordenadora de despesas	Portaria nº 1497/2025
Noemi Nascimento Ansay	Diretor do campus de Curitiba II Ordenadora de despesas	Portaria nº 983/2023
Eloi Vieira Magalhães	Diretor do campus de Curitiba I Ordenador de despesas	Portaria nº 015/2024
Moacir Dalla Palma	Diretor do campus de Paranaguá Ordenador de despesas	Portaria nº 1180/2023
Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling	Contadora Responsável técnica	Portaria nº 743/2021

Em observação à Instrução Normativa nº 201/2026 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a seguir serão apresentadas as informações relativas a execução orçamentária e financeira da UNESPAR, em consonância com a legislação fixada e orçamento anual, o comparativo das metas previstas e realizadas, e os fatos relevantes do exercício que impactaram a gestão universitária.

## 1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

### 1.1 Orçamento

O orçamento inicial para o exercício de 2025 da UNESPAR, estabelecido pela Lei nº 22.267 de 13 de dezembro de 2024, estimou a receita e fixou a despesa em igual valor de R\$ 328.002.093 (trezentos e vinte e oito milhões e dois mil e noventa e três reais). Para o projeto atividade 8131 – Gestão das Atividades Universitárias foi destinado 327.397.756,00 e para o projeto atividade 9063 – Encargos Especiais UNESPAR foi destinado R\$ 604.337,00.

Foram utilizados os valores de Créditos Orçamentários e Suplementares no montante de R\$ 396.640.684,50 (trezentos e noventa e seis milhões e seiscentos e quarenta mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), composto pelo orçamento inicial acrescido de suplementações (R\$ 63.708.474,50) e do orçamento contingenciado (R\$ 4.930.117,00). Foi realizada a quantia de R\$ 383.919.945,04 (trezentos e oitenta e três milhões e novecentos e dezenove mil e novecentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos) em despesas empenhadas.

Orçamento Inicial	Suplementações	Orçamento contingenciado	Despesa autorizada
328.002.093,00	63.708.474,50	4.930.117,00	396.640.684,50

### 1.2 Comportamento da Receita

A receita orçada foi de R\$ 22.245.250,00 e o total da Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 12.667.591,01 (doze milhões e seiscentos e sessenta e sete mil e quinhentos e noventa e um reais e um centavo). As receitas arrecadadas são classificadas conforme demonstrado no quadro a seguir:

	ARRECADADA	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.588.034,57</b>	<b>83,58</b>
Receita Patrimonial	2.158.013,89	17,04
Receitas de Serviços	1.847.362,82	14,58
Transferências Correntes	6.460.568,37	51,00
Outras Receitas Correntes	122.089,49	0,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.079.556,44</b>	<b>16,42</b>
Transferências de Capital	2.079.556,44	16,42
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.667.591,01</b>	<b>100,00</b>

As principais fontes de arrecadação da UNESPAR pertencem ao grupo de receitas correntes, com 83,58%, sendo as transferências correntes a fonte com maior percentual de arrecadação (51%), seguida das receitas patrimoniais (17,04%) e Receitas de Serviços (14,58%). As receitas de capital somaram 16,42% das receitas arrecadadas no período.

Em relação ao exercício anterior, as receitas orçamentárias tiveram o seguinte comportamento:

$$\frac{RECEITAS2025}{RECEITAS2024} = \frac{12.667.591,01}{6.994.118,41} = 1,8112 - 1 = 0,8112 * 100 = 81,12\%$$

Conforme demonstrado, houve um aumento de 81,12% nas receitas orçamentárias em relação ao exercício anterior.

### 1.3 Comportamento da Despesa

A despesa inicialmente autorizada foi de 328.002.093,00 (trezentos e vinte oito milhões e dois mil e noventa e três reais). No decorrer do período, recebeu suplementações que alteraram o seu valor, finalizando o ano de 2025 com um total de despesas realizadas de R\$ 383.919.945,04 (trezentos e oitenta e três milhões e novecentos e dezenove mil e novecentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos).

Orçamento Inicial	Suplementações e orçamento contingenciado	Despesa autorizada	Despesa realizada	Execução
328.002.093,00	68.638.591,50	396.640.684,50	383.919.945,04	96,79%

A seguir, apresentamos um detalhamento das despesas empenhadas, por categoria econômica:

	EMPENHADAS	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>365.345.713,90</b>	<b>95,16</b>
Pessoal e encargos sociais	295.438.408,16	76,95
Outras despesas correntes	69.907.305,74	18,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.574.231,14</b>	<b>4,84</b>
Investimentos	18.574.231,14	4,84
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>100,00</b>

Observa-se que a maior concentração de dispêndios foi para Pessoal e Encargos Sociais, que representam 76,95% do total da despesa realizada, seguida de outras despesas correntes - ODC, representando 18,21%. Os investimentos de 2025 representaram 4,84% do total das despesas realizadas.

#### 1.3.1 Das despesas com pessoal e encargos sociais

As despesas com pessoal e encargos sociais no exercício de 2025 totalizaram R\$ 295.438.408,16 (duzentos e noventa e cinco milhões e quatrocentos e trinta e oito mil e quatrocentos e oito reais e dezesseis centavos), as quais foram aplicadas conforme detalhamento a seguir.

<b>DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
<b>APLICAÇÕES DIRETAS - DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>TOTAL</b>
319004 – Contratação por Tempo Determinado	35.655.336,43
319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	205.375.172,17
319013 – Obrigações Patronais	7.791.983,36
319016 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.611.741,68
319092 – Despesas de Exercícios Anteriores	977.351,08
319094 – Indenizações e Restituições Trabalhistas	401.061,40
319096 – Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	224.388,00
<b>Total</b>	<b>295.438.408,16</b>

Em relação ao exercício anterior, as despesas com pessoal e encargos sociais tiveram o seguinte comportamento:

$$\frac{PESSOALENCARGOS2025}{PESSOALENCARGOS2024} = \frac{295.438.408,16}{271.761.721,00} = 1,0871 - 1 = 0,0871 * 100 = 8,71\%$$

Como demonstrado, as despesas totais com pessoal e encargos sociais cresceram 8,71% em relação ao ano anterior. Observa-se uma desaceleração no ritmo de crescimento das despesas: enquanto a nomeação de 71 servidores em 2024 gerou um impacto de 27,71%, o índice de 2025 demonstra uma expansão contida. Mesmo com a entrada de 126 novos servidores via concurso, compensada em parte por 21 aposentadorias, a variação da folha de pagamento situou-se em patamar muito aquém do reajuste de 7,51% do salário mínimo nacional.

### 1.3.2 Das outras despesas correntes

As outras despesas correntes no exercício de 2025 totalizaram R\$ 69.892.789,74 (sessenta e nove milhões e oitocentos e noventa e dois mil e setecentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), as quais foram aplicadas conforme detalhamento a seguir.

<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	
<b>APLICAÇÕES DIRETAS - DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>TOTAL</b>
339014 – Diárias – Pessoal civil	1.323.069,05
339018 – Auxílio financeiro a estudantes	28.371.158,76
339030 – Material de consumo	2.334.796,88
339031 – Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	872,00
339033 – Passagens e despesas com locomoção	633.402,08
339036 – Outros serviços de terceiros – Pessoa física	2.345.834,97
339037 – Locação de mão de obra	10.152.254,72
339039 – Outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica	12.617.334,06
339040 – Serviços de tecn. da inform. e comum. – Pessoa jurídica	492.439,71
339046 – Auxílio alimentação	10.112.181,57
339047 – Obrigações tributárias e contributivas	125.762,44

339048 – Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	279.556,50
339049 – Auxílio transporte	214.678,90
339091 – Sentenças judiciais	382.111,29
339092 – Despesas de exercícios anteriores	49.657,33
339093 – Indenizações e restituições	457.679,48
339147 – Obrigações tributárias e contributivas	14.516,00
<b>Total</b>	<b>69.892.789,74</b>

Em relação ao exercício anterior, as outras despesas correntes tiveram o seguinte comportamento:

$$\frac{OUTRASDESPEASAS2025}{OUTRASDESPEASAS2024} = \frac{69.892.789,74}{58.932.861,40} = 1,1859 - 1 = 0,1859 * 100 = 18,59\%$$

As receitas cresceram 18,59% neste exercício, conforme demonstrado, contra 112,59% em 2024. A diferença acentuada deve-se ao fato de que o expressivo desempenho do ano anterior foi motivado por encomendas governamentais, as quais não se repetiram em 2025.

### 1.3.3 Das despesas de capital

As despesas de capital no exercício de 2025 totalizaram R\$ 18.574.231,14 (dezoito milhões e quinhentos e setenta e quatro mil e duzentos e trinta e um reais e quatorze centavos), que foram aplicados na aquisição de equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações, e serviços de tecnologia da informação e comunicação.

Em relação ao exercício anterior, as despesas de capital tiveram o seguinte comportamento:

$$\frac{CAPITAL2025}{CAPITAL2024} = \frac{18.574.231,14}{10.460.767,13} = 1,7756 - 1 = 0,7756 * 100 = 77,56\%$$

Conforme demonstrado, houve um aumento de 77,56% nas despesas com capital em relação ao exercício anterior. As aquisições de equipamentos e material permanente corresponderam à 55,5% das despesas de capital (R\$ 10.318.232,38) e as obras e instalações corresponderam à 44,1%.

### 1.3.4 Do Balanço Orçamentário

Em 2025, a UNESPAR encerrou o ano com a posição orçamentária demonstrada no resumo do Balanço Orçamentário a seguir.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>			
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas (b)</b>	<b>Saldo (b-a)</b>
Receitas Correntes	5.418.678,00	10.588.034,57	5.169.356,57
Receitas de Capital	8.701.274,00	2.079.556,44	-6.621.717,56
<b>Subtotal das Receitas</b>	<b>14.119.952,00</b>	<b>12.667.591,01</b>	<b>-1.452.360,99</b>
Operações de Crédito / Refinanciamento	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal com Refinanciamento</b>	<b>14.119.952,00</b>	<b>12.667.591,01</b>	<b>-1.452.360,99</b>
Déficit	0,00	371.252.354,03	371.252.354,03
<b>Total</b>	<b>14.119.952,00</b>	<b>12.667.591,01</b>	<b>-1.452.360,99</b>
Saldo de Exercícios Anteriores	4.942.271,00	4.942.271,00	0,00
<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>Dotação Atualizada (a)</b>	<b>Despesas Empenhadas (b)</b>	<b>Saldo (b-a)</b>
Despesas Correntes	373.153.889,16	365.345.713,90	-7.808.175,26
Despesas de Capital	23.486.795,34	18.574.231,14	-4.912.564,20
<b>Subtotal das Despesas</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>-12.720.739,46</b>
Amortização da Dívida / Refinanciamento	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal com Refinanciamento</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>-12.720.739,46</b>
Superávit	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>-12.720.739,46</b>

Conforme demonstrado, o resultado orçamentário foi um déficit de R\$ 371.252.354,03 (trezentos e setenta e um milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), resultante da diferença entre as receitas arrecadadas líquidas e as despesas efetivamente empenhadas.

<b>Detalhamento</b>	<b>31/12/2025</b>
Receitas Arrecadadas Líquida	12.667.591,01
(-) Despesas Empenhadas	383.919.945,04
<b>(=) Resultado Orçamentário</b>	<b>-371.252.354,03</b>

No decorrer de 2025, a UNESPAR utilizou o superávit apurado em exercícios anteriores e recursos do Tesouro Estadual como fonte de financiamento de suas despesas, o que justifica o resultado deficitário apurado.

### 1.3.5 Do Balanço Financeiro

Em 2025, as operações financeiras da UNESPAR foram executadas conforme demonstrado no resumo do Balanço Financeiro a seguir.

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>CONTAS</b>	<b>R\$</b>	<b>CONTAS</b>	<b>R\$</b>
Receita Orçamentária	12.667.591,01	Despesa Orçamentária	383.919.945,04
Transferências Financeiras Recebidas	386.968.454,68	Transferências Financeiras Concedidas	14.411.276,06
Outras Movimentações Financeiras Recebidas	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	23.055.030,75	Pagamentos Extraorçamentários	19.579.584,02
Saldo do exercício anterior	13.430.037,63	Saldo para o exercício seguinte	18.210.308,95
<b>Total</b>	<b>436.121.114,07</b>	<b>Total</b>	<b>436.121.114,07</b>

## 2. EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

A UNESPAR encerrou o ano de 2025 com 9.146 (nove mil e cento e quarenta e seis) alunos matriculados, sendo 1.549 no campus de Apucarana, 1.315 no campus de Campo Mourão, 878 no campus de Curitiba I, 1.307 no campus de Curitiba II, 1.548 no campus de Paranaguá, 1.639 no campus de Paranavaí e 910 no campus de União da Vitória.

A meta estabelecida para 2025, de 950 (novecentos e cinquenta) formandos na graduação foi superada, atingindo 2.151 (dois mil e cento e cinquenta e um) graduados, o que representa 226,42% do previsto. Na pós-graduação, a previsão era de 110 (cento e dez) estudantes formados, tendo sido titulados 162 (cento e sessenta e dois) mestres. Quanto ao doutorado, a primeira turma iniciou-se no primeiro semestre de 2025, razão pela qual ainda não há egressos formados.

Também foi estabelecida a meta de 200 (duzentas) ações extensionistas em benefício da sociedade, que foi superada pela realização de 440 (quatrocentos e quarenta) ações. Essas ações compreendem 14 (quatorze) programas de extensão, 322 (trezentos e vinte e dois) projetos de extensão voltados à comunidade, 3 (três) prestações de serviços extensionistas, destinadas à aplicação direta do conhecimento acadêmico, 41 (quarenta e um) cursos e 60 (sessenta) eventos. Esse conjunto de iniciativas evidencia a amplitude, a diversidade e a capilaridade da extensão universitária na instituição, bem como seu impacto positivo na aproximação e no fortalecimento do diálogo entre a universidade e a comunidade externa.

Além disso, a Unespar estabeleceu a meta de iniciar 400 projetos de pesquisa voltados ao desenvolvimento de ciência e tecnologia. Deste total, foram efetivamente iniciados 258 projetos, atingindo 64,5% da meta proposta. Ao todo, a instituição contou com 587 projetos de pesquisa vigentes, somando-se os novos aos iniciados em anos anteriores. A diversidade de projetos distribuídos entre os diferentes campi evidencia a capacidade da instituição de mobilizar estudantes e docentes em pesquisas voltadas às demandas regionais e à produção de conhecimento.

Em relação às obras da UNESPAR, estava previsto o início da construção do fosso/estrutura para instalação do elevador no campus de Paranaguá, porém houve atraso e a

obra iniciará em 2026. Também estava previsto a construção do bloco 3 no campus Silvio Turci, em Campo Mourão, porém a obra foi paralisada.

### 3. FATOS RELEVANTES

Destaca-se que todos os processos relativos às Prestações de Contas dos anos anteriores foram aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Destaca-se a suplementação do orçamento de 2025 da UNESPAR mediante convênios firmados com órgãos federais, estaduais e municipais, além de entidades de fomento. Esses recursos foram integralmente aplicados nas atividades-fim da instituição (ensino, pesquisa e extensão), bem como na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e reformas essenciais ao pleno funcionamento da universidade. Os convênios mantiveram parcerias com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fundação Araucária, Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Instituto Água e Terra – IAT e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, totalizando R\$ 8.540.124,81 recebidos no exercício de 2025.

A UNESPAR também atendeu à Encomendas Governamentais (EG) do Estado do Paraná, recebidos por meio de Termos de Execução Descentralizada (TED), conforme demonstrado a seguir, totalizando R\$ 1.840.699,55 (um milhão e oitocentos e quarenta mil e seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

EG/Ano de liberação	Nº TED	Identificação	Empenhos em 2025
02/2025	069/25	Programa Paranaense de Aprendizado Prático e Integração Universidade - Sociedade - NIP/UNESPAR	R\$ 24.245,00
07/2025	089/25	Fortalecimento dos Núcleos/Agências de Inovação – NITS/UNESPAR	R\$ 219.453,39
06/2025	104/25	Programa Projeto Verão Maior Paraná Divulga Ciência	R\$ 28.889,00
10/2025	094/25	Política de Internacionalização em Casa	R\$ 78.325,72
05/2025	139/25	Programa de Fomento à Integração e Gestão de Dados Acadêmicos na UNESPAR	R\$ 15.252,39
04/2025	148/25	Programa de Fomento à Oferta de Cursos Microcredenciais para Servidores Públicos e Sociedade Paranaense	R\$ 48.413,50
12/2025	188/25	Programa Paraná Mais Orgânico: Núcleo de Certificação Orgânica da UNESPAR	R\$ 107.854,80
13/2025	210/25	Programa de Formação de Estudante Empreendedor	R\$ 1.309.158,61
15/2025	006/26	Programa Operação Rondon Paraná	R\$ 9.107,14
<b>Total</b>			<b>R\$ 1.840.699,55</b>

Além das encomendas governamentais, a UNESPAR executou despesas relacionadas à projetos estratégicos, cujos recursos também foram recebidos por meio de TED's, conforme demonstrado a seguir, totalizando R\$ 7.235.012,03 (sete milhões e duzentos e trinta e cinco mil e doze reais e três centavos).

TED/Ano de liberação	Identificação	Empenhos em 2025
137/2023	O Paraná Fala Idiomas – Francês	R\$ 43.560,00
156/2023	O Paraná Fala Línguas Estrangeiras – Inglês	R\$ 55.183,76
277/2023	O Paraná Fala Idiomas – Espanhol	R\$ 65.340,00
002/2024	Paradigma do Perfil dos Estudantes de Graduação: Uma Pesquisa em Rede sobre o Ingresso, a Permanência e o Egresso do Sistema Estadual de Ensino Superior do Paraná	R\$ 24.083,00
101/2024	Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude – NEDDIJ Paranaíba	R\$ 141.196,00
105/2024	Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude – NEDDIJ Paranaíba	R\$ 46.140,00
116/2024	Projeto Núcleo Maria da Penha - NUMAPE Paranaíba	R\$ 98.344,13
137/2024	Residência Técnica e Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão da Segurança Pública – RESTEC 2ª Edição	R\$ 6.435.502,68
027/2025	Programa de Fomento à Extensão Universitária 2025	R\$ 96.038,00
111/2025	Projeto Rondon Nacional no Norte Central do Paraná: Operação Pé Vermelho	R\$ 229.624,46
<b>Total</b>		<b>R\$ 7.235.012,03</b>

#### 4. CONCLUSÃO

A presente prestação de contas foi elaborada conforme as determinações legais que regulam a matéria, estando integrada, portanto, com todos os anexos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como os demais elementos exigidos pela Instrução Normativa TCE nº 201 de 2026 e Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Retratamos neste relatório os principais aspectos da gestão da UNESPAR, ocorridos no exercício ora encerrado, com clareza e objetividade.

É o relato.

Paranaíba-PR, 17 de abril de 2025.

**Saete Paulina Machado Sirino**  
**Reitora da UNESPAR**  
**Decreto nº 7.733/2024**

Documento: **2\_Relatoriocircunstanciadodagestao2025.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling (XXX.493.039-XX)** em 24/04/2026 16:39 Local: UNESPAR/PRAF/DIR/CONT, **Saete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 24/04/2026 16:47 Local: UNESPAR/REITORIA, **João Marcos Borges Avelar (XXX.096.309-XX)** em 24/04/2026 16:58 Local: UNESPAR/PRAF.

Inserido ao protocolo **25.787.905-4** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 24/04/2026 16:39.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

**RELATÓRIO DO CONTROLE  
INTERNO  
nº 006/2026  
UNESPAR/AUD/CONT  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
ANUAL (PCA)  
EXERCÍCIO DE 2025**

## LISTA DE SIGLAS

<b>SIGLA</b>	<b>Descrição</b>
COG	Coeficiente de Eficácia Global
COI	Coeficiente de Eficácia Individual
CEG	Coeficiente de Eficiência Global
CEI	Coeficiente de Eficiência Individual
CEPE	Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
CAD	Conselho de Planejamento, Administração e Finanças
COU	Conselho Universitário
CGE	Controladoria Geral do Estado do Paraná
CCI	Coordenação de Controle Interno
DIOE	Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná
DRA	Diretoria de Registros Acadêmicos
DAF	Divisões de Administração e Finanças
EMBAP	Escola de Música e Belas Artes do Paraná - <i>Campus Curitiba I</i>
FAP	Faculdade de Artes do Paraná - <i>Campus de Curitiba II</i>
FECILCAM	Faculdade de Ciências e Letras de Campo Mourão - <i>Campus Campo Mourão</i>
FAFIUV	Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória - <i>Campus União da Vitória</i>
FECEA	Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana - <i>Campus Apucarana</i>
FAFIPA	Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí - <i>Campus Paranavaí</i>
FAFIPAR	Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá - <i>Campus Paranaguá</i>
FNDE	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
GMS	Gestão de Materiais e Serviços
GPM	Gestão do Patrimônio Móvel
IEES	Instituições Estaduais de Ensino Superior
IN	Instrução Normativa
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA	Lei Orçamentária Anual
PDI	Plano de Desenvolvimento Institucional
PPA	Plano Plurianual
PCA	Prestação de Contas Anual
PLOA	Projeto de Lei Orçamentária Anual
PRAF	Pró-Reitoria de Administração e Finanças
PROGRAD	Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
PROEC	Pró-reitoria de Extensão e Cultura
PROGESP	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento
PROPEDH	Pró-Reitoria de Políticas Estudantis e Direitos Humanos
PRPPG	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
PROPLAN	Pró-Reitoria de Planejamento
PROVAR	Processo Seletivo de Vagar Remanescentes
SEI-CED	Sistema Estadual de Informações – Captação Eletrônica de Dados
SETI	Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
SIAFIC	Sistema Integrado de E. Orçamentária, Administração Financeira, Contabilidade
SIGAME	Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual
TCE	Tribunal de Contas do Estado do Paraná
UNESPAR	Universidade Estadual do Paraná

## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO</b> .....	5
<b>1.1 A UNESPAR</b> .....	5
<b>1.2 Responsabilidade pela Gestão da Unespar e responsabilidade sobre as demonstrações contábeis</b> .....	6
<b>2. METODOLOGIA</b> .....	8
<b>2.1 Estrutura da Controladoria Interna Avaliativa da UNESPAR</b> .....	8
<b>2.2 Procedimentos adotados para os trabalhos de monitoramento e avaliação</b> .....	8
<b>3. ÁREAS AVALIADAS</b> .....	9
<b>4. PLANO PLURIANUAL 2024-2027 – EXERCÍCIO 2024</b> .....	9
<b>4.1 Programa 34 - Ensino Superior Inovador</b> .....	9
4.1.1 Avaliações de Metas previstas no PPA 2024-2027.....	10
4.1.2 Meta Alunos Formados pela UNESPAR.....	10
4.1.3 Meta estudantes de pós-graduação titulados em nível <i>stricto sensu</i> .....	12
4.1.4 Meta Projetos de Pesquisas .....	12
4.1.5 Meta Ações Extensionistas.....	13
4.1.6 Meta Obras UNESPAR .....	14
<b>5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL</b> .....	15
<b>5.1 Gestão Orçamentária</b> .....	15
5.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária .....	15
5.1.2 Eficiência da Gestão Orçamentária .....	16
<b>5.2 Gestão Financeira</b> .....	18
5.2.1 Eficácia da Gestão Financeira.....	18
5.2.2 Eficiência da Gestão Financeira .....	19
<b>5.3 Gestão Patrimonial</b> .....	19
5.3.1 Eficácia da Gestão Patrimonial.....	20
5.3.2 Eficiência da Gestão Patrimonial.....	20
<b>5.4 Obras</b> .....	21
<b>6. AÇÕES E INICIATIVAS DA CONTROLADORIA INTERNA</b> .....	22
<b>6.1 Ações específicas constantes no Plano de Trabalho 2025</b> .....	22
<b>6.2 Formulário CCI/CGE</b> .....	24
<b>6.3 Transferências Voluntárias CCI/CGE</b> .....	25
<b>6.4 Quantitativo de Pessoal CCI/CGE</b> .....	25
<b>6.5 Monitoramento de Demandas Externas CCI/CGE</b> .....	26
<b>6.6 Diligências dos órgãos de controle externo</b> .....	27
<b>6.7 Recomendações dos Acórdãos do TCE</b> .....	27
<b>7. RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO AVALIATIVO</b> .....	27
<b>8. CONCLUSÃO</b> .....	28

## LISTA DE QUADROS

<b>Quadro 1.</b> Distribuição regional dos 7 <i>campi</i> e reitoria da UNESPAR no Estado do Paraná .	5
<b>Quadro 2.</b> Estrutura do Controle Interno Avaliativo da UNESPAR .....	8
<b>Quadro 3.</b> Iniciativa 8131 – Gestão das Atividades Universitárias – UNESPAR .....	10
<b>Quadro 4.</b> Acompanhamento da meta de “Alunos Formados pela UNESPAR” no ano letivo de 2025 .....	11
<b>Quadro 5.</b> Alunos Mantidos ano de 2025.....	11
<b>Quadro 6.</b> Estudantes de pós-graduação titulados em nível <i>stricto sensu</i> mestrado e doutorado .....	12
<b>Quadro 7.</b> Projetos de pesquisa para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia .....	12
<b>Quadro 8.</b> Ações extensionistas em benefício da sociedade .....	13
<b>Quadro 9.</b> Obras UNESPAR.....	14
<b>Quadro 10.</b> Coeficiente de Eficácia Global Unespar (COG) .....	15
<b>Quadro 11.</b> CEI Alunos Formados na Unespar .....	16
<b>Quadro 12.</b> CEI Gerenciar as atividades de Ensino.....	17
<b>Quadro 13.</b> CEI Projetos/Atividades 8131 Gestão das Atividades Universitárias .....	18
<b>Quadro 14.</b> Acompanhamento de Obras .....	21
<b>Quadro 15.</b> Solicitação de Documentos e/ou Informações .....	22
<b>Quadro 16.</b> Relatórios emitidos pela Agente de Controle Interno .....	23
<b>Quadro 17.</b> Pareceres emitidos pelo Controle Interno .....	23
<b>Quadro 18.</b> Planos de Ação em Monitoramento .....	24
<b>Quadro 19.</b> Formulários CGE .....	24
<b>Quadro 20.</b> Amostra de Termos de Convênios avaliados em 2025 pelo Controle Interno. ...	25
<b>Quadro 21.</b> Monitoramento de Demandas Externas CCI/CGE .....	26
<b>Quadro 22.</b> Demanda CACO .....	27
<b>Quadro 23.</b> Acompanhamento de recomendações dos acórdãos do TCE.....	27

## 1. INTRODUÇÃO

A Agente de Controle Interno, designada pelo instrumento legal - Portaria n.º 500/2025 – Reitoria/UNESPAR, nos termos do Decreto n.º 2741/19, considerando a Instrução Normativa (IN) n.º 201/2026 – Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE), publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Diário Eletrônico Suplementar n.º 3.618, p.100-104, de 20 de fevereiro de 2026, e IN n.º 03/2025 da Controladoria-Geral do Estado do Paraná (CGE), apresenta neste relatório o resultado decorrente da avaliação da Controladora Interna da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), juntamente com a Divisão de Controle Interno Avaliativo, de acordo com as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento.

O objetivo neste relatório é apresentar a análise do cumprimento das metas do exercício financeiro de 2025 e do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 referente ao Programa 34 - Universidade e Sociedade do Plano de Governo e Relatório CGE, apresentar a avaliação dos resultados da gestão quanto à eficácia e eficiência da execução orçamentária, gestão patrimonial, além de apresentar o resultado de outras avaliações desenvolvidas no âmbito da UNESPAR.

### 1.1 A UNESPAR

A UNESPAR é uma universidade multicampi com distribuição geográfica das unidades em 5 (cinco) mesorregiões e 6 (seis) microrregiões do Estado do Paraná (Quadro 1), o que impacta a gestão da Instituição Estadual de Ensino Superior (IEES), e, por conseguinte, o trabalho do Controle Interno.

**Quadro 1.** Distribuição regional dos 7 campi e reitoria da UNESPAR no Estado do Paraná

Unidade / Sede	Mesorregião	Microrregião	Distância da Capital (Km)
Unespar Reitoria	Noroeste	Paranavaí	505
Unespar Apucarana	Norte Central	Apucarana	365
Unespar Campo Mourão	Centro Ocidental	Campo Mourão	452
Unespar Curitiba I	Metropolitana de Curitiba	Curitiba	-
Unespar Curitiba II	Metropolitana de Curitiba	Curitiba	-
Unespar Paranaguá	Metropolitana de Curitiba	Paranaguá	95
Unespar Paranavaí	Noroeste	Paranavaí	505
Unespar União da Vitória	Sudeste	União Vitória	241

Fonte: elaboração própria; PPA 2024-2027.

## 1.2 RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO DA UNESPAR E RESPONSABILIDADE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Reitora e o Vice-Reitor e os(as) Pró-Reitores(as), no conjunto, constituem a equipe de administração superior e direção geral da Universidade, com funções definidas de acordo com o Regimento Geral da UNESPAR. A reitora é a ordenadora de despesas, presidente dos Conselhos Superiores, principal responsável direto pela administração de toda Universidade.

O Vice-Reitor é substituto da Reitora nos seus afastamentos e impedimentos e será corresponsável pelas atribuições da Reitora.

Os(As) Diretores(as)-Geral de *campus* também são ordenadores de despesas, no âmbito de suas respectivas subunidades, por delegação da Reitora

Os Conselhos Superiores são constituídos pelo Conselho Universitário (COU), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e o Conselho de Planejamento, Administração e Finanças (CAD).

A Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN) é a unidade responsável pela coordenação e elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), do orçamento, avaliação institucional e assessoramento aos projetos de captação de recursos.

- Diretoria de Planejamento é responsável pela coordenação do planejamento e elaboração, controle e execução orçamentária dos *campi* da UNESPAR.
- Divisão de Planejamento é responsável pela sistematização de informações internas e externas e coordenação do planejamento dos *campi*.
- Divisão de Infraestrutura: responsável por planejar, elaborar, coordenar e gerenciar projetos de arquitetura, engenharia e infraestrutura física da Universidade além de avaliar a viabilidade técnica e financeira para a execução das obras.
- Diretoria de Projetos e Convênios: responsável pelo planejamento, organização e direção das atividades relacionadas aos convênios, acordos, termos de cooperação, termos de parceria ou congêneres, assinados pela Unespar com entidades públicas, privadas ou de economia mista, fixando as diretrizes de ação para os trâmites de aprovação, acompanhamento, desenvolvimento, execução e prestação de contas.

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) é a responsável pela implementação de políticas de ensino e de aprendizagem nos cursos de Graduação da UNESPAR; planejamento, coordenação de projetos institucionais de qualificação de processos de ensino e aprendizagem na Graduação; avaliação e aperfeiçoamento das atividades relacionadas ao ensino de Graduação; atenção às determinações dos órgãos públicos de política educacional; promoção de ações institucionais em conjunto com as demais Pró-reitorias da UNESPAR.

- Diretoria de Ensino é responsável pelo acompanhamento, supervisão e operacionalização das políticas de ensino e aprendizagem estabelecidas pela PROGRAD e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UNESPAR; coordenação dos Estágios Curriculares e Extracurriculares dos Cursos de Graduação; apoio aos Centros de Área e às Divisões de Graduação a fim qualificar os processos de estruturação, reestruturação e avaliação de cursos de Graduação.
- Diretoria de Registros Acadêmicos é responsável pela normatização, execução e supervisão das atividades relativas à vida acadêmica dos alunos de graduação, incluindo o controle das fases do processo de registro e validação das atividades acadêmicas dos estudantes de Cursos de Graduação e Pós-graduação da UNESPAR, implementar e coordenar políticas de atualização nos sistemas de registros adotados na UNESPAR.

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) é responsável pelo planejamento, coordenação, integração, realização, avaliação e aperfeiçoamento das atividades relacionadas a pesquisa e pós-graduação.

- Diretoria de Pós-Graduação é responsável pelo gerenciamento e acompanhamento dos programas de pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu* (mestrado e doutorado), pelo acompanhamento, apoio e orientação nos processos de elaboração e dos critérios de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.

A Pró-reitoria de Administração e Finanças (PRAF) é a unidade responsável pelo desenvolvimento das ações dos processos de apoio administrativo e de infraestrutura da Instituição, voltados à consecução de seus objetivos, envolvendo as atividades inerentes à administração de materiais, bens móveis, imóveis e serviços gerais.

- A Diretoria de Administração (DIRAD) é responsável pela orientação, execução e controle das atividades administrativas da UNESPAR.
- A Diretoria de Finanças (DFIN) é responsável pela execução e controle das atividades orçamentárias de todas as receitas e despesas dos *campi* da UNESPAR.
- Divisão de Orçamento é responsável pela elaboração da proposta do Orçamento da UNESPAR. Também deve acompanhar e avaliar ações e processos relacionados ao orçamento que garantam o desempenho das atividades acadêmicas e administrativas da Universidade.
- A Diretoria de Contabilidade (DICON) é o órgão responsável pela coordenação da contabilidade da Universidade.

## 2. METODOLOGIA

### 2.1 Estrutura da Controladoria Interna Avaliativa da UNESPAR

A estrutura do Controle Interno da UNESPAR é apresentada no Quadro 2:

**Quadro 2.** Estrutura do Controle Interno da UNESPAR

Servidor	Função	Portaria
Contadora Greici Keli da Silva	Auditora e Controladora	Portaria 500/2025 - Reitoria Unespar
Administradora Simone da Silva Peres	Chefe da Divisão de Controle Interno	Portaria 1377/2024 - Reitoria Unespar

### 2.2 Procedimentos adotados para os trabalhos de monitoramento e avaliação

As atividades de monitoramento e avaliação apresentadas no presente relatório estão previstas no Plano de Trabalho Anual 2025 do Controle Interno da UNESPAR, aprovado pela Portaria n.º 379/2025 REITORIA/UNESPAR, de 25 de março de 2025, disponível em [https://www.unespar.edu.br/a\\_reitoria/atos-oficiais/reitoria/portarias/2025/portaria-379-2025-aprova-o-plano-de-trabalho-anual-2025-da-agente-de-controle-interno-da-universidade-estadual-do-parana-com-anexo.pdf](https://www.unespar.edu.br/a_reitoria/atos-oficiais/reitoria/portarias/2025/portaria-379-2025-aprova-o-plano-de-trabalho-anual-2025-da-agente-de-controle-interno-da-universidade-estadual-do-parana-com-anexo.pdf).

O presente relatório foi elaborado com base em informações prestadas pela PROPLAN, PROGRAD, PRAF e diretores de *campus*, bem como suas respectivas diretorias (citadas na seção 3 do presente relatório). A realização do trabalho de monitoramento e avaliação, considerando o escopo de atuação, baseou-se em procedimentos e técnicas de controle, abrangendo o exame dos documentos, solicitação de informações, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, análise de ambiente e entrevistas com servidores, chefes de divisão, pró-reitores, diretores e ordenadores de despesa, com vistas a formação de opinião sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes.

Os trabalhos desenvolvidos pela Agente de Controle Interno da UNESPAR foram desempenhados com o propósito de atender as 8 unidades da UNESPAR (reitoria e 7 *campi*). O Controle interno Avaliativo da UNESPAR atuou: i) na execução do levantamento de informações e questionamentos exarados pela CGE; ii) notificando, solicitando informações e recomendando melhorias nas rotinas de controle interno desempenhadas pela gestão da UNESPAR; e iii) na elaboração de pareceres de recomendações.

Dessa forma, sob a análise da Controladora Interna, foi examinado o sistema de controle interno orçamentário, financeiro e patrimonial que impactaram as demonstrações contábeis da UNESPAR no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

Diante do exposto, na próxima seção é apresentada a avaliação do cumprimento e da execução das metas da UNESPAR previstas no PPA 2024-2027, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), com o intuito de obter evidências quanto à eficiência e eficácia, no tocante ao cumprimento das metas, da execução dos programas de governo e dos orçamentos.

### 3. ÁREAS AVALIADAS

As áreas e ações avaliadas pelo Controle Interno Avaliativo no exercício de 2025 compreenderam:

- Execução Orçamentária;
- Gestão Patrimonial;
- Cumprimento das metas do Plano Plurianual, do Plano de Governo e Relatório da Controladoria-Geral do estado;
- Outras avaliações pertinentes a UNESPAR.

### 4. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL 2024-2027 – EXERCÍCIO 2025

A avaliação e monitoramento da gestão orçamentária consiste no cumprimento dos objetivos e metas definidas no momento da elaboração do PPA, estando a execução dos Projetos/Atividades fracionadas por exercício. Nesse caso, sem correlação com os custos envolvidos. Sua mensuração se fundamenta na relação entre os resultados obtidos e os previstos para as ações dentro de cada Projeto/Atividade constante na Lei Orçamentária Anual 2025 – LOA n.º 22.267-13 de Dezembro de 2024, do qual consolida o Plano Plurianual do Estado do Paraná.

#### 4.1 Programa 34 – Universidade e Sociedade

O Programa 34 – Universidade e Sociedade, tem como Diretrizes: Ampliação das estratégias de melhoria da qualidade de vida da população paranaense; geração de oportunidades de trabalho e renda e de estímulos a inserção no mercado de trabalho; formação cidadã integral, inclusiva e de qualidade. Com o objetivo de estimular a diversificação do sistema de Ensino Superior para que possa responder de forma mais ágil as demandas da sociedade, quer pelo Ensino, pela Pesquisa e Extensão Universitária. Ação Orçamentaria 8131 - Gestão das Atividades Universitárias - Unespar, tem como finalidade: i) desenvolver e aprimorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão na UNESPAR; ii) impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com os esforços dos demais setores do Governo para apoio financeiro e institucional; iii) melhorar a qualidade do ensino superior estadual, consolidando a excelência no ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e cooperação

Página 9 de 28

técnico-científica, investindo na infraestrutura, na qualificação do corpo docente e de agentes universitários.

As informações acerca da meta prevista e realizada de alunos formados na UNESPAR no exercício de 2025 e da Execução Orçamentária e Financeira foram obtidas no Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual (SIGAME), de responsabilidade da Diretoria de Planejamento, vinculada à PROPLAN. A seguir são apresentadas informações acerca da iniciativa 8131 – Gestão das Atividades Universitárias – UNESPAR, vinculada ao Programa 34, estabelecida no PPA 2024-2027 (Quadro 3).

**Quadro 3. Iniciativa 8131 – Gestão das Atividades Universitárias – UNESPAR**

PPA 2024/2027	
Órgão	45 – Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI)
Unidade	46 – UNESPAR
Programa	34 – Universidade e Sociedade
Iniciativa	8131 – Gestão das Atividades Universitárias - UNESPAR
Meta	Alunos Formados pela UNESPAR
Meta Prevista para 2025	950 alunos formados pela UNESPAR
Orçamento Exercício 2025 (R\$ 1,00) Inicial	Valor inicial R\$ 327.397.756 Valor total: R\$ 353.102.343

Fonte: PPA 2024-2027.

**4.1.1 Avaliações de Metas prevista no PPA 2024-2027**

A Eficácia da Gestão Orçamentária consiste no alcance dos objetivos e metas de desempenho previamente definidos, aliados à observância dos prazos estabelecidos, não possuindo relação direta com a avaliação dos custos envolvidos. Sua mensuração faz-se a partir da relação entre os resultados obtidos e os previstos para as ações dentro de cada Projeto/Atividade constante na LOA, calculado automaticamente no SIGAME, denominado Coeficiente de Eficácia Individual (COI):

$$\text{Coeficiente de Eficácia Individual (COI)} = \frac{\text{Meta Física realizada por Projeto Atividade}}{\text{Meta Física prevista por Projeto Atividade}}$$

**4.1.2 Meta Alunos Formados pela UNESPAR**

São considerados formados os estudantes que, no ano em curso, obtiveram colação de grau ou diplomação nos cursos de graduação e tecnólogo oferecidos pela Universidade. Ressalta-se que em 2025 a UNESPAR regularizou seu calendário acadêmico, passando a iniciar e concluir as atividades letivas no mesmo exercício.

**Quadro 4.** Acompanhamento da meta de “Alunos Formados pela UNESPAR” no ano letivo de 2025.

METAS FÍSICAS DAS ENTREGAS 2024-2027 - Estudante do Ensino Superior Formados					
	Ano	Meta	Realizado	COI	% Execução
Estudantes de ensino superior formados	2024	950	1.021	1,07	107,47%
	2025	950	2.151	2,26	226,42%
	2026	950			
	2027	950			
<b>TOTAL</b>	<b>2024/2027</b>	<b>3.800</b>	<b>3.172</b>		<b>83,47%</b>

Fonte: SIGAME; Diretoria de Registros Acadêmicos (DRA), vinculada a PROGRAD.

No âmbito do Plano Plurianual (PPA) 2024–2027, a Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) estabeleceu como meta a formação de 3.800 estudantes no ensino superior. No exercício de 2025 a meta prevista era de 950 estudantes formados, tendo sido alcançado o total de 2.151 concluintes, o que representa percentual de execução de 226,42 % e Coeficiente de Cumprimento do Indicador (COI) de 2,26, classificando o desempenho da ação como **Gestão Eficaz**.

No acumulado do período de 2024 a 2025, a universidade totaliza 3.172 estudantes formados, o que corresponde a 83,47% da meta prevista para o quadriênio. Esses números evidenciam o compromisso da Unespar com a formação acadêmica e o desenvolvimento regional, refletindo o impacto positivo da instituição na educação superior e na qualificação profissional em diversas áreas do Paraná.

No âmbito da gestão das atividades universitárias, observa-se, conforme apresentado no Quadro 5, a evolução do quantitativo de alunos mantidos por região do Estado. No exercício de 2024, a UNESPAR registrou o total de 8.381 alunos mantidos. No exercício de 2025, verificou-se o aumento no número de alunos mantidos, totalizando 9.146 estudantes, distribuídos da seguinte forma: Centro Ocidental (1.315), Região Metropolitana de Curitiba (3.733), Noroeste (1.639), Norte Central (1.549) e Sudeste (910), conforme dados do SIGAME.

**Quadro 5.** Alunos Mantidos ano de 2025.

ALUNOS MANTIDOS NA UNESPAR		
	2025	Quantidade
Alunos Mantidos em 2025	Centro Ocidental	1.315
	Metropolitano Curitiba	3.733
	Noroeste	1.639
	Norte Central	1.549
	Sudeste	910
<b>TOTAL</b>		<b>9.146</b>

Fonte: SIGAME

#### 4.1.3 Meta estudantes de pós-graduação titulados em nível *stricto sensu*

No PPA 2024-2027, também está prevista a ação de meta para estudantes de pós-graduação titulados em nível *stricto sensu* - mestrado e doutorado. São considerados titulados todos os estudantes de pós-graduação *stricto sensu* que durante o ano em curso obtiveram a titulação de mestre ou de doutor em cursos oferecidos pela Universidade.

**Quadro 6.** Estudantes de pós-graduação titulados em nível *stricto sensu* - mestrado e doutorado

METAS FÍSICAS DAS ENTREGAS 2024-2027 - Estudantes de Pós Graduação - Mestrado e Doutorado					
	Ano	Meta	Realizado	COI	% Execução
Estudantes de pós-graduação titulados em nível <i>stricto sensu</i> - mestrado e doutorado	2024	110	176	1,6	160,00%
	2025	110	162	1,47	147,27%
	2026	110			
	2027	110			
<b>TOTAL</b>	<b>2024/2027</b>	<b>440</b>	<b>338</b>		<b>76,82%</b>

Fonte: SIGAME.

No exercício de 2025, também foi estabelecida a meta de 110 titulados. Os dados consolidados indicam a titulação de 162 estudantes em nível *stricto sensu*, correspondendo a 147,27% da meta anual e COI de 1,47, mantendo a classificação de **Gestão Eficaz da Ação**.

No acumulado do período de 2024 a 2025, a UNESPAR registra 338 estudantes titulados em programas de mestrado e doutorado, o que corresponde a 76,82% da meta prevista para o quadriênio. Esses resultados evidenciam o compromisso institucional com a formação avançada, o fortalecimento da pesquisa científica e a ampliação da produção de conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico e científico com impacto positivo na sociedade.

#### 4.1.4 Meta Projetos de Pesquisas

Quanto a Meta que se refere a projetos de pesquisa desenvolvida pela Universidade com o objetivo de produzir conhecimento em ciência, tecnologia e inovação, apresentada no (Quadro 7).

**Quadro 7.** Projetos de pesquisa para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia

METAS FÍSICAS DAS ENTREGAS 2024-2027 - Projetos de Pesquisa para Ciência e Tecnologia					
	Ano	Meta	Realizado	COI	% Execução
Projetos de pesquisa para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia desenvolvido	2024	400	602	1,505	151%

	2025	400	258	0,65	65%
	2026	400			
	2027	400			
<b>TOTAL</b>	<b>2024/2027</b>	<b>1600</b>	<b>860</b>		<b>53,75%</b>

Fonte: SIGAME

No exercício de 2025, a meta estabelecida foi de 400 projetos de pesquisa voltados ao desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, sendo registrados 258 projetos iniciados no período, correspondendo a 65% de execução da meta anual e Coeficiente de Cumprimento do Indicador (COI) de 0,65.

O quantitativo de projetos iniciados no ano foi considerado moderado em relação ao previsto, devido a metragem determinada para considerar exclusivamente os projetos iniciados no exercício em análise. Embora a UNESPAR contabilizasse 587 projetos de pesquisa vigentes nos *campi* em dezembro de 2025 incluindo aqueles iniciados em anos anteriores, apenas 175 tiveram início no primeiro semestre e 83 no segundo semestre de 2025, totalizando 258 novos projetos no ano.

Ainda assim, a diversidade de projetos distribuídos entre os diferentes *campi* evidencia a capacidade da instituição de mobilizar docentes e estudantes em iniciativas de pesquisa voltadas às demandas regionais e à produção de conhecimento, contribuindo para o fortalecimento das atividades científicas e tecnológicas da universidade.

Diante do índice apresentado, observa-se que o acumulado de execução da meta atingiu 53,75% no período analisado, resultado que classifica a UNESPAR como “**Gestão Eficaz da Ação**” no desenvolvimento de Projetos de Pesquisa para Ciência e Tecnologia.

#### 4.1.5 Meta Ações Extensionistas

Referente a entrega da meta: Ações extensionistas em benefício da sociedade realizadas pelas Instituições de Ensino Superior Estaduais. As ações de extensão incluem programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços, entre outras atividades que são desenvolvidas pela universidade com o objetivo de levar conhecimento, serviços e atividades para a sociedade em geral. Tem como foco a promoção do desenvolvimento social, cultural, educacional, científico, tecnológico e de inovação visando beneficiar a sociedade. Apresentada no (Quadro 8).

**Quadro 8.** Ações extensionistas em benefício da sociedade realizadas pelas Instituições de Ensino Superior Estaduais.

METAS FÍSICAS DAS ENTREGAS 2024-2027 - Ação Extensionista para Sociedade					
Ações extensionistas em benefício da sociedade realizadas pelas Instituições de Ensino Superior Estaduais	Ano	Meta	Realizado	COI	% Execução
	2024	200	702	3,51	351%
	2025	200	440	2,2	220%

	2026	200			
	2027	200			
<b>TOTAL</b>	<b>2024/2027</b>	<b>800</b>	<b>1142</b>		<b>142,75%</b>

Fonte:SIGAME

No exercício de 2025, a Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) estabeleceu a meta de realizar 200 ações extensionistas em benefício da sociedade, tendo sido registradas 440 ações desenvolvidas no período. Esse resultado corresponde a 220% de execução da meta anual e Coeficiente de Cumprimento do Indicador (COI) de 2,20, classificando o desempenho da ação como **Gestão Eficaz**.

No acumulado do período de 2024 a 2025, a universidade totaliza 1.142 ações extensionistas realizadas, o que representa 142,75% da meta prevista para o quadriênio (2024–2027). Esses resultados evidenciam o compromisso institucional com a extensão universitária, promovendo iniciativas que aproximam a universidade da sociedade e contribuem para a disseminação do conhecimento, a formação cidadã e o desenvolvimento social nas diferentes regiões de atuação da instituição.

#### 4.1.6 Meta Obra UNESPAR

No exercício de 2025, foram acompanhadas ações voltadas à ampliação e melhoria da infraestrutura física da UNESPAR, com destaque para os *campi* de Campo Mourão e Paranaguá. A obra de construção do Bloco 3 e da Biblioteca do *campus* de Campo Mourão foi retomada no primeiro semestre de 2025, com emissão da ordem de serviço em 17 de janeiro de 2025 (Contrato nº 188/2024), registrando execução de 25 m<sup>2</sup>.

Por outro lado, a construção da estrutura para instalação de elevador no *campus* de Paranaguá não foi iniciada no período, em razão do andamento processo licitatório nº 91411/2025, decorrente da inabilitação e desclassificação das empresas participantes por critérios obrigatórios e imprescindíveis. Diante disso, a execução da obra foi reprogramada, com previsão de abertura de novo processo licitatório em 2026.

**Quadro 9.** Obra Unespar

METAS FÍSICAS DAS ENTREGAS 2024-2027 - Obra Unespar						
	Ano	Meta Metro Quadrado	Realizado	COI	% Execução	
Construção Bloco 3, Biblioteca da UNESPAR, do <i>campus</i> de Campo Mourão	2024	415	0	0	0%	
	2025	0	25	0,62	6,02%	
	2026	0				
	2027	0				
<b>TOTAL</b>	<b>2024/2027</b>	<b>415</b>	<b>25</b>	<b>0,62</b>	<b>6,02%</b>	

Fonte:SIGAME e PROPLAN.

## 5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

### 5.1 Gestão Orçamentária

Consiste no alcance dos objetivos e metas de desempenho previamente definidos aliados à observância dos prazos estabelecidos, não possuindo relação direta com a avaliação dos custos envolvidos. Sua mensuração se faz a partir da relação entre os resultados obtidos e os previstos para as ações dentro de cada Projeto/Atividade constante na Lei Orçamentária Anual (calculado automaticamente no Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME – Demonstrativo da Execução Física e Financeira).

#### 5.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária- Coeficiente de Eficácia Global (COG)

A partir dos resultados apresentados pelo COI de cada Meta Física (Quadros 4,6,7,8 e 9) é possível apurar o Coeficiente de Eficácia Global (COG) da UNESPAR, que retrata o somatório dos coeficientes individuais de cada ação dentro do “Projeto/Atividade”, dividido pelo total de ações que foram objeto de mensuração:

$$\text{Coeficiente de Eficácia Global (COG)} = \frac{\sum \text{COI das ações de cada Projeto Atividade}}{\text{Quantidade de ações}}$$

Para a Unespar demonstrar uma Gestão Orçamentária Eficaz: a totalidade das ações dos “Projetos/Atividades” com meta física prevista na Lei Orçamentária Anual deve apresentar “Coeficiente de Eficácia Global - COG” igual ou maior que 0,9 (nove décimos). A UNESPAR possui 5 (cinco) ações, a seguir é apresentado o COG :

**Quadro 10.** Coeficiente de Eficácia Global Unespar (COG)

<i>Coeficiente de Eficácia Global (COG) Exercício 2025</i>		
<b>Meta Física PPA 2024-2027</b>	Quadro 4. Alunos Formados pela Unespar	2,26
	Quadro 6. Estudantes de pós-graduação titulados	1,47
	Quadro 7. Projetos de Pesquisa Ciência e Tecnologia	0,65
	Quadro 8. Ações Extensionistas	2,2
	Quadro 9. Obra Unespar Campo Mourão	0,62
	<b>∑ COI</b>	<b>7,2</b>
	<b>Quantidade de Ações</b>	<b>5</b>
<b>Resultado : Coeficiente de Eficácia Global (COG)</b>		<b>1,44</b>

Fonte : SIGAME , cálculo Controladoria Unespar.

Concluimos que o COG apurado em 2025 foi de 1,44, o que classifica a UNESPAR como ‘Gestão Orçamentária Eficaz’.

### 5.1.2 Eficiência da Gestão Orçamentária

A Eficiência da Gestão Orçamentária consiste na aplicação dos recursos financeiros, ou seja, é a otimização da relação existente entre os resultados produzidos e os recursos empregados. Esta mensuração se faz a partir da comparação dos resultados obtidos e custos incorridos em face dos inicialmente previstos, Coeficiente de Eficiência Individual (CEI), ou seja, despesa empenhada *versus* despesa fixada (Total Orçamentário) para as ações de cada Projeto/Atividade constante da LOA e que foram objeto de aplicação do Coeficiente de Eficácia Individual (COI), empregando-se o seguinte indicador:

*Coeficiente de Eficiência Individual (CEI)*

$$= \frac{\text{Coeficiente de eficácia individual (COI)}}{\left( \frac{\text{Despesa empenhada}}{\text{Despesa fixada (total orçamentária)}} \right)}$$

Este indicador não se aplica aos Projetos/Atividades que não apresentam meta física na Lei Orçamentária Anual, motivo pelo qual deve ser desconsiderado na avaliação da eficiência da gestão orçamentária (IN CGE 03/2025).

Considerando a ação de “Alunos Formados na UNESPAR”, vinculada à execução orçamentária de recursos no ano de 2025, o resultado do CEI da UNESPAR é apresentado no Quadro 11:

**Quadro 11.** CEI Alunos Formados na UNESPAR

<i>Coeficiente de Eficiência Individual (CEI)</i>		
Programa	<b>34 –Universidade e Sociedade</b>	
Iniciativa	<b>8131– Gestão das Atividades Universitárias - UNESPAR</b>	
Ação	<b>Alunos formado anualmente na UNESPAR</b>	
Indicador	Fórmula	SIGAME
		Exercício 2025
CEI	Coeficiente de eficácia individual (COI)	2,26
	Despesa empenhada	R\$ 345.374.603,77
	Despesa fixada (total orçamentário)	R\$ 353.102.343,00
		<b>2,31 ou 231%</b>

Fonte: SIGAME.

Com base nos dados extraídos do SIGAME, o Coeficiente de Eficiência Individual

(CEI) apurado para o exercício de 2025 foi de 2,31, equivalente a 231%, considerando a relação entre a despesa empenhada no valor de R\$ 345.374.603,77 e a despesa fixada de R\$ 353.102.343,00, bem como o Coeficiente de Cumprimento do Indicador (COI) de 2,26 para a meta de “Alunos Formados na UNESPAR”.

Esse resultado evidencia que a gestão apresentou desempenho superior ao previsto no planejamento orçamentário e físico da ação, demonstrando elevada eficiência na aplicação dos recursos públicos destinados à formação de estudantes.

Considerando a ação de “Gerenciar as atividades de ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa científica, extensão de ciência e tecnologia, ações extensionistas e infraestrutura” vinculada à execução orçamentária de recursos no exercício 2025, o resultado do CEI da UNESPAR é apresentado no Quadro 12:

**Quadro 12.** CEI - Gerenciar as atividades de ensino de graduação, pós- graduação, pesquisa científica, extensão de ciência e tecnologia , ações extensionistas e infraestrutura

<i>Coeficiente de Eficiência Individual (CEI)</i>		
Programa	<b>34 –Universidade e Sociedade</b>	
Iniciativa	<b>8131– Gestão das Atividades Universitárias - UNESPAR</b>	
Ação	<b>Todas Atividades de meta Física conforme quadro 10</b>	
Indicador	Fórmula	SIGAME
		Exercício 2025
CEI	Coeficiente de eficácia individual (COI)	7,2
	Despesa empenhada	R\$ 345.374.603,77
	Despesa fixada (total orçamentário)	R\$ 353.102.343,00
		<b>7,36 ou 736%</b>

Fonte : SIGAME

Com base nos dados extraídos do SIGAME, o Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) apurado para o exercício de 2025 foi de 7,36, equivalente a 736%, considerando o Coeficiente de Cumprimento do Indicador (COI) consolidado de 7,2, bem como a relação entre a despesa empenhada no valor de R\$ 345.374.603,77 e a despesa fixada de R\$ 353.102.343,00.

Esse resultado demonstra que a UNESPAR apresentou desempenho significativamente superior às metas estabelecidas, evidenciando elevada eficiência na gestão orçamentária e na execução das atividades institucionais relacionadas ao ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa científica, extensão universitária, ciência e tecnologia, ações extensionistas e infraestrutura.

Em seguida, com base no resultado do CEI, foi calculado o Coeficiente de Eficiência Global (CEG), que retrata o somatório do CEI total de cada Projeto/Atividade:

*Coeficiente de Eficiência Global (CEG)*

Página 17 de 28

$$= \frac{\sum \text{CEI das ações de cada Projeto Atividade}}{\text{Quantidade de ações}}$$

Considerando que a UNESPAR possui 5 (cinco) ações vinculadas a execução orçamentária para o exercício 2025 (“Alunos Formados na UNESPAR” e “Gerenciar as atividades de ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa científica, extensão de ciência e tecnologia, ações extensionistas e infraestrutura”) a seguir é apresentado o CEG (Quadro 13):

**Quadro 13.** CEG Projeto/Atividade 8131 Gestão das Atividades Universitárias – UNESPAR

<i>Coeficiente de Eficiência Global (CEG)</i>		
Programa	<b>34 –Universidade e Sociedade</b>	
Iniciativa	<b>8131– Gestão das Atividades Universitárias - UNESPAR</b>	
Indicador	Fórmula	SIGAME
		Exercício 2025
CEG	$\sum$ CEI das ações de cada Projeto Atividade	7,3611
	Quantidade de ações	5
	Resultado CEG	1,4722
		<b>1,47 ou 147%</b>

Fonte: SIGAME.

Portanto, o Coeficiente de Eficiência Global (CEG) apurado para o exercício de 2025 foi de 1,47, equivalente a 147%, considerando o somatório dos Coeficientes de Eficiência Individual (CEI) das cinco ações vinculadas ao Projeto/Atividade 8131 – Gestão das Atividades Universitárias – UNESPAR, cujo total foi de 7,3611.

O resultado foi obtido a partir da divisão do somatório dos CEIs pelo total de ações analisadas (5), resultando no índice de 1,47, que evidencia desempenho superior ao parâmetro de referência.

Dessa forma, o resultado do CEG (Quadro 13) demonstra que a gestão da UNESPAR, no exercício de 2025, apresentou desempenho eficiente na execução orçamentária, enquadrando-se na classificação de “**Gestão de Gastos/Despesas Eficiente**”.

## 5.2 Gestão Financeira

Considera-se como eficácia da gestão financeira a observância dos limites de disponibilidades financeiras existentes para efeito de assunção de novos compromissos pelo Órgão/Entidade ou instituição responsável pela gestão do Fundo.

### 5.2.1 Eficácia da Gestão Financeira

Na execução do trabalho de monitoramento e avaliação da Eficácia da Gestão

Financeira da UNESPAR, no exercício 2025, as evidências obtidas e avaliadas pela Agente de Controle Interno sugerem que:

- i) não ocorreram operações de crédito, avais e garantias da UNESPAR no exercício de 2025;
- ii) não ocorreram direitos e haveres do Estado concernentes a UNESPAR no exercício de 2025;
- iii) houve disponibilidade financeira suficiente, com recursos do Tesouro e Diretamente Arrecadados, para lastrear os compromissos da UNESPAR com despesas de custeio e investimentos da universidade, no decorrer e no término do exercício de 2025.

Essas evidências sugerem que a gestão financeira da UNESPAR é eficaz.

### 5.2.2 Eficiência da Gestão Financeira

Na execução do trabalho de monitoramento e avaliação da Eficiência da Gestão Financeira da UNESPAR, no exercício 2025, as evidências obtidas e analisadas pela Agente de Controle Interno sugerem que:

- i) os pagamentos efetuados, durante o exercício 2025, foram realizados conforme determina a Lei n.º 4.320/64, obedecendo as fases da despesa;
- ii) não houve, durante o exercício 2025, a necessidade de adoção de controles paralelos para realizar o acompanhamento dos pagamentos, tais controles foram realizados exclusivamente no SIAFIC, Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle do Estado do Paraná, que consiste no instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução financeira do Governo Estadual;
- iii) em geral, existe pontualidade dos pagamentos realizados. Eventuais casos de “não pontualidade” que incorrem em geração de ônus financeiros adicionais (multas contratuais, juros de mora, etc) ocorrem quando: i) falhas no processamento de pagamentos pela SEFA no sistema de grandes faturadores;
- ii) há atraso no repasse de recursos de convênios;
- iv) houve a aplicação financeira de recursos vinculados disponíveis.

Essas evidências sugerem que a gestão financeira da UNESPAR é eficiente.

### 5.3 Gestão Patrimonial

Com relação a Gestão Patrimonial, a gestão da UNESPAR envidou esforços para alinhar suas práticas aos padrões estabelecidos pelo Manual de Gestão de Bens Móveis, Manual dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e demais as orientações da SEAP.

### 5.3.1 Eficácia da Gestão Patrimonial

Na execução do trabalho de monitoramento e avaliação da Eficácia da Gestão Patrimonial da UNESPAR no exercício 2025, as evidências obtidas e avaliadas pela Agente de Controle Interno sugerem que:

- i) houve adequada e pertinente utilização do patrimônio, conjugando a finalidade da UNESPAR com os objetivos das políticas públicas de sua responsabilidade e o fim a que se destina;
- ii) em geral, o estado de conservação dos bens patrimoniais móveis permite sua utilização otimizada. Os bens móveis inservíveis ou não necessários a UNESPAR foram objeto de desincorporação em 2024, por meio de processo de inservibilidade e/ou doação.
- iii) existe processos de adequação dos bens imóveis, visando otimizar sua utilização.

Essas evidências sugerem que a gestão patrimonial da UNESPAR é eficaz.

### 5.3.2 Eficiência da Gestão Patrimonial

Na execução do trabalho de monitoramento e avaliação da Eficiência da Gestão Patrimonial da UNESPAR no exercício 2025, as evidências obtidas e analisadas pelo Controle Interno sugerem que:

- i) existem mecanismos de controle (incorporação, desincorporação, mudanças de setor, cessões de uso, entre outros) que possibilitam o conhecimento tempestivo do patrimônio da UNESPAR, no que se refere à sua composição e utilização. A UNESPAR utiliza o sistema de Gestão de Patrimônio Móvel (GPM), da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (SEAP) e os servidores do Setor de Patrimônio de todas as unidades (reitoria e os 7 *campi*) receberam treinamento e orientações. A capacitação foi realizada com o objetivo de apresentar aos servidores as novas funcionalidades do sistema GPM, bem como sanar dúvidas quanto aos tipos de patrimônio (bens móveis), incorporações, desincorporações, processos de movimentação, relatórios, avaliações e inventários;
- ii) houve correta aplicação das normas pertinentes ao controle patrimonial, em especial: Decreto n.º 5.289, de 26 de agosto de 2009, que institui o uso da numeração única e das etiquetas com código de barras para o controle do patrimônio de bens móveis;
- iii) houve correta aplicação das normas pertinentes ao controle patrimonial, em especial o Decreto n.º 1.050/2011, que estabelece o prazo de seis meses para cumprimento do Decreto n.º 5.289/2009;
- iv) houve correta aplicação das normas pertinentes ao controle patrimonial, em especial o Decreto n.º 4.336/2009, que dispõe sobre doação de bens móveis de interesse social e suas alterações.
- v) em geral, houve planejamento para aquisição de bens, dentro das

Página 20 de 28

possibilidades orçamentárias e financeiras da UNESPAR, bem como por meio de convênios celebrados junto ao Fundo Paraná e Fundação Araucária, conforme consta: a) na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024;

b) no Plano de Contratação Anual (PCA); e no c) Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024-2027.

vi) em geral, quando é notado o desaparecimento de um bem móvel, a gestão da UNESPAR orienta que a ocorrência seja apurada, com o registro de Boletim de Ocorrência na Polícia Civil e, se necessário, a abertura de sindicância e/ou processo administrativo disciplinar para apurar responsabilidades, em conformidade com o Manual de Gestão de Bens Móveis e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e as orientações da SEAP;

vii) houve conciliação mensal e realização de ajustes dos respectivos saldos contábeis, com vistas a demonstração da fidedignidade e consistência das informações sobre o patrimônio no GPM e no SIAFIC;

Essas evidências sugerem que a gestão patrimonial da UNESPAR é eficiente.

## 5.4 Obras

No Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025 da UNESPAR, constam a execução de obras (quadro 14). Os recursos previstos para a realização dessas obras, geralmente, tem fonte diferente daquela prevista para Programa 34 – Ensino Superior Inovador.

Considerando que a UNESPAR atualmente possui reformas nos 7 *Campi*, sendo Paranavaí, Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Curitiba I, Curitiba II e União da Vitória, as reformas de adaptação das redes elétricas, drenagem, acessibilidade, pinturas, calçadas e demais naturezas de reforma, não entram na classificação de Obras, desta forma não estarão apresentadas no quadro abaixo.

**Quadro 14.** Acompanhamento de Obras

Código da Obra	Mesorregião	Especificação	Prevista	Realizada	% Execução	Situação
1	Centro Ocidental	Executar obras de infraestrutura no <i>campus</i> Campo Mourão	415 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	6%	Andamento Normal

Fonte: Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025 - Projeto Atividade 8131 (SIGAME); DPLAN/PROPLAN. Nota: Não se Aplica (NA).

## 6. AÇÕES E INICIATIVAS DA CONTROLADORIA INTERNA

### 6.1 Ações específicas constantes no Plano de Trabalho 2025

A Agente de Controle Interno Avaliativo solicitou as informações abaixo relacionadas, as quais integram os papéis de trabalho, conforme segue (Quadro15):

**Quadro 15.** Solicitação de Documentos e/ou Informações

SI	OBJETO
001/2025	Prestação de Contas 2024
002/2025	Prestação de Contas 2024
003/2025	Prestação de Contas 2024 (Obras)
004/2025	Prestação de Contas 2024
005/2025	Prestação de Contas 2024
006/2025	Prestação de Contas 2024
007/2025	Prestação de Contas 2024
008/2025	Plano de Trabalho 2025
009/2025	Plano de Trabalho 2025
010/2025	PIBEX UNESPAR 2024/2025
011/2025	Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PAR-FOR
012/2025	Aquisição de equipamentos condicionadores de ar
013/2025	Aquisição de equipamentos e materiais para salas e laboratórios Campo Mourão
014/2025	PET - Interdisciplinar dos (AME)
015/2025	Escritório de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia
016/2025	Manutenção da Agência de Inovação Tecnológica - AGITEC UNESPAR
017/2025	Incubadora Social da AGITEC/UNESPAR
018/2025	Plantas Medicinais: Saúde e Sustentabilidade
019/2025	Aquisição de materiais, manutenção e reposição dos sistemas , monitoramento
020/2025	Relação de Servidores com adicional de insalubridade
021/2025	Capacitação de servidores – Cursos 2025
022/2025	Procedimentos capacitação servidores e circularização de IN - Quesitos
023/2025	Acompanhamento PPA 2024-2027 - 1º Semestre
024/2025	Formulário 01/2025
025/2025	Formulário 01/2025
026/2025	Formulário 01/2025
027/2025	Formulário 01/2025
028/2025	Acompanhamento PPA 2024-2027 - 2º Semestre

029/2025	Monitoramento Movimentação de Pessoal Fonte: base de dados própria.
----------	--

A Agente de Controle Interno emitiu os seguintes relatórios (Quadro 16):

**Quadro 16.** Relatórios emitidos pelo Controle Interno

RELATÓRIO	DESCRIÇÃO
001/2025	Atestados Médicos - Comp. 12/2024
002/2025	3º Quadrimestre Transferências
003/2025	Órgãos de Controle Externo 12/2024
004/2025	Órgãos de Controle Externo 01/2025
005/2025	Relatório Controle Interno PCA 2024
006/2025	Órgãos de Controle Externo 02/2025
007/2025	Órgãos de Controle Externo 03/2025
008/2025	Órgãos de Controle Externo 04/2025
009/2025	Atestados Médicos - Comp. 01/2025
010/2025	Atestados Médicos - Comp. 02/2025
011/2025	Atestados Médicos - Comp. 03/2025
012/2025	Atestados Médicos - Comp. 04/2025
013/2025	Órgãos de Controle Externo 05/2025
014/2025	Órgãos de Controle Externo 06/2025
015/2025	Conclusão do Plano de Ação 01/2025
016/2025	Conclusão do Plano de Ação 02/2025
017/2025	1º Semestre Plano de Trabalho 2025
018/2025	Órgãos de Controle Externo 07/2025
019/2025	Órgãos de Controle Externo 08/2025
020/2025	Órgãos de Controle Externo 09/2025
021/2025	Órgãos de Controle Externo 10/2025
022/2025	Órgãos de Controle Externo 11/2025

Fonte: base de dados próprio

A Agente de Controle Interno emitiu os seguintes pareceres (Quadro 17):

**Quadro 17.** Pareceres emitidos pelo Controle Interno

nº Parecer	Descrição
01/2025	Parecer do Controle Interno para PCA 2024

Fonte: base de dados própria.

Em 2025, a controladoria interna juntamente com a Gestão da UNESPAR, está  
Página 23 de 28

em processo de monitoramento dos seguintes Planos de Ações para melhorias contínuas na instituição (Quadro 18):

**Quadro 18.** Planos de Ação em monitoramento.

Numeração	Planos de Ação em monitoramento	Status
001/2025	Constituição Formal de Brigada de Incêndio	Concluído
002/2025	Designação de Responsável da Brigada de Incêndio	Concluído
003/2025	Identificação dos Convênios nos Documentos Fiscais	Concluído
004/2025	Publicação do Plano de Trabalho/Aplicação dos Termos de Convênio	Concluído
005/2025	Instruções Normativas da PROGESP	Em Andamento
006/2025	Implementação de Procedimentos Formais e Controles das Contas Bancárias	Em Andamento
007/2025	Relatório de Contas ao Banco Central do Brasil-01/2025 CGE	Em Andamento
008/2025	Controle e Contabilização das Contas Bancárias no SIAFIC-PR-01/2025 CGE	Em Andamento
009/2025	Comunicação à SEFA do encerramento de contas bancárias-01/2025 CGE	Em Andamento
010/2025	Liquidação de Restos a Pagar Não Processados até 30 de junho do Exercício Atual	Não Iniciado

Fonte: base de dados própria

## 6.2 Formulários CCI/CGE

Foram aplicados e avaliados os quesitos constantes dos formulários encaminhados pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), conforme apresentado no Quadro 19, sendo que os formulários referentes ao exercício de 2024 encontram-se devidamente concluídos. No exercício de 2025, foi aplicado 1 (um) formulário, contendo 48 (quarenta e oito) quesitos relacionados à área de Contabilidade Pública/Orçamento/Financeiro, com registro de 5 (cinco) achados, os quais ensejam recomendações pela CGE, resultando na elaboração de 5 (cinco) Planos de Ação, atualmente em andamento.

**Quadro 19.** Formulários CGE

Formulário CGE	Objeto	Área	Quesitos	Achados	Status
02/2024	Controle Interno	Acompanhamento de Gestão	21	0	Concluído
02/2024	Brigada de Incêndio	Administrativa	18	2	Concluído
02/2024	Segurança	Administrativa	24	0	Concluído
01/2025	Financeiro	Contabilidade /Orçamento	48	5	Andamento

Fonte: base de dados própria

### 6.3 Transferências Voluntárias CCI/CGE

A partir da planilha eletrônica “Planilha\_TransferenciasVoluntarias”, fornecida pela DPC ao Controle Interno Avaliativo, com 50 (cinquenta) Convênios vigentes na UNESPAR no exercício de 2025, sendo 34 (trinta e quatro) elegíveis para análise, excluídos os já monitorados em exercícios anteriores, foram selecionados via critério do Plano de Amostragem do Sistema Integrado de Avaliação de Controle (SIAC), 10 (dez) Convênios para monitoramento e avaliação no exercício de 2025 (Quadro 20). As avaliações realizadas foram registradas mensalmente e encaminhadas à CCI/CGE, ao final de cada semestre.

**Quadro 20.** Amostra de Termos de Convênios avaliados em 2025 pelo Controle Interno Avaliativo

Nº do Instrumento	Concedente	Objeto do Contrato
353/2024	Fundação Araucária	PIBEX UNESPAR 2024/2025 - Bolsas para Extensão Universitária
245/2024	Fundação Araucária	Projeto PET
279/2024	Fundação Araucária	Escritório de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia
738/2022	Fundação Araucária	Manutenção da Agência de Inovação Tecnológica - AGITEC UNESPAR
215/2024	Fundação Araucária	Incubadora Social da AGITEC/UNESPAR
243/2024	Fundação Araucária	Plantas Medicinais: saúde e sustentabilidade
879719	FNDE	Aquisição de Materiais de Consumo e equipamentos - Paranavaí
920619	FNDE	Aquisição de Materiais de Consumo e equipamentos - Campo Mourão
963993	FNDE	Aquisição de equipamentos condicionadores de ar - Paranavaí
970362	CAPES/PARFOR	Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR Equidade)

Fonte: Diretoria de Projetos e Convênios

### 6.4 Quantitativo de Pessoal CCI/CGE

No fechamento de 2025, a UNESPAR apresentou aumento em seu quadro de pessoal, encerrando o período com 1.544 profissionais vinculados à instituição. Observa-se a predominância de servidores efetivos, totalizando 1.078, o que corresponde a 69,82% do quadro, evidenciando maior estabilidade funcional e conformidade com os princípios da administração pública.

O quadro de pessoal é composto ainda por 355 servidores contratados em Regime Especial (CRES), representando 22,99%, 26 ocupantes de cargos em comissão (1,68%) e 83 estagiários, de níveis médio e superior (5,38%). Registra-se, também, a existência de 2 servidores efetivos cedidos por outros órgãos (0,13%), mantendo-se equilíbrio com o quantitativo de servidores da UNESPAR cedidos externamente.

No período analisado, destaca-se, entre as ações da gestão, a realização dos concursos públicos destinados ao provimento de cargos efetivos de docentes, agente universitário profissional (nível superior) e agente universitário de execução (nível médio), visando à recomposição e ao fortalecimento do quadro permanente de pessoal da Universidade.

## 6.5 Monitoramento de Demandas Externas CCI/CGE

Considerando a Resolução CGE nº 094, de 25 de agosto de 2025, que estabelece diretrizes para o acompanhamento das demandas encaminhadas pelos órgãos de controle externo aos órgãos da administração pública estadual, a UNESPAR realiza o monitoramento sistemático das solicitações recebidas e das respectivas respostas encaminhadas pela instituição.

Nesse contexto, a Unidade de Controle Interno acompanha e consolida as informações relativas às demandas respondidas pela UNESPAR aos órgãos de controle externo, encaminhando-as à Controladoria Geral do Estado por meio do sistema e-Protocolo.

No exercício de 2025, foram monitoradas as demandas respondidas aos órgãos de controle externo, conforme registros demonstrados no (Quadro 21).

**Quadro 21.** Monitoramento de Demandas Externas CCI/CGE

e-protocolo	Demanda
23.449.842-8	Órgãos de Controle Externo 01/2025
23.449.842-8	Órgãos de Controle Externo 02/2025
23.905.293-2	Órgãos de Controle Externo 03/2025
23.970.514-6	Órgãos de Controle Externo 04/2025
23.888.637-6	Atestados Médicos - Comp. 01/2025
24.049.879-0	Atestados Médicos - Comp. 02/2025
24.050.372-7	Atestados Médicos - Comp. 03/2025
24.050.715-3	Atestados Médicos - Comp. 04/2025
24.162.532-0	Órgãos de Controle Externo 05/2025
24.316.039-1	Órgãos de Controle Externo 06/2025
24.472.847-2	Órgãos de Controle Externo 07/2025
24.654.739-4	Órgãos de Controle Externo 08/2025
24.859.386-5	Órgãos de Controle Externo 09/2025
24.982.968-4	Órgãos de Controle Externo 10/2025
25.140.349-0	Órgãos de Controle Externo 11/2025
25.220.997-2	Órgãos de Controle Externo 12/2025

Fonte: base de dados própria.

## 6.6 Diligências dos órgãos de controle externo

No primeiro semestre de 2025 a UNESPAR atendeu a um total de 5 (cinco) demandas por meio do Canal de Comunicação (CACO), encaminhadas pela 2ª Inspeção de Controle Externo do Paraná. Já no segundo semestre, foram atendidas 2 (duas) demandas pelo mesmo canal, recebemos um total de 21 CACOS sendo 14 somente comunicação de informações e atualizações do TCE.

Ressalta-se que todas as demandas foram devidamente encaminhadas e atendidas dentro dos prazos estabelecidos, conforme demonstrado no (Quadro 22):

**Quadro 22.** Demanda CACO

CACO	Assunto	Prazo	Respondido
333245	Relação de obras executadas 2024	17/02/2025	11/02/2025
339466	Processo 22.412.562-3 Obras.	24/02/2025	24/02/2025
341354	Levantamento Patrimonial	20/03/2025	14/03/2025
341384	Licitações e contratos do órgão em 2024.	19/03/2025	18/03/2025
366491	Resumo Patrimonial - Balancete Contábil	13/06/2025	11/06/2025
388463	Informativo Transparência Convênios	25/07/2025	25/07/2025
543155	Fiscalização 2ICE - Edital nº 063/2025	05/12/2025	02/12/2025

Fonte: Canal de Comunicação (CACO) do TCE-PR

## 6.7 Recomendações dos Acórdãos do TCE

A Agente de Controle Interno acompanhou as seguintes recomendações dos acórdãos do TCE (Quadro 23):

**Quadro 23.** Acompanhamento de recomendações dos acórdãos do TCE

Processo	Objeto	Acórdão
756601/24	Suspensiva do Acórdão n.º 557/24-S2C.	438/2025
361631/24	Denúncia Edital de CP nº 001/24	707/2025
562559/22	Procuradorias Jurídicas do Estado nas IES	687/2025
756601/24	Pedido de rescisão. Ato de Admissão	1846/2025
31394/24	Admissão de Pessoal	1962/2025
533718/22	Tomada de Contas Extraordinárias	1176/2025
269097/25	Prestação de Contas Anual 2024	2411/2025

Fonte: base de dados própria.

## 7. RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO AVALIATIVO

Em conformidade com o disposto no art. 2º da IN CGE n.º 001/2026 e no art. 2º da IN CGE n.º 03/2025, o Relatório da Controladoria-Geral do Estado consta no ANEXO I - RELATÓRIO DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO.

É importante ressaltar que: i) as recomendações sobre os achados dos Formulários n.º 01/2025 aplicados pela CGE, foram devidamente acatadas pela gestão da UNESPAR; ii) foram elaborados Planos de Ação pela gestão com vistas a alcançar a conformidade legal; iii) as execuções dos Planos de Ação estão sendo monitoradas e avaliadas pelo Controle Interno Avaliativo; iv) os resultados preliminares dos Planos de Ação apontam que a gestão da UNESPAR está envidando esforços para o atendimento de todas as recomendações da CGE; e v) os resultados finais desses Planos de Ação devem ser concluídos até o primeiro semestre de 2026.

## 8. CONCLUSÃO

O objetivo da Agente de Controle Interno, neste relatório, foi apresentar a análise do cumprimento das metas do exercício de 2025 do PPA 2024-2027, do Plano de Governo e Relatório CGE e avaliar os resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, além de apresentar o resultado de outras avaliações desenvolvidas no âmbito da UNESPAR, para compor a PCA 2025.

Diante do exposto, as evidências obtidas decorrentes dos trabalhos de verificação, acompanhamento e avaliação foram devidamente consubstanciadas em papéis de trabalho, o que comprova o resultado dos trabalhos da Agente de Controle Interno. Não obstante, tais evidências indicam que:

- i) a gestão da UNESPAR cumpriu os objetivos traçados pelo Programa 34 - Ensino Superior Inovador;
- ii) a UNESPAR é Eficaz e Eficiente na gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
- iii) a gestão da UNESPAR mantém compromissos com melhorias contínuas e Plano de Ações, com base nos trabalhos apresentados por este setor de Controladoria.

É o relato.

Paranavaí-PR, 23 de abril de 2026.

Contadora Greici Keli da Silva  
**Agente de Controle Interno**  
**Portaria nº 500/2025 – Auditoria e Controladoria Reitoria/Unespar**  
(Assinado eletronicamente nos termos do Decreto Estadual n.º 5389/2016)

Página 28 de 28

Documento: **RelatorioFinalControleInternoPCA2025.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Greici Keli da Silva (XXX.277.589-XX)** em 24/04/2026 13:48 Local: UNESPAR/AUD/CONT.

Inserido ao protocolo **25.749.137-4** por: **Greici Keli da Silva** em: 24/04/2026 13:47.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



**Parecer nº 01/2026**

Unespar/Reitoria/Auditoria/Controladoria

**PARECER DO CONTROLE INTERNO  
AVALIAÇÃO DA GESTÃO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este setor de Controle Interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2025, da Universidade Estadual do Paraná, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno nº 006/2026 que acompanha este Parecer, conclui-se pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

A conclusão antes referida decorre da constatação de que não houve ocorrência de não conformidades nas contas da gestão.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Paranavaí, 24 de Abril de 2026.

**Contadora Greici Keli da Silva**

Agente de Controle Interno- Portaria 500/2025- Reitoria Unespar.

(Assinado eletronicamente nos termos do Decreto Estadual nº 7.304/2021)

Documento: **Parecer01.2026ControleInterno.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Greici Keli da Silva (XXX.277.589-XX)** em 24/04/2026 13:48 Local: UNESPAR/AUD/CONT.

Inserido ao protocolo **25.749.137-4** por: **Greici Keli da Silva** em: 24/04/2026 13:48.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

**Relatório Consolidado, contendo as avaliações das  
Coordenadorias da Controladoria-Geral do Estado para a  
Prestação de Contas**

**ÓRGÃO:**

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR**

**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO**

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2025

**Introdução**

A Controladoria-Geral do Estado – CGE, órgão central do Sistema de Controle Interno, instituída nos termos da Lei Estadual nº 17.745, de 30 de outubro de 2.013 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.741/2.019, tem como atribuições exercer a avaliação dos controles internos administrativos dos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual, a fim de obter garantia razoável de que o cumprimento da missão do Estado e dos objetivos gerais será exercido de forma organizada, ética, econômica e efetiva, em cumprimento às leis e procedimentos, com o propósito de melhorar e aprimorar a gestão.

As atividades de avaliação dos controles internos administrativos são executadas pela Coordenadoria de Controle Interno – CCI, que aprecia os

processos e procedimentos adotados no Órgão/Entidade da administração pública, compondo assim o Sistema de Controle Interno do Estado do Paraná.

### Objetivo

O objetivo da Controladoria Geral do Estado é realizar a avaliação, monitoramento e acompanhamento das atividades de controle de cada órgão/entidade, os quais estão estabelecidos nos seguintes dispositivos legais:

- Constituição Federal, artigos 70 e 74, sobre as atividades e finalidades do Sistema de Controle Interno, respectivamente.
- Constituição Estadual, artigos 74 e 78, consoantes com os supracitados artigos da Constituição Federal.
- Lei Complementar nº 101/2.000, parágrafo único, artigo 54, determina que o Relatório de Gestão Fiscal seja assinado pelas autoridades responsáveis pelo controle interno, bem como o artigo 59, que define as responsabilidades do Sistema de Controle Interno quanto à fiscalização da gestão fiscal.
- Lei nº 15.524/2.007, que institui o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.
- Decreto nº 2.741/2.019, o qual aprova o regulamento da CGE.

### Metodologia

A metodologia definida pela CGE/CCI tem como fito os procedimentos, técnicas e sistemas de controle utilizados na Administração Pública. Esses elementos são avaliados durante o exercício pelos Agentes de Controle Interno Avaliativos, que se utilizam da verificação dos documentos, da análise física de bens, da análise do ambiente, de entrevistas com servidores, chefes de divisão

e ordenadores de despesa, com vistas a formar opinião sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes, por meio do sistema e-CGE.

O Sistema Integrado de Avaliação e Controle (SIAC), criado pela CGE em 2.012 com o auxílio da CELEPAR, teve como intuito alcançar os controles existentes nos órgãos e entidades do Poder Executivo, conhecer suas fragilidades e atuar de forma incisiva no fortalecimento dos controles. A partir de 2.020, adotou-se o e-CGE, nova solução para gestão corporativa da CGE, em substituição ao SIAC.

O sistema constitui um fluxo de atividades entre a Controladoria Geral do Estado, os agentes de controle interno e o titular ou dirigente do órgão/entidade. Portanto, cada formulário enviado para o órgão/entidade contempla quesitos que são indexados em três níveis de detalhamento. O menor nível está dividido em cinco áreas específicas: acompanhamento de gestão, administrativa, financeira planejamento e recursos humanos. O segundo nível de detalhamento, contempla 18 subáreas: administração de materiais e bens, deslocamento de servidores, gestão da informação e documentos, licitação e contratos, quadro funcional, entre outros. O terceiro nível subdivide-se em 44 objetos: adiantamento, almoxarifado, bens móveis, bens imóveis, entre outros.

Os quesitos são respondidos com SIM ou NÃO; cada quesito respondido negativamente deve, obrigatoriamente, estar acompanhado de motivação do fato que caracteriza a desconformidade ou a irregularidade.

O trabalho realizado pelos agentes de controle interno se baseia no levantamento de informações, documentos, processos e itens necessários para avaliar a conformidade, de acordo com cada quesito, mediante prova seletiva, a partir do estabelecimento do tamanho da amostra. Destaca-se que os documentos, que fizerem parte do escopo da investigação, deverão ser arquivados, caso seja necessário, para comprovação futura.

Realizados tais apontamentos e recomendações, direcionadas especialmente para o gestor do órgão, este, sob seus cuidados, responsabilidade e planejamento, elabora um plano de ação que terá a finalidade de cumprir as orientações exaradas pela Coordenadoria de Controle Interno, estabelecendo inclusive, prazos para cumprimento de metas.

O sistema contempla, ainda, o efetivo acompanhamento das recomendações exaradas por esta Coordenadoria de Controle Interno a partir da inclusão do Plano de Ação elaborado pelo Gestor do órgão/entidade e monitorado pelo Agente de Controle Avaliativo através do *checklist* de acompanhamento.

### Formulário

[Form\\_01\\_2025\\_01\\_02](#)

Período de apuração: 01/01/2025 - 30/06/2025

Data do 1º envio: 23/07/2025

Situação: Em execução

### Tabela [Form\\_01\\_2025\\_01\\_02](#)

Detalhamento	Quantidade
<b>Quesitos Enviados</b>	48
<b>Achados</b>	5
<b>Recomendações</b>	5
<b>Planos de Ação Gerados</b>	5
<b>Quesitos Já realizados</b>	0
<b>Quesitos Não Acatados</b>	0
<b>Quesitos em Acompanhamento no <i>Checklist</i></b>	5
<b>Quesitos Não Realizados</b>	0

## Tramitação do Formulário Form\_01\_2025\_01\_02

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	23/07/2025	02/09/2025 (concluído em 15/08/2025)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	15/08/2025	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	09/09/2025	26/09/2025 (concluído em 15/09/2025)	--	Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	Justificar questionamentos
Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	15/09/2025	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

Coordenadoria de Controle Interno	10/12/2025	10/12/2026	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	10/12/2025	10/12/2026	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	10/12/2025	10/12/2026	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	10/12/2025	10/12/2026	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	10/12/2025	10/12/2026	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

				UNESPAR - REITORIA	
--	--	--	--	-----------------------	--

### Tabela Área/Objeto Contemplados Form\_01\_2025\_01\_02

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Controle de Ações e Metas
Financeira	Contabilidade Pública
Financeira	Empenho
Financeira	Registro
Financeira	Restos a Pagar

### Constatações

- Há achados em todas as áreas / objetos contemplados, no período de apuração.

### Acompanhamento das ações

**Achado: Não há procedimento formal na unidade para obtenção dessas informações junto a SEFA e/ou ao Banco Central**

### Recomendação

Considerando a avaliação de conformidade sobre os procedimentos de “Contabilidade Pública” adotados pelo órgão/entidade, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que, o órgão/entidade implemente procedimentos formais e controles das contas bancárias juntos aos órgãos responsáveis, para

a devida contabilização de todas as contas bancárias vinculadas ao seu CNPJ e do(s) fundo(s) vinculados.

#### **Plano de Ação**

Estabelecer procedimentos formais para obtenção e acompanhamento das informações de todas as contas bancárias vinculadas ao CNPJ da Unespar e dos fundos vinculados, junto a SEFA e ao Banco Central.

#### **Prazo de Execução**

111 dias

#### **Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)**

Em execução

**Achado: O órgão ou entidade não solicita periodicamente ao Banco Central do Brasil o Relatório de Contas e Relacionamentos – CCS, para levantamento da relação das instituições financeiras que possuem relacionamento.**

#### **Recomendação**

Considerando a avaliação de conformidade sobre os procedimentos de “Contabilidade Pública” adotados pelo órgão/entidade, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que, o órgão/entidade realize levantamento periódico junto ao Banco Central das contas e relacionamentos das instituições financeiras que possuem relacionamentos das contas bancárias vinculadas ao seu CNPJ e do(s) fundo(s) vinculados.

### Plano de Ação

Estabelecer um procedimento para realizar periodicamente um levantamento junto ao Banco Central do Brasil, do Relatório de Contas vinculadas ao CNPJ da Unespar e dos fundos vinculados.

### Prazo de Execução

52 dias

### Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Em execução

**Achado: O órgão ou entidade não solicitou as instituições financeiras em que possuem relacionamento no Relatório de Contas e Relacionamentos a relação de todas as contas bancárias (ativo e inativo) e respectivas agências vinculadas ao seu CNPJ.**

### Recomendação

Considerando a avaliação de conformidade sobre os procedimentos de “Contabilidade Pública” adotados pelo órgão/entidade, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que, o órgão/entidade implemente procedimentos e rotinas junto às Instituições Financeiras Bancárias com as quais possui relacionamento, para controle e contabilização de todas as contas bancárias no sistema Siafic-PR.

### Plano de Ação

Estabelecer procedimentos formais para obtenção e acompanhamento das informações de todas as contas bancárias vinculadas ao CNPJ da Unespar e

dos fundos vinculados, junto a SEFA e ao Banco Central, realizando o controle e contabilização no Sistema Siafic-PR.

#### **Prazo de Execução**

111 dias

#### **Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)**

Em execução

**Achado: Quando ocorre o encerramento da conta bancária na Instituição Financeira, o órgão ou entidade não comunica e solicita à Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA a devida atualização do cadastro da conta e subconta no Siafic-PR-PR**

#### **Recomendação**

Considerando a avaliação de conformidade sobre os procedimentos de “Sistemas Transacionais” adotados pelo órgão/entidade, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que o órgão/entidade adote procedimento formal de comunicação junto à Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, para o encerramento de conta bancária, a imediata atualização do cadastro da conta e subconta no Siafic-PR-PR.

#### **Plano de Ação**

Estabelecer procedimento formal para comunicar à SEFA o encerramento de contas bancárias e atualizar o cadastro de conta e subconta no Siafic-PR

#### **Prazo de Execução**

111 dias

#### Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Em execução

**Achado: As despesas inscritas em restos a pagar não processados, do exercício anterior, não foram devidamente liquidadas até 30 de junho do exercício atual.**

#### Recomendação

Considerando a avaliação de conformidade sobre os procedimentos de “Restos a Pagar” adotados pelo órgão/entidade, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda ao órgão/entidade que os Restos a Pagar não Processados sejam devidamente liquidados até 30 de junho do exercício atual, respeitando o prazo limite até o final do exercício os empenhos que obtiveram deferimento da Contabilidade-Geral do Estado.

#### Plano de Ação

Realizar planejamento entre a Alta Gestão e os setores responsáveis para análise e criação de procedimento interno para minimizar o montante de saldos em restos a pagar.

#### Prazo de Execução

355 dias

#### Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES

EXERCÍCIO 2025

Em execução

## COORDENADORIA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2025

### Objetivo

Implementar o Programa de Integridade e Compliance em consonância com a Lei nº 19.857/2019 e o Decreto nº 2.902/2019, considerando que a Coordenadoria de Compliance tem, entre outras atribuições a implementação do Programa de Integridade e Compliance no âmbito da Administração pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Paraná. O Programa de Integridade e Compliance será implementado de acordo com o perfil do órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual, e as medidas protetivas nele estabelecidas serão empregadas de acordo com os riscos que lhe são inerentes.

Os principais objetivos do Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual são: adotar princípios éticos e normas de conduta e certificar seu cumprimento; estabelecer um conjunto de medidas conexas visando à prevenção de possíveis desvios na entrega dos resultados esperados pelos destinatários dos serviços públicos; fomentar a consciência e a cultura de controles internos na busca contínua da conformidade de seus atos, da observância e cumprimento das normas e da transparência das políticas públicas e de seus resultados; aperfeiçoar a estrutura de governança pública, criar e aprimorar a gestão de riscos e os controles da Administração Pública do Estado do Paraná; fomentar a inovação e a adoção de boas práticas de gestão pública; estimular o comportamento íntegro e probo dos agentes públicos e políticos; proporcionar a capacitação dos agentes públicos no exercício de cargo, função ou emprego; estabelecer mecanismos de comunicação,

monitoramento, controle, avaliação e auditoria; assegurar que sejam atendidos, pelas diversas áreas da organização, os requerimentos e solicitações de órgãos reguladores e de controle.

### Metodologia

O trabalho desta coordenadoria evidencia a análise de riscos e vulnerabilidades apresentadas por cada órgão, são várias etapas para a construção do Programa. A 1ª fase do Programa inicia-se com o comprometimento do gestor, através da convocatória dos servidores a participar da apresentação da metodologia, pela equipe de Compliance. Nesta ocasião, os canais de comunicação: urna física, urna online e ouvidoria são indicados. Coletando estes dados a análise dos riscos se dá através dos quesitos do controle interno e formulários, alimentando o sistema e-CGE. Após a conclusão desta etapa, as entrevistas começam a ser realizadas, os riscos nela encontrados são tabulados e analisados. Através dos riscos encontrados, medidas de mitigação são propostas e o Plano de Integridade construído.

A 2ª fase é a execução do Plano, com as mitigações dos riscos trabalhados. O agente setorial acompanha o processo de resolução dos problemas enfrentados, realiza reuniões, propõe soluções e monitora as ações corretivas, assim como monitora novos riscos encontrados no decorrer dos trabalhos.

Após um ano de execução, é feito o “reteste”, analisa-se novos riscos encontrados e um novo Plano de Integridade é elaborado. Esse é o ciclo do Compliance.

Formulários recebidos (urna física e urna online)	14
Entrevistas realizadas	103
Riscos identificados	22
Riscos Trabalhados	22
Plano de integridade	Entregue

## COORDENADORIA DE CORREGEDORIA

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2025

### Objetivo

O presente tópico tem por objetivo apresentar a caracterização da forma de atuação da Coordenadoria de Corregedoria (CCOR/CGE) e os elementos decorrentes das atividades realizadas no exercício de 2025. Neste âmbito, a CCOR/CGE atua, nos termos do art. 16 do Decreto nº 2.741/2019 e do art. 14 da Lei nº 21.352/2023, como órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual, sendo responsável pelo planejamento, orientação, supervisão, avaliação e controle das atividades correcionais.

Dessa forma, cabe ainda à CCOR/CGE propor a adoção de providências corretivas, normatizar entendimentos institucionais, monitorar acordos de leniência, participar de sua negociação e exercer outras atividades necessárias à uniformização, eficiência e regularidade do exercício do poder disciplinar no âmbito da administração pública estadual.

No exercício de suas atribuições compete à CCOR/CGE o controle dos dados relativos aos procedimentos correcionais. Nesse sentido, a CCOR/CGE atua em articulação com os órgãos e entidades da administração direta e indireta viabilizando a atualização do banco de dados e consolidando as informações relativas à atividade correcional no âmbito estadual.

Ressalta-se que o banco de dados inclui os Termos de Ajuste de Conduta (TAC) e funciona como referencial obrigatório para consulta na

atividade correcional de todos os órgãos e entidades do Estado, nos termos do art. 205, inciso II, da Lei Estadual nº 20.656/2021.

A atualização periódica possibilita a conformidade e a adequação da qualidade das informações disponíveis no banco de dados de Correição do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.

### Metodologia

A metodologia de trabalho da CCOR é orientada pelo planejamento, execução e monitoramento das atividades correccionais em articulação com os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual, além da realização de capacitação dos agentes públicos responsáveis pela atividade correcional, por meio das seguintes atividades:

#### **(a) O Projeto Lapidar – Fase II:**

Elaboração de manual e cartilha contendo orientações para a condução dos procedimentos correccionais em compatibilidade com o disposto na Lei Estadual nº 20.656, de 2021, na Lei de Licitações e Contratos, nº 14.133, de 2021, e na Lei Federal nº 12.846, de 2013 – Lei Anticorrupção, observando em especial:

- Regras genéricas quanto ao processo administrativo;
- Sindicância;
- Processo Administrativo Disciplinar - PAD;
- Termo de Ajustamento de Conduta - TAC;
- Processo Autônomo para Apuração de Responsabilidade - PAAR;
- Processo Administrativo de Responsabilização - PAR;
- Audiências Administrativas;

No desempenho dessas atividades, a CCOR exerceu suas competências elencadas nos incisos II e III do artigo 16 do Anexo ao Decreto Estadual nº 2.741, de 2019, combinados com os incisos I, III e XIII do artigo 1º do Anexo do mesmo diploma.

**(b) Atividade de Orientação:**

Programação de ao menos 5 (cinco) eventos de orientação de agentes públicos na matéria correcional para o período de 2025. Considera-se orientação as atividades de capacitação, visitas técnicas, cursos, palestras e assessorias técnicas realizadas pelos agentes da Corregedoria.

**(c) O Controle de Procedimentos Correcionais:**

Com fundamento no art. 16 do Decreto nº 2.741/2019 e no art. 14 da Lei nº 21.352/2023, a CGE, por meio da CCOR/CGE, atua como órgão central de correição do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. Nesse âmbito, compete à CCOR/CGE o controle dos dados relativos aos procedimentos correcionais, inclusive para subsidiar a prestação de contas anual junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

A atualização periódica possibilita a conformidade e a adequação da qualidade das informações disponíveis no banco de dados de Correição do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.

Em 2025, o controle de procedimentos foi realizado por meio de planilhas eletrônicas preenchidas pelas Unidades Setoriais de Correção, e encaminhadas mensalmente, por eProtocolo, à CGE/CCOR.

**Achados**

No desempenho de suas competências como Órgão Central do Sistema de Correção do Poder Executivo Estadual, art. 16 do Decreto nº 2.741/2019 e,

art. 14 da Lei nº 21.352/2023, a CGE, por meio da CCOR/CGE, atua junto aos órgãos e entidades da administração direta e indireta.

No que se refere a atuação junto à UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA, o órgão reportou a esta CCOR a realização de procedimentos correccionais:

- 01 PAD;
- 02 Sindicâncias;
- 01 TAC.

## COORDENADORIA DE OUVIDORIA

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2025

### Objetivo

Apresentar Relatório de Resultados em consonância com a Lei 17.745/13 e o Decreto 2.741/2019, considerando que a Coordenadoria de Ouvidoria tem, entre outras atribuições, a de coordenação e manutenção do Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, do Poder Executivo Estadual, estabelecido como canal de comunicação para o atendimento das demandas da população, visando receber e dar encaminhamento às solicitações, sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as ações e programas de governo.

### Metodologia

O presente relatório foi elaborado a partir da consolidação, sistematização e análise dos registros de manifestações sob responsabilidade do Órgão/Entidade, formalizados no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, referentes ao exercício de 2025, recebidos por meio dos canais institucionais de atendimento ao cidadão, a saber: portal eletrônico, correspondência (carta), atendimento telefônico, aplicativo WhatsApp e atendimento presencial.

A metodologia adotada compreendeu a extração dos dados do sistema, seu tratamento e classificação, voltados à produção de informações gerenciais e ao monitoramento do desempenho da unidade, considerando-se os critérios de eficiência, eficácia e tempestividade dos atendimentos.

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Denúncia	106	47,534%
Solicitação	38	17,040%
Reclamação	59	26,457%
Sugestão	3	1,345%
Acesso à Informação	15	6,726%
Elogio	2	0,897%
Total	223	100%

Status	Reivindicações	Porcentagem
Encerrada	218	97,758%
Atribuída	0	0,000%
Em Andamento	5	2,242%
Total	223	100%

**Fonte:** Elaborado pelos autores a partir de dados disponíveis no Sistema Informatizado para Gestão de Ouvidorias, SIGO, data base: 09/01/2026.

## COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2025

### Objetivo

O presente relatório tem por finalidade o estabelecimento de diretrizes, acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas à transparência de dados e informações públicas do Poder Executivo Estadual, conforme previsto no Decreto Estadual 2.741/2019, que regulamenta a Controladoria Geral do Estado do Paraná - CGE, bem como defini a Gestão Estratégica do Sistema da Transparência e Controle Social.

O referido dispositivo também aduz consonância com as Leis nº 16.595/2010 (Lei Estadual da Transparência), 12.527/11 (Lei Federal de Acesso à Informação Pública), Lei 19.848/2019, além do Decreto Estadual nº 10.285/14 e demais atos correlacionados.

### Metodologia

O desenvolvimento do trabalho teve como base a análise dos dados de transparência disponibilizados nos sítios institucionais dos órgãos e entidades que integram o Poder Executivo Estadual, bem como no sistema de tecnologia (Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias – SIGO) utilizado para a recepção, gerenciamento e atendimento dos pedidos formulados com fulcro na legislação de acesso a informações públicas por meio de cumprimento de prazos.

De posse das informações da entidade UNESPAR (Universidade Estadual do Paraná) verificamos a observância aos requisitos de navegabilidade, usabilidade, acessibilidade, atualização, autenticidade, integridade e temporalidade das informações, conforme a atuação da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2025, por meio da avaliação dos registros inseridas no seu Portal Institucional.

Esta avaliação faz parte do Plano de Trabalho da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o ano de 2025, servindo de balizador e indicativo de ajustes aos Agentes de Transparência visando o monitoramento final de dezembro de 2025, que integrará a prestação de contas do respectivo órgão ou entidade para o exercício.

Cumpre-nos destacar que é necessária a atualização periódica da informação, bem como sua disponibilização integral, de maneira clara, precisa e amigável, possibilitando a extração em dados abertos e oportunidade de pesquisa.

Abaixo, elencamos os 31 (trinta e um) assuntos obrigatórios avaliados por esta coordenadoria, conforme determina a legislação que trata sobre o tema, bem como demais orientações da CGE, como por exemplo o plano de trabalho do Agente de Transparência:

1. Órgão/ entidade (Competências, Estrutura Organizacional, Endereço, Telefone, Horário Atendimento)
2.
  - 2.1. Relação de Servidores (Lista de Servidores Públicos do Paraná, com cargo e Local de Trabalho)
  - 2.2. Remuneração dos servidores (Remuneração dos Servidores)

3.

3.1. Patrimônio Imóvel (Proprietário, Ocupante, Categoria da Ocupação, Cessão de Uso, Doação)

3.2. Patrimônio Móvel (Bens móveis)

4.

4.1. Programas (Programas Executados pelo Órgão/Entidade)

4.2. Projetos (Projetos desenvolvidos pelo Órgão/Entidade)

4.3. Ações (Ações realizadas pelo Órgão/Entidade)

4.4. Metas (Metas estipuladas pelo Órgão/ Entidade)

5. Repasses ou Transferências de recursos (Repasses ou Transferências de Recurso efetuadas ou recebidas pelo Órgão/Entidade)

6. Despesas (Fonte de Recursos, Elemento e Natureza Fonte de Recursos, Elemento e Natureza da Despesa, Orçamento, Empenho, Liquidação e Pagamento)

7. Atos (Leis, Decretos, Emendas, Resoluções, Portarias)

8. Licitações (Licitação, Modalidade, Edital, Objeto, Valores, Vencedor)

9. Contratos (Contrato, Licitação Vinculada, Fornecedor, Vigência, Valores)

10. Irregularidade nos contratos (Atos de Instauração e Decisões Finais das irregularidades no cumprimento das obrigações dos contratos)

11. Convênios (Convênios divididos por ano de celebração)

12. Despesas de viagens (Roteiro, Valores, Descrição, Relatório Técnico com detalhamento)

13. Pagamentos efetuados (Pagamentos Efetuados)
14. Perguntas frequentes (Principais perguntas e respostas referente ao Órgão/Entidade)
15. Encarregado pelo tratamento de dados pessoais (nome, cargo, localização, contato, e-mail e horário de atendimento)
16. Prestação de contas (os três últimos exercícios)
17. Doações referente à Covid-19 (data, descrição e quantidade)
18. Pagamento de Jetons
19. Plano de trabalho do NICS (exercício 2025)
20. Rol de Informações Sigilosas
21. Extratos das contas
22. Operações financeiras
23. Cartões corporativos
24. Agenda de autoridades
25. Lista de Estagiários
26. Lista de Terceirizados
27. Política de privacidade de dados pessoais
28. Procedimentos Administrativos Correccionais
29. Planejamento Estratégico
30. Conselhos
31. Audiências públicas

**Achados – Transparência Passiva**

<b>Atendimentos Recebidos</b>	15
<b>Atendimentos Respondidos Tempestivamente</b>	15
<b>Atendimentos Respondidos Intempestivamente</b>	0
<b>Atendimentos em andamento</b>	0

**Achados – Transparência Ativa**

01- ÓRGÃO/ENTIDADE	OK
02.1- RELAÇÃO SERVIDORES	OK
02.2- REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	OK
03.1- PATRIMONIO IMOVEL	OK
03.2- PATRIMONIO MÓVEL	OK
04.1 -PROGRAMAS	OK
04.2- PROJETOS	OK
04.3- AÇÕES	OK
04.4- METAS	OK
05- REPASSES E TRANSFÊRENCIA	OK
06- DESPESAS	OK
07- ATOS	OK
08- LICITAÇÃO	OK
09- CONTRATOS	OK
10- IRREGULARIDADES	OK
11- CONVENIOS	OK
12- DESPESAS COM VIAGENS	OK
13- PAGAMENTOS EFETUADOS	OK
14- PERGUNTAS FREQUENTS	OK
15- ENCARREGADO	OK

16- PRESTAÇÃO DE CONTAS	OK
17- DOAÇÕES COVID-19	OK
18- JETONS	OK
19- PLANO DE TRABALHO NICS (COMPLIANCE)	OK
19- PLANO DE TRABALHO NICS (CONTROLE INTERNO)	OK
19- PLANO DE TRABALHO NICS (TRANSPARÊNCIA)	OK
19- PLANO DE TRABALHO NICS (OUVIDORIA)	OK
20- ROL DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS	OK
21- EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS	OK
22- OPERAÇÕES FINANCEIRAS	OK
23- CARTÕES DE CRÉDITO CORPORATIVOS	OK
24- AGENDA DE AUTORIDADES	OK
25- ESTAGIÁRIOS	OK
26- TERCEIRIZADOS	OK
27- POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS	OK
28- PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS CORRECIONAIS	OK
29- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	NÃO
30- CONSELHOS	OK
31- AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	OK



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:49  
R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
1 - Receitas Correntes			10.585.106,01
13 - Receita Patrimonial		2.158.013,89	
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		115.365,74	
1311011 - Aluguéis e Arrendamentos	115.365,74		
13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	115.365,74		
1311011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	115.365,74		
132 - Valores Mobiliários		2.042.648,15	
1321010 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.042.648,15		
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.042.648,15		
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.042.648,15		
16 - Receita de Serviços		1.847.362,82	
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.836.542,82	
1611010 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	145.117,81		
16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	145.117,81		
1611010101 - Serviços Comerciais	95,00		
1611010102 - Serviços de Informações Estatísticas	123,00		
1611010103 - Serviços Educacionais	144.834,81		
1611010109 - Serviços Recreativos e Culturais	65,00		



SIATIC-PR / SEFA-PR

Página 1/7



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:49  
R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
1611020 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.686.085,01		
16110201 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.686.085,01		
1611020100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.686.085,01		
1611031 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	5.340,00		
16110311 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	5.340,00		
1611031100 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	5.340,00		
163 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde		10.820,00	
1631520 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais	900,00		
16315201 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais	900,00		
1631520100 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais	900,00		
1631990 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde	9.920,00		
16319901 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde	9.920,00		
1631990100 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde	9.920,00		
17 - Transferências Correntes		6.460.765,01	
171 - Transferências da União e de suas Entidades		43.135,00	
1717990 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	43.135,00		
17179901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	43.135,00		
1717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	43.135,00		



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 2/7



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:49  
R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
174 - Transferências de Instituições Privadas			
1741990 - Outras Transferências de Instituições Privadas	6.417.630,01	6.417.630,01	
17419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas	6.417.630,01		
1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas	6.417.630,01		
19 - Outras Receitas Correntes		118.964,29	
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		118.964,29	
1921990 - Outras Indenizações	25.120,13		
19219901 - Outras Indenizações	25.120,13		
1921990100 - Outras Indenizações	25.120,13		
1922500 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS	314,45		
19225001 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS	314,45		
1922500100 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS	314,45		
1922990 - Outras Restituições	62.412,17		
19229901 - Outras Restituições	62.412,17		
1922990100 - Outras Restituições	62.412,17		
1923990 - Outros Ressarcimentos	31.117,54		
19239901 - Outros Ressarcimentos	31.117,54		
1923990100 - Outros Ressarcimentos	31.117,54		



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 3/7



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:49  
R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
2 - Receitas de Capital			2.079.556,44
24 - Transferências de Capital		2.079.556,44	
241 - Transferências da União e de suas Entidades		1.103.045,72	
2414990 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	955.333,92		
24149901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	955.333,92		
2414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	955.333,92		
2419990 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	147.711,80		
24199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	147.711,80		
2419990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	147.711,80		
243 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades		2.413,60	
2432990 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.927,46		
24329901 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.927,46		
2432990100 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.927,46		
Entidades			
2439990 - Outras Transferências dos Municípios	486,14		
24399901 - Outras Transferências dos Municípios	486,14		
2439990100 - Outras Transferências dos Municípios	486,14		
244 - Transferências de Instituições Privadas		974.097,12	



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 4/7



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:49  
R\$ 1,00

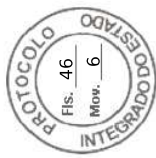
Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
2441990 - Outras Transferências de Instituições Privadas	974.097,12		
24419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas	974.097,12		
2441990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas	974.097,12		
7 - Receitas Correntes			3.125,20
79 - Outras Receitas Correntes		3.125,20	
799 - Demais Receitas Correntes		3.125,20	
7999992 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeitadas pela RFB - Primárias	3.125,20		
79999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeitadas pela RFB - Primárias	3.125,20		
7999992199 - Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	3.125,20		
<b>TOTAL RECEITAS</b>			12.667.787,65
1 - Receitas Correntes			-196,64
17 - Transferências Correntes		-196,64	
174 - Transferências de Instituições Privadas		-196,64	
1741990 - Outras Transferências de Instituições Privadas	-196,64		
17419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas	-196,64		
1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas	-196,64		
<b>TOTAL DE DEDUÇÕES</b>			-196,64
<b>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA</b>			12.667.591,01



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 5/7



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Anexo II, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/03/26 13:49  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>RESUMO GERAL</b>			12.667.591,01
13 - Receita Patrimonial		2.158.013,89	
16 - Receita de Serviços		1.847.362,82	
17 - Transferências Correntes		6.460.765,01	
19 - Outras Receitas Correntes		118.964,29	
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			10.585.106,01
24 - Transferências de Capital		2.079.556,44	
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			2.079.556,44
7 - Receitas Correntes		3.125,20	



SIAC-PR / SEFA-PR

Página 6/7



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:49  
R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL RECEITAS INTRA			3.125,20
TOTAL GERAL			12.667.787,65
DEDUÇÕES DA RECEITA			-196,64
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA			12.667.591,01

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING  
CONTADORA  
CRCPR 064266/O-9

JOÃO MARCOS BORGES AVELAR  
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO  
REITORA  
REPRESENTANTE LEGAL



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 7/7

Documento: **6\_DemonstrativodareceitaAnexoll.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **João Marcos Borges Avelar (XXX.096.309-XX)** em 22/04/2026 15:45 Local: UNESPAR/PRAF, **Saete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 23/04/2026 15:13 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **25.787.905-4** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 17/04/2026 16:59.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:51  
R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3 - DESPESAS CORRENTES			
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
90 - Aplicações Diretas			
319004 - Contratação por Tempo Determinado	252.037.034,12		
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.655.336,43		
319013 - Obrigações Patronais	205.375.172,17		
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.791.983,36		
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.611.741,68		
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	977.351,08		
319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	401.061,40		
91 - Aplicação Direta decor. de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integr. dos Orç. Fiscal e da Segur. Social	224.388,00		
319113 - Obrigações Patronais	43.401.374,04		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
90 - Aplicações Diretas			
339014 - Diárias - Pessoal Civil	43.401.374,04		
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes	69.892.789,74		
	1.323.069,05	69.907.305,74	
	28.371.158,76		
			365.345.713,90



SIATIC-PR / SEFA-PR

Página 1/4



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:51  
R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339030 - Material de Consumo	2.334.796,88		
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	872,00		
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	633.402,08		
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.345.834,97		
339037 - Locação de Mão-de-Obra	10.152.254,72		
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.617.334,06		
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	492.439,71		
339046 - Auxílio-Alimentação	10.112.181,57		
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	125.762,44		
339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	279.556,50		
339049 - Auxílio-Transporte	214.678,90		
339091 - Sentenças Judiciais	382.111,29		
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	49.657,33		
339093 - Indenizações e Restituições	457.679,48		
91 - Aplicação Direta decor. de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integr. dos Orç. Fiscal e da Segur. Social	14.516,00		
339147 - Obrigações Tributárias e Contributivas	14.516,00		
<b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>18.574.231,14</b>



SIATIC-PR / SEFA-PR

Página 2/4



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:51  
R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4 - INVESTIMENTOS			
90 - Aplicações Diretas	18.574.231,14	18.574.231,14	
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	66.998,76		365.345.713,90
449051 - Obras e Instalações	8.189.000,00		295.438.408,16
449052 - Equipamentos e Material Permanente	10.318.232,38		69.907.305,74
<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			365.345.713,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			295.438.408,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.907.305,74
TOTAL DO GRUPO			365.345.713,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
INVESTIMENTOS			18.574.231,14
INVERSÕES FINANCEIRAS			18.574.231,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			18.574.231,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			18.574.231,14
TOTAL DO GRUPO			18.574.231,14



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 3/4



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
 Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
 Poder: E - PODER EXECUTIVO  
 AUTARQUIA  
 UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
 Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:51  
 R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>DESPESA TOTAL</b>			383.919.945,04

Fonte: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ISELI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING  
 CONTADORA  
 CRCPR 064266/O-9

JOÃO MARCOS BORGES AVELAR  
 PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 ORDENADOR DE DESPESAS

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO  
 REITORA  
 REPRESENTANTE LEGAL



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 4/4

Documento: **7\_DemonstrativodadespesaAnexoll.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **João Marcos Borges Avelar (XXX.096.309-XX)** em 22/04/2026 15:45 Local: UNESPAR/PRAF, **Saete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 23/04/2026 15:13 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **25.787.905-4** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 17/04/2026 16:59.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:52  
R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
<b>I- RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>	<b>14.119.952,00</b>	<b>12.667.787,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.164,35</b>
1 - Receitas Correntes	5.418.678,00	10.585.106,01	5.166.428,01	0,00
13 - Receita Patrimonial	489.966,00	2.158.013,89	1.668.047,89	0,00
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	259.987,00	115.365,74	0,00	144.621,26
13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	259.987,00	115.365,74	0,00	144.621,26
1311011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	259.987,00	115.365,74	0,00	144.621,26
501 - Outros Recursos não Vinculados	229.979,00	2.042.648,15	1.812.669,15	0,00
132 - Valores Mobiliários	229.979,00	2.042.648,15	1.812.669,15	0,00
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários	229.979,00	2.042.648,15	1.812.669,15	0,00
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários	229.979,00	2.042.648,15	1.812.669,15	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	229.979,00	1.287.790,59	1.057.811,59	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	91.701,33	91.701,33	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	503.613,52	503.613,52	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	20.108,89	20.108,89	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	139.433,82	139.433,82	0,00
14 - Receita Agropecuária	21.429,00	0,00	0,00	21.429,00



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 1/18



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:52  
R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
141 - Receita Agropecuária	21.429,00	0,00	0,00	21.429,00
14110101 - Receita Agropecuária	21.429,00	0,00	0,00	21.429,00
1411010100 - Receita Agropecuária	21.429,00	0,00	0,00	21.429,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	21.429,00	0,00	0,00	21.429,00
16 - Receita de Serviços	1.376.004,00	1.847.362,82	471.358,82	0,00
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.089.424,00	1.836.542,82	747.118,82	0,00
16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	609.539,00	145.117,81	0,00	464.421,19
1611010101 - Serviços Comerciais	224.472,00	95,00	0,00	224.377,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	224.472,00	95,00	0,00	224.377,00
1611010102 - Serviços de Informações Estatísticas	0,00	123,00	123,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	123,00	123,00	0,00
1611010103 - Serviços Educacionais	166.679,00	144.834,81	0,00	21.844,19
501 - Outros Recursos não Vinculados	166.679,00	144.834,81	0,00	21.844,19
1611010105 - Serviços de Hospedagem e Alimentação	218.388,00	0,00	0,00	218.388,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	218.388,00	0,00	0,00	218.388,00
1611010109 - Serviços Recreativos e Culturais	0,00	65,00	65,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	65,00	65,00	0,00



SIATIC-PR / SEFA-PR

Página 2/18



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:52  
R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
16110201 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	366.456,00	1.686.085,01	1.319.629,01	0,00
1611020100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	366.456,00	1.686.085,01	1.319.629,01	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	366.456,00	1.686.085,01	1.319.629,01	0,00
16110311 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
1611031100 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
16110401 - Serviços de Informação e Tecnologia	113.429,00	0,00	0,00	113.429,00
1611040100 - Serviços de Informação e Tecnologia	113.429,00	0,00	0,00	113.429,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	113.429,00	0,00	0,00	113.429,00
162 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	266.694,00	0,00	0,00	266.694,00
16210201 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	266.694,00	0,00	0,00	266.694,00
1621020100 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	266.694,00	0,00	0,00	266.694,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	266.694,00	0,00	0,00	266.694,00
163 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde	266.694,00	0,00	0,00	266.694,00
16315201 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais	19.886,00	10.820,00	0,00	9.066,00
1631520100 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais	19.886,00	900,00	0,00	18.986,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	19.886,00	900,00	0,00	18.986,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	19.886,00	900,00	0,00	18.986,00



SIATIC-PR / SEFA-PR

Página 3/18



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:52  
R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
16319901 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
1631990100 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
17 - Transferências Correntes	3.459.823,00	6.460.765,01	3.000.942,01	0,00
171 - Transferências da União e de suas Entidades	251.000,00	43.135,00	0,00	207.865,00
17179901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	51.000,00	43.135,00	0,00	7.865,00
1717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	51.000,00	43.135,00	0,00	7.865,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	51.000,00	43.135,00	0,00	7.865,00
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
174 - Transferências de Instituições Privadas	3.208.823,00	6.417.630,01	3.208.807,01	0,00
17415101 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	3.208.823,00	0,00	0,00	3.208.823,00
1741510100 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	3.208.823,00	0,00	0,00	3.208.823,00
Entidades	3.208.823,00	0,00	0,00	3.208.823,00



SIATIC-PR / SEFA-PR

Página 4/18



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:52  
R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
17419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	6.417.630,01	6.417.630,01	0,00
1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	6.417.630,01	6.417.630,01	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	71.280,00	71.280,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	6.346.350,01	6.346.350,01	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Outras Receitas Correntes	71.456,00	118.964,29	47.508,29	0,00
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	118.964,29	118.964,29	0,00
19219901 - Outras Indenizações	0,00	25.120,13	25.120,13	0,00
1921990100 - Outras Indenizações	0,00	25.120,13	25.120,13	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	25.120,13	25.120,13	0,00
19225001 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS	0,00	314,45	314,45	0,00
1922500100 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS	0,00	314,45	314,45	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	314,45	314,45	0,00
19229901 - Outras Restituições	0,00	62.412,17	62.412,17	0,00
1922990100 - Outras Restituições	0,00	62.412,17	62.412,17	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	34.855,56	34.855,56	0,00



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 5/18



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:52  
R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	27.073,97	27.073,97	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	482,64	482,64	0,00
19239901 - Outros Ressarcimentos	0,00	31.117,54	31.117,54	0,00
1923990100 - Outros Ressarcimentos	0,00	31.117,54	31.117,54	0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	31.117,54	31.117,54	0,00
199 - Demais Receitas Correntes	71.456,00	0,00	0,00	71.456,00
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	71.456,00	0,00	0,00	71.456,00
1999992199 - Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	71.456,00	0,00	0,00	71.456,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	71.456,00	0,00	0,00	71.456,00
2 - Receitas de Capital	8.701.274,00	2.079.556,44	0,00	6.621.717,56
24 - Transferências de Capital	8.701.274,00	2.079.556,44	0,00	6.621.717,56
241 - Transferências da União e de suas Entidades	6.474.891,00	1.103.045,72	0,00	5.371.845,28
24145101 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	6.474.891,00	0,00	0,00	6.474.891,00
2414510100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	6.474.891,00	0,00	0,00	6.474.891,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.174.398,00	0,00	0,00	4.174.398,00



SIATIC-PR / SEFA-PR

Página 6/18



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO  
AUTARQUIA  
UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Anexo X, da Lei 4.320/64 Emitido em: 17/03/26 13:52 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	2.300.493,00	0,00	0,00	2.300.493,00
24149901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	955.333,92	955.333,92	0,00
2414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	955.333,92	955.333,92	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	955.333,92	955.333,92	0,00
24199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	147.711,80	147.711,80	0,00
2419990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	147.711,80	147.711,80	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	147.711,80	147.711,80	0,00
243 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	2.413,60	2.413,60	0,00
24329901 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	1.927,46	1.927,46	0,00
2432990100 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	1.927,46	1.927,46	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	1.927,46	1.927,46	0,00
24399901 - Outras Transferências dos Municípios	0,00	486,14	486,14	0,00
2439990100 - Outras Transferências dos Municípios	0,00	486,14	486,14	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	486,14	486,14	0,00
244 - Transferências de Instituições Privadas	1.102.845,00	974.097,12	0,00	128.747,88



SIATIC-PR / SEFA-PR

Página 7/18



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:52  
R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
24419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas	1.102.845,00	974.097,12	0,00	128.747,88
2441990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas	1.102.845,00	974.097,12	0,00	128.747,88
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.102.845,00	0,00	0,00	1.102.845,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	974.097,12	974.097,12	0,00
245 - Transferências de Outras Instituições Públicas	1.123.538,00	0,00	0,00	1.123.538,00
24510101 - Transferências de Outras Instituições Públicas	1.123.538,00	0,00	0,00	1.123.538,00
2451010100 - Transferências de Outras Instituições Públicas	1.123.538,00	0,00	0,00	1.123.538,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	1.123.538,00	0,00	0,00	1.123.538,00
7 - Receitas Correntes	0,00	3.125,20	3.125,20	0,00
79 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.125,20	3.125,20	0,00
799 - Demais Receitas Correntes	0,00	3.125,20	3.125,20	0,00
79999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	3.125,20	3.125,20	0,00
7999992199 - Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	0,00	3.125,20	3.125,20	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.125,20	3.125,20	0,00
<b>II - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-196,64</b>	<b>0,00</b>	<b>196,64</b>
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00



SIATIC-PR / SEFA-PR

Página 8/18



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:52  
R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-196,64	0,00	196,64
1 - Receitas Correntes	0,00	-196,64	0,00	196,64
17 - Transferências Correntes	0,00	-196,64	0,00	196,64
174 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	-196,64	0,00	196,64
17419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	-196,64	0,00	196,64
1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	-196,64	0,00	196,64
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	-196,64	0,00	196,64
<b>III - RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>14.119.952,00</b>	<b>12.667.591,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.360,99</b>
1 - Receitas Correntes	5.418.678,00	10.584.909,37	5.166.231,37	0,00
13 - Receita Patrimonial	489.966,00	2.158.013,89	1.668.047,89	0,00
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	259.987,00	115.365,74	0,00	144.621,26
13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	259.987,00	115.365,74	0,00	144.621,26
1311011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	259.987,00	115.365,74	0,00	144.621,26



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 9/18



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:52  
R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
501 - Outros Recursos não Vinculados	259.987,00	115.365,74	0,00	144.621,26
132 - Valores Mobiliários	229.979,00	2.042.648,15	1.812.669,15	0,00
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários	229.979,00	2.042.648,15	1.812.669,15	0,00
13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários	229.979,00	2.042.648,15	1.812.669,15	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	229.979,00	1.287.790,59	1.057.811,59	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	91.701,33	91.701,33	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	503.613,52	503.613,52	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	20.108,89	20.108,89	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	139.433,82	139.433,82	0,00
14 - Receita Agropecuária	21.429,00	0,00	0,00	21.429,00
141 - Receita Agropecuária	21.429,00	0,00	0,00	21.429,00
14110101 - Receita Agropecuária	21.429,00	0,00	0,00	21.429,00
14110100 - Receita Agropecuária	21.429,00	0,00	0,00	21.429,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	21.429,00	0,00	0,00	21.429,00
16 - Receita de Serviços	1.376.004,00	1.847.362,82	471.358,82	0,00
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.089.424,00	1.836.542,82	747.118,82	0,00



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 10/18



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Anexo X, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/03/26 13:52  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	609.539,00	145.117,81	0,00	464.421,19
1611010101 - Serviços Comerciais	224.472,00	95,00	0,00	224.377,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	224.472,00	95,00	0,00	224.377,00
1611010102 - Serviços de Informações Estatísticas	0,00	123,00	123,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	123,00	123,00	0,00
1611010103 - Serviços Educacionais	166.679,00	144.834,81	0,00	21.844,19
501 - Outros Recursos não Vinculados	166.679,00	144.834,81	0,00	21.844,19
1611010105 - Serviços de Hospedagem e Alimentação	218.388,00	0,00	0,00	218.388,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	218.388,00	0,00	0,00	218.388,00
1611010109 - Serviços Recreativos e Culturais	0,00	65,00	65,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	65,00	65,00	0,00
16110201 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	366.456,00	1.686.085,01	1.319.629,01	0,00
1611020100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	366.456,00	1.686.085,01	1.319.629,01	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	366.456,00	1.686.085,01	1.319.629,01	0,00
16110311 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
1611031100 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00



SIATIC-PR / SEFA-PR

Página 11/18



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:52  
R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
16110401 - Serviços de Informação e Tecnologia	113.429,00	0,00	0,00	113.429,00
1611040100 - Serviços de Informação e Tecnologia	113.429,00	0,00	0,00	113.429,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	113.429,00	0,00	0,00	113.429,00
162 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	266.694,00	0,00	0,00	266.694,00
16210201 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	266.694,00	0,00	0,00	266.694,00
1621020100 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	266.694,00	0,00	0,00	266.694,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	266.694,00	0,00	0,00	266.694,00
163 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde	19.886,00	10.820,00	0,00	9.066,00
16315201 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais	19.886,00	900,00	0,00	18.986,00
1631520100 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais	19.886,00	900,00	0,00	18.986,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	19.886,00	900,00	0,00	18.986,00
16319901 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
1631990100 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
17 - Transferências Correntes	3.459.823,00	6.460.568,37	3.000.745,37	0,00
171 - Transferências da União e de suas Entidades	251.000,00	43.135,00	0,00	207.865,00
17179901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	51.000,00	43.135,00	0,00	7.865,00



SIATIC-PR / SEFA-PR

Página 12/18



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA  
UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:52  
R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1717990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	51.000,00	43.135,00	0,00	7.865,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	51.000,00	43.135,00	0,00	7.865,00
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
174 - Transferências de Instituições Privadas	3.208.823,00	6.417.433,37	3.208.610,37	0,00
17415101 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	3.208.823,00	0,00	0,00	3.208.823,00
1741510100 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	3.208.823,00	0,00	0,00	3.208.823,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	3.208.823,00	0,00	0,00	3.208.823,00
17419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	6.417.433,37	6.417.433,37	0,00
1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	6.417.433,37	6.417.433,37	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	71.280,00	71.280,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	6.346.153,37	6.346.153,37	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00



SIATIC-PR / SEFA-PR

Página 13/18



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:52  
R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
19 - Outras Receitas Correntes	71.456,00	118.964,29	47.508,29	0,00
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	118.964,29	118.964,29	0,00
19219901 - Outras Indenizações	0,00	25.120,13	25.120,13	0,00
1921990100 - Outras Indenizações	0,00	25.120,13	25.120,13	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	25.120,13	25.120,13	0,00
19225001 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS	0,00	314,45	314,45	0,00
1922500100 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS	0,00	314,45	314,45	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	314,45	314,45	0,00
19229901 - Outras Restituições	0,00	62.412,17	62.412,17	0,00
1922990100 - Outras Restituições	0,00	62.412,17	62.412,17	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	34.855,56	34.855,56	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	27.073,97	27.073,97	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	482,64	482,64	0,00
19239901 - Outros Ressarcimentos	0,00	31.117,54	31.117,54	0,00
1923990100 - Outros Ressarcimentos	0,00	31.117,54	31.117,54	0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	31.117,54	31.117,54	0,00



SIATIC-PR / SEFA-PR

Página 14/18



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:52  
R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
199 - Demais Receitas Correntes	71.456,00	0,00	0,00	71.456,00
1999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	71.456,00	0,00	0,00	71.456,00
1999992199 - Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	71.456,00	0,00	0,00	71.456,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	71.456,00	0,00	0,00	71.456,00
2 - Receitas de Capital	8.701.274,00	2.079.556,44	0,00	6.621.717,56
24 - Transferências de Capital	8.701.274,00	2.079.556,44	0,00	6.621.717,56
241 - Transferências da União e de suas Entidades	6.474.891,00	1.103.045,72	0,00	5.371.845,28
24145101 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	6.474.891,00	0,00	0,00	6.474.891,00
2414510100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	6.474.891,00	0,00	0,00	6.474.891,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.174.398,00	0,00	0,00	4.174.398,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	2.300.493,00	0,00	0,00	2.300.493,00
24149901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	955.333,92	955.333,92	0,00
2414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	955.333,92	955.333,92	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	955.333,92	955.333,92	0,00
24199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	147.711,80	147.711,80	0,00
2419990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	147.711,80	147.711,80	0,00



SIATIC-PR / SEFA-PR

Página 15/18



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:52  
R\$ 1,00

Anexo X, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	147.711,80	147.711,80	0,00
243 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	2.413,60	2.413,60	0,00
24329901 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	1.927,46	1.927,46	0,00
2432990100 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	1.927,46	1.927,46	0,00
Entidades	0,00	1.927,46	1.927,46	0,00
24399901 - Outras Transferências dos Municípios	0,00	486,14	486,14	0,00
2439990100 - Outras Transferências dos Municípios	0,00	486,14	486,14	0,00
Entidades	0,00	486,14	486,14	0,00
244 - Transferências de Instituições Privadas	1.102.845,00	974.097,12	0,00	128.747,88
24419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas	1.102.845,00	974.097,12	0,00	128.747,88
2441990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas	1.102.845,00	974.097,12	0,00	128.747,88
Entidades	1.102.845,00	974.097,12	0,00	1.102.845,00
245 - Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	974.097,12	974.097,12	0,00
24510101 - Transferências de Outras Instituições Públicas	1.123.538,00	0,00	0,00	1.123.538,00
	1.123.538,00	0,00	0,00	1.123.538,00



SIATIC-PR / SEFA-PR

Página 16/18



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Anexo X, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/03/26 13:52  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2451010100 - Transferências de Outras Instituições Públicas	1.123.538,00	0,00	0,00	1.123.538,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	1.123.538,00	0,00	0,00	1.123.538,00
7 - Receitas Correntes	0,00	3.125,20	3.125,20	0,00
79 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.125,20	3.125,20	0,00
799 - Demais Receitas Correntes	0,00	3.125,20	3.125,20	0,00
79999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projétadas pela RFB - Primárias	0,00	3.125,20	3.125,20	0,00
7999992199 - Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	0,00	3.125,20	3.125,20	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.125,20	3.125,20	0,00



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 17/18



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Anexo X, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/03/26 13:52  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
SUBTOTAL DA RECEITA	14.119.952,00	12.667.787,65	0,00	1.452.164,35
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	-196,64	0,00	196,64
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.119.952,00</b>	<b>12.667.591,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.360,99</b>

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

**ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING**  
CONTADORA  
CRCPR 064266/O-9

**JOÃO MARCOS BORGES AVELAR**  
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

**SALETE PAULINA MACHADO SIRINO**  
REITORA  
REPRESENTANTE LEGAL



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 18/18

Documento: **8\_ComparativodareceitaorcadacomaarrecadadaAnexoX.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **João Marcos Borges Avelar (XXX.096.309-XX)** em 22/04/2026 15:45 Local: UNESPAR/PRAF, **Saete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 23/04/2026 15:12 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **25.787.905-4** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 17/04/2026 16:59.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:54  
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>3 - Despesas Correntes</b>	<b>373.153.889,16</b>	<b>0,00</b>	<b>373.153.889,16</b>	<b>365.345.713,90</b>	<b>7.808.175,26</b>
1 - Pessoal e Encargos Sociais	301.393.619,00	0,00	301.393.619,00	295.438.408,16	5.955.210,84
90 - Aplicações Diretas	254.268.697,00	0,00	254.268.697,00	252.037.034,12	2.231.662,88
04 - Contratação por Tempo Determinado	36.211.344,00	0,00	36.211.344,00	35.655.336,43	556.007,57
07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.399.987,00	0,00	205.399.987,00	205.375.172,17	24.814,83
13 - Obrigações Patronais	8.136.361,00	0,00	8.136.361,00	7.791.983,36	344.377,64
16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.328.461,00	0,00	2.328.461,00	1.611.741,68	716.719,32
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.293.449,00	0,00	1.293.449,00	977.351,08	316.097,92
94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	674.707,00	0,00	674.707,00	401.061,40	273.645,60
96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	224.388,00	0,00	224.388,00	224.388,00	-0,00



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 1/5



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:54  
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
91 - Aplicação Direta decor. de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integr. dos Orç. Fiscal e da Segur. Social	47.124.922,00	0,00	47.124.922,00	43.401.374,04	3.723.547,96
13 - Obrigações Patronais	46.432.827,00	0,00	46.432.827,00	43.401.374,04	3.031.452,96
91 - Sentenças Judiciais	692.095,00	0,00	692.095,00	0,00	692.095,00
2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	71.760.270,16	0,00	71.760.270,16	69.907.305,74	1.852.964,42
90 - Aplicações Diretas	71.742.444,16	0,00	71.742.444,16	69.892.789,74	1.849.654,42
14 - Diárias - Pessoal Civil	1.508.422,98	0,00	1.508.422,98	1.323.069,05	185.353,93
18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	28.498.197,79	0,00	28.498.197,79	28.371.158,76	127.039,03
30 - Material de Consumo	2.665.045,70	0,00	2.665.045,70	2.334.796,88	330.248,82
31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	7.742,00	0,00	7.742,00	872,00	6.870,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	739.043,99	0,00	739.043,99	633.402,08	105.641,91
35 - Serviços de Consultoria	13.548,00	0,00	13.548,00	0,00	13.548,00



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 2/5



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:54  
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.446.578,00	0,00	2.446.578,00	2.345.834,97	100.743,03
37 - Locação de Mão-de-Obra	10.160.501,00	0,00	10.160.501,00	10.152.254,72	8.246,28
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.339.677,12	0,00	13.339.677,12	12.617.334,06	722.343,06
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	529.180,00	0,00	529.180,00	492.439,71	36.740,29
46 - Auxílio-Alimentação	10.117.604,00	0,00	10.117.604,00	10.112.181,57	5.422,43
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	138.782,00	0,00	138.782,00	125.762,44	13.019,56
48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	293.500,00	0,00	293.500,00	279.556,50	13.943,50
49 - Auxílio-Transporte	224.959,00	0,00	224.959,00	214.678,90	10.280,10
91 - Sentenças Judiciais	437.510,00	0,00	437.510,00	382.111,29	55.398,71
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	51.769,58	0,00	51.769,58	49.657,33	2.112,25
93 - Indenizações e Restituições	570.383,00	0,00	570.383,00	457.679,48	112.703,52



SIATIC-PR / SEFA-PR

Página 3/5



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA  
UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:54  
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
91 - Aplicação Direta decor. de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integr. dos Orç. Fiscal e da Segur. Social	17.826,00	0,00	17.826,00	14.516,00	3.310,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17.826,00	0,00	17.826,00	14.516,00	3.310,00
Total Despesas Correntes	373.153.889,16	0,00	373.153.889,16	365.345.713,90	7.808.175,26
<b>4 - Despesas de Capital</b>	<b>23.486.795,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23.486.795,34</b>	<b>18.574.231,14</b>	<b>4.912.564,20</b>
4 - Investimentos	23.486.795,34	0,00	23.486.795,34	18.574.231,14	4.912.564,20
90 - Aplicações Diretas	23.486.795,34	0,00	23.486.795,34	18.574.231,14	4.912.564,20
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	66.998,76	0,00	66.998,76	66.998,76	0,00
51 - Obras e Instalações	8.304.000,00	0,00	8.304.000,00	8.189.000,00	115.000,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	15.115.796,58	0,00	15.115.796,58	10.318.232,38	4.797.564,20
5 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital	23.486.795,34	0,00	23.486.795,34	18.574.231,14	4.912.564,20
<b>9 - Reserva de Contingência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



SIATIC-PR / SEFA-PR

Página 4/5



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA  
UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:54  
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
Total Reserva de Contingência 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>0,00</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>12.720.739,46</b>

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

Nota de Rodapé 1 - A Nota é para inserir no final do relatório

Nota de Rodapé 2 - A Nota é para inserir no final do relatório

**ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING**  
CONTADORA  
CRCPR 064266/O-9

**JOÃO MARCOS BORGES AVELAR**  
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

**SALETE PAULINA MACHADO SIRINO**  
REITORA  
REPRESENTANTE LEGAL



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 5/5

Documento: **9\_Comparativodadespesaautorizadacomarealizada\_AnexoXI.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **João Marcos Borges Avelar (XXX.096.309-XX)** em 22/04/2026 15:45 Local: UNESPAR/PRAF, **Saete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 23/04/2026 15:12 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **25.787.905-4** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 17/04/2026 16:59.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO-ATIVIDADE-OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA  
UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:56  
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior	396.640.684,50	0,00	396.640.684,50	383.919.945,04	12.720.739,46
2202 - Diretoria Geral	138.525,68	0,00	138.525,68	138.525,68	0,00
8629 - Apoio às Ações de Tecnologia, Pesquisa e Inovação	138.525,68	0,00	138.525,68	138.525,68	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	44.703,00	0,00	44.703,00	44.703,00	0,00
759.0000.1.000132	44.703,00	0,00	44.703,00	44.703,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	93.822,68	0,00	93.822,68	93.822,68	0,00
759.0000.1.000132	93.822,68	0,00	93.822,68	93.822,68	0,00
3901 - Gabinete do Secretário	3.519.630,52	0,00	3.519.630,52	3.519.630,52	0,00
8074 - Investimentos para a Segurança Pública	3.519.630,52	0,00	3.519.630,52	3.519.630,52	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	3.519.630,52	0,00	3.519.630,52	3.519.630,52	0,00
500.0000.0.000000	3.519.630,52	0,00	3.519.630,52	3.519.630,52	0,00
3902 - Diretoria Geral	1.553,76	0,00	1.553,76	1.553,76	0,00
8064 - Gestão Administrativa SESP	1.553,76	0,00	1.553,76	1.553,76	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	1.553,76	0,00	1.553,76	1.553,76	0,00
500.0000.0.000000	1.553,76	0,00	1.553,76	1.553,76	0,00
3914 - Polícia Científica	1.813.734,78	0,00	1.813.734,78	1.813.734,78	0,00
8079 - Ações da Polícia Científica	1.813.734,78	0,00	1.813.734,78	1.813.734,78	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	1.813.734,78	0,00	1.813.734,78	1.813.734,78	0,00



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 1/6



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO-ATIVIDADE-OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA  
UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:56  
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
500.0000.0.000000	1.813.734,78	0,00	1.813.734,78	1.813.734,78	0,00
3917 - Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná	6.116.354,59	0,00	6.116.354,59	6.116.354,59	0,00
8383 - Gestão do Sistema Penitenciário	6.116.354,59	0,00	6.116.354,59	6.116.354,59	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	6.116.354,59	0,00	6.116.354,59	6.116.354,59	0,00
500.0000.0.000000	6.116.354,59	0,00	6.116.354,59	6.116.354,59	0,00
3921 - Polícia Civil do Estado do Paraná	12.778,00	0,00	12.778,00	12.778,00	0,00
8497 - Ações da Polícia Judiciária	12.778,00	0,00	12.778,00	12.778,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	12.778,00	0,00	12.778,00	12.778,00	0,00
500.0000.0.000000	12.778,00	0,00	12.778,00	12.778,00	0,00
3922 - Polícia Militar do Estado do Paraná	903.195,99	0,00	903.195,99	903.195,99	0,00
8501 - Ações do Comando Geral da Polícia Militar	903.195,99	0,00	903.195,99	903.195,99	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	903.195,99	0,00	903.195,99	903.195,99	0,00
500.0000.0.000000	903.195,99	0,00	903.195,99	903.195,99	0,00
3924 - Corpo de Bombeiros Militar do Paraná	528.061,53	0,00	528.061,53	528.061,53	0,00



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 2/6



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO-ATIVIDADE-OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA  
UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:56  
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
8624 - Ações do Comando do Corpo de Bombeiros	528.061,53	0,00	528.061,53	528.061,53	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	528.061,53	0,00	528.061,53	528.061,53	0,00
500.0000.0.000000	528.061,53	0,00	528.061,53	528.061,53	0,00
3966 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8600 - Gestão Administrativa SESP FUNESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759.0000.1.000113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501 - Gabinete do Secretário	47.275,20	0,00	47.275,20	47.275,20	0,00
8080 - Gestão das Atividades Universitárias	47.275,20	0,00	47.275,20	47.275,20	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	47.275,20	0,00	47.275,20	47.275,20	0,00
500.1001.0.000000	47.275,20	0,00	47.275,20	47.275,20	0,00
4546 - Universidade Estadual do Paraná	357.038.060,73	0,00	357.038.060,73	344.317.321,27	12.720.739,46
8131 - Gestão das Atividades Universitárias UNESPAR	356.555.871,73	0,00	356.555.871,73	343.898.101,09	12.657.770,64
3 - DESPESAS CORRENTES	348.074.401,73	0,00	348.074.401,73	340.329.195,29	7.745.206,44
500.1001.0.000000	335.249.514,73	0,00	335.249.514,73	329.353.596,93	5.895.917,80



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 3/6



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO-ATIVIDADE-OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA  
UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:56  
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
501.0000.1.000101	5.029.168,00	0,00	5.029.168,00	4.218.769,57	810.398,43
501.0000.1.000250	1.103.069,00	0,00	1.103.069,00	1.028.892,19	74.176,81
700.0000.1.000281	397.000,00	0,00	397.000,00	162.894,09	234.105,91
700.3110.1.003110	51.000,00	0,00	51.000,00	44.256,94	6.743,06
703.0000.1.000284	6.244.650,00	0,00	6.244.650,00	5.520.785,57	723.864,43
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.481.470,00	0,00	8.481.470,00	3.568.905,80	4.912.564,20
500.1001.0.000000	2.266.000,00	0,00	2.266.000,00	2.150.527,23	115.472,77
501.0000.1.000250	111.084,00	0,00	111.084,00	111.083,14	0,86
700.0000.1.000281	3.977.398,00	0,00	3.977.398,00	650,25	3.976.747,75
700.3110.1.003110	806.782,00	0,00	806.782,00	553.688,33	253.093,67
700.3120.1.003120	296.063,00	0,00	296.063,00	161.026,11	135.036,89
703.0000.1.000284	1.024.143,00	0,00	1.024.143,00	591.930,74	432.212,26
9063 - Encargos Especiais UNESPAR	482.189,00	0,00	482.189,00	419.220,18	62.968,82
3 - DESPESAS CORRENTES	482.189,00	0,00	482.189,00	419.220,18	62.968,82
501.0000.1.000101	7.372,00	0,00	7.372,00	0,00	7.372,00
501.0000.1.000250	474.817,00	0,00	474.817,00	419.220,18	55.596,82
4560 - Fundo Paraná	23.291.639,23	0,00	23.291.639,23	23.291.639,23	-0,00
8153 - Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado do Paraná	23.291.639,23	0,00	23.291.639,23	23.291.639,23	-0,00



SIATIC-PR / SEFA-PR

Página 4/6



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO-ATIVIDADE-OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:56  
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3 - DESPESAS CORRENTES	10.070.599,20	0,00	10.070.599,20	10.070.599,20	0,00
759.0000.1.000132	10.070.599,20	0,00	10.070.599,20	10.070.599,20	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	13.221.040,03	0,00	13.221.040,03	13.221.040,03	0,00
759.0000.1.000132	13.221.040,03	0,00	13.221.040,03	13.221.040,03	0,00
4760 - Fundo Estadual de Saúde	133.746,60	0,00	133.746,60	133.746,60	0,00
8562 - Vigilância em Saúde	133.746,60	0,00	133.746,60	133.746,60	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	73.286,60	0,00	73.286,60	73.286,60	0,00
600.0000.1.000255	73.286,60	0,00	73.286,60	73.286,60	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	60.460,00	0,00	60.460,00	60.460,00	0,00
500.1002.0.000000	60.460,00	0,00	60.460,00	60.460,00	0,00
5102 - Diretoria Geral	466.793,26	0,00	466.793,26	466.793,26	0,00
8191 - Gestão Administrativa SEEC	466.793,26	0,00	466.793,26	466.793,26	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	466.793,26	0,00	466.793,26	466.793,26	0,00
500.0000.0.000000	466.793,26	0,00	466.793,26	466.793,26	0,00
6102 - Diretoria Geral	807.557,32	0,00	807.557,32	807.557,32	0,00
7010 - Projetos Estratégicos	86.916,32	0,00	86.916,32	86.916,32	0,00
Integrados					
4 - DESPESAS DE CAPITAL	86.916,32	0,00	86.916,32	86.916,32	0,00
500.0000.0.000000	86.916,32	0,00	86.916,32	86.916,32	0,00
8407 - Sistema Intersectorial de Proteção à Família	720.641,00	0,00	720.641,00	720.641,00	0,00



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 5/6



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO-ATIVIDADE-OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA  
UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:56  
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3 - DESPESAS CORRENTES	720.641,00	0,00	720.641,00	720.641,00	0,00
754.0000.1.003142	720.641,00	0,00	720.641,00	720.641,00	0,00
6961 - Fundo Estadual do Meio Ambiente	1.821.777,31	0,00	1.821.777,31	1.821.777,31	0,00
8294 - Gestão da conservação e recuperação do meio ambiente FEIMA	1.821.777,31	0,00	1.821.777,31	1.821.777,31	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	278.691,00	0,00	278.691,00	278.691,00	0,00
799.0000.1.000258	278.691,00	0,00	278.691,00	278.691,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.543.086,31	0,00	1.543.086,31	1.543.086,31	0,00
799.0000.1.000258	1.543.086,31	0,00	1.543.086,31	1.543.086,31	0,00
<b>Total</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>0,00</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>12.720.739,46</b>

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING  
CONTADORA  
CRCPR 064266/O-9

JOÃO MARCOS BORGES AVELAR  
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO  
REITORA  
REPRESENTANTE LEGAL



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 6/6

Documento: **10\_Comparativodadespesaautorizadacomarealizada\_AnexoXla.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **João Marcos Borges Avelar (XXX.096.309-XX)** em 22/04/2026 15:44 Local: UNESPAR/PRAF, **Saete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 23/04/2026 15:12 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **25.787.905-4** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 17/04/2026 16:59.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO  
AUTARQUIA  
UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/03/26 13:59

R\$ 1,00

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Restos a Pagar Processados	1.346.726	1.443.382	1.321.469	25.257	1.443.382
Restos a Pagar Não Processados	25.621.754	21.342.278	18.039.578	2.763.023	26.161.430
<b>Total Restos a Pagar</b>	<b>26.968.480</b>	<b>22.785.660</b>	<b>19.361.048</b>	<b>2.788.280</b>	<b>27.604.812</b>
Valores Restituíveis	4.054	791.121	795.175	0	0
Outras Obrigações	528	665.313	660.269	0	5.572
Transferências Fiscais a Pagar	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4.583</b>	<b>1.456.434</b>	<b>1.455.444</b>	<b>0</b>	<b>5.572</b>
<b>Total Geral</b>	<b>26.973.062</b>	<b>24.242.094</b>	<b>20.816.491</b>	<b>2.788.280</b>	<b>27.610.385</b>

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING  
CONTADORA  
CRCPR 064266/O-9

JOÃO MARCOS BORGES AVELAR  
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO  
REITORA  
REPRESENTANTE LEGAL



Documento: **11\_Demonstrativodadividaflutuante\_AnexoXVII.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **João Marcos Borges Avelar (XXX.096.309-XX)** em 22/04/2026 15:44 Local: UNESPAR/PRAF, **Saete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 23/04/2026 15:12 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **25.787.905-4** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 17/04/2026 16:59.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



**GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO  
AUTARQUIA  
UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 31/03/26 13:39  
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	147.229,94	19.139.914,58	12.576.645,36	12.575.670,61	2.672.795,98	4.038.677,93
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.385.412,06	19.748,12	19.748,12	1.365.663,94	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	147.229,94	17.754.502,52	12.556.897,24	12.555.922,49	1.307.132,04	4.038.677,93
Despesas de Capital	41.866,88	6.292.742,44	5.477.002,95	5.463.907,53	90.227,24	780.474,55
Investimentos	41.866,88	6.292.742,44	5.477.002,95	5.463.907,53	90.227,24	780.474,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 1/2



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO  
AUTARQUIA  
UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 31/03/26 13:39  
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	189.096,82	25.432.657,02	18.053.648,31	18.039.578,14	2.763.023,22	4.819.152,48

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING  
CONTADORA  
CRC-PR 064266/O-9

JOÃO MARCOS BORGES AVELAR  
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO  
REITORA  
REPRESENTANTE LEGAL



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 2/2



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**  
Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 10:21  
R\$ 1,00

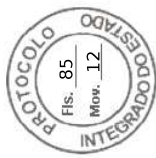
Anexo XII, da Lei 4.320/64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS			PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	34,92	1.136.285,51		1.115.520,84	20.799,59	-0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	963.217,25		963.217,25	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34,92	173.068,26		152.303,59	20.799,59	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	210.405,59		205.948,59	4.457,00	0,00
Investimentos	0,00	210.405,59		205.948,59	4.457,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	34,92	1.346.691,10		1.321.469,43	25.256,59	0,00



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 1/2



**GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 10:21

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING  
 CONTADORA  
 CRC-PR 064266/O-9

JOÃO MARCOS BORGES AVELAR  
 PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 ORDENADOR DE DESPESAS

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO  
 REITORA  
 REPRESENTANTE LEGAL



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 2/2

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior									
454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ									
2202 - Diretoria Geral									
2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	46368367000163	02/12/20 25	2025NE015430	44905212	8629	759.0000.1.000132	1.999,37	1.457.452,33
2025	Araujo Móveis e Transportes LTDA	23206565000125	02/12/20 25	2025NE015367	44905242	8629	759.0000.1.000132	2.100,00	0,00
2025	Araujo Móveis e Transportes LTDA	23206565000125	02/12/20 25	2025NE015368	44905242	8629	759.0000.1.000132	1.500,00	0,00
2025	Araujo Móveis e Transportes LTDA	23206565000125	02/12/20 25	2025NE015369	44905242	8629	759.0000.1.000132	932,00	0,00
2025	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA -ME	79984357000101	13/12/20 25	2025NE016345	44905242	8629	759.0000.1.000132	1.250,00	0,00
2025	AXONAL CONSULTORIA TECNOLOGICA LTDA	07946893000101	11/12/20 25	2025NE016102	33904006	8629	759.0000.1.000132	22.000,00	0,00
2025	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45329312000181	09/12/20 25	2025NE015959	44905212	8629	759.0000.1.000132	734,83	0,00
2025	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45329312000181	09/12/20 25	2025NE015965	44905228	8629	759.0000.1.000132	1.547,40	0,00
2025	EMPREENHIMENTO NTM LTDA	47620121000108	05/12/20 25	2025NE015801	44905242	8629	759.0000.1.000132	916,00	0,00
2025	EQUISCOLA EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA	81045881000195	01/12/20 25	2025NE015357	44905242	8629	759.0000.1.000132	2.541,00	0,00
2025	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	08/12/20 25	2025NE015825	44905208	8629	759.0000.1.000132	3.202,08	0,00
2025	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	89237911028908	05/12/20 25	2025NE015806	44905235	8629	759.0000.1.000132	34.595,00	0,00
2025	GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	07483598000166	09/12/20 25	2025NE015956	44905235	8629	759.0000.1.000132	6.306,30	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	KRODS TECNOLOGIA LTDA	542095060000134	10/12/20 25	2025NE016016	44905235	8629	759.0000.1.000132	3.651,00	0,00
2025	L M PEREIRA LICITA	486247490000136	02/12/20 25	2025NE015370	44905212	8629	759.0000.1.000132	3.366,86	0,00
2025	L M PEREIRA LICITA	486247490000136	09/12/20 25	2025NE015964	44905212	8629	759.0000.1.000132	3.235,00	0,00
2025	L M PEREIRA LICITA	486247490000136	11/12/20 25	2025NE016139	44905212	8629	759.0000.1.000132	1.485,44	0,00
2025	L3 SOFTWARE LTDA	200616330000117	11/12/20 25	2025NE016092	33904006	8629	759.0000.1.000132	17.000,00	0,00
2025	MARCELO SOUSA GONCALVES	448830340000147	09/12/20 25	2025NE015958	44905242	8629	759.0000.1.000132	373,40	0,00
2025	MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA	533504520000160	09/12/20 25	2025NE015935	44905208	8629	759.0000.1.000132	6.000,00	0,00
2025	NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA.	449236850000113	09/12/20 25	2025NE015960	44905212	8629	759.0000.1.000132	1.740,00	0,00
2025	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	651491970000251	02/12/20 25	2025NE015363	44905233	8629	759.0000.1.000132	5.896,00	0,00
2025	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	651491970000251	03/12/20 25	2025NE015559	44905233	8629	759.0000.1.000132	6.745,00	0,00
2025	TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA	203157280000110	01/12/20 25	2025NE015361	44905242	8629	759.0000.1.000132	3.706,00	0,00
2025	23.217.485 WESLEY ELOIR PEREIRA MACHADO	232174850000175	02/12/20 25	2025NE015365	33903916	8629	759.0000.1.000132	5.703,00	0,00
3901 - Gabinete do Secretário								0,00	0,00
3902 - Diretoria Geral								1.048,25	0,00
2025	GENTE SEGURADORA SA.	901806050000102	25/07/20 25	2025NE008766	33903969	8064	500.0000.0.000000	1.048,25	0,00
3914 - Polícia Científica								0,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
3917 - Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná									
2025	MARCOS VINICIUS TEIXEIRA SIQUEIRA	06237350918	07/10/20 25	2025NE012201	33901803	8383	500.0000.0.000000	5.272,45 50,00	0,00 0,00
2025	Maria Eduarda Itikawa Fernandes	11547063971	07/10/20 25	2025NE012202	33901803	8383	500.0000.0.000000	2.771,10	0,00
2025	MAYSSUN OMARI OSMAN	05024664990	07/10/20 25	2025NE012220	33901803	8383	500.0000.0.000000	2.451,35	0,00
3921 - Polícia Civil do Estado do Paraná									
3922 - Polícia Militar do Estado do Paraná									
3924 - Corpo de Bombeiros Militar do Paraná									
3966 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná									
4501 - Gabinete do Secretário									
2025	Alexandra Fonseca Pereira	03186556910	15/09/20 25	2025NE010526	33903606	8080	500.1001.0.000000	200,00	0,00
2025	CIRCE DA APARECIDA DOTTI	00478264950	15/09/20 25	2025NE010527	33903606	8080	500.1001.0.000000	100,00	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	05/12/20 25	2025NE015798	33903941	8080	500.1001.0.000000	6.000,00	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	11/12/20 25	2025NE016144	33903914	8080	500.1001.0.000000	11.987,10	0,00
2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	15/09/20 25	2025NE010553	33904724	8080	500.1001.0.000000	1.314,80	0,00
4546 - Universidade Estadual do Paraná									
2023	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	39819708000104	06/12/20 23	2023NE007656	33903905	6131	500.1001.0.000000	5.983.071,57 29.709,22	1.202.625,22 0,00
2024	DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI	30019904000120	22/05/20 24	2024NE004790	44905202	8131	700.0000.1.000281	17.369,10	0,00
2024	GISELE APARECIDA DA SILVA DORATTI DOS SANTOS	27767450000160	29/08/20 24	2024NE008062	33903905	8131	500.1001.0.000000	64.921,84	0,00
2024	UDIMAXBR COMERCIO LTDA	57115331000194	17/12/20 24	2024NE013690	44905233	8131	500.1001.0.000000	27.818,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2024	UDIMAXBR COMERCIO LTDA	57115331000194	17/12/20 24	2024NE013699	33903026	8131	500.1001.0.000000	6.885,00	0,00
2025	A C BEGALLI	38305565000150	13/12/20 25	2025NE016380	33903014	8131	700.0000.1.000281	328,56	0,00
2025	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	01475960000170	09/12/20 25	2025NE015926	33903042	8131	500.1001.0.000000	29,90	0,00
2025	A. DONIZETE DA SILVA	06164562000157	09/12/20 25	2025NE015963	33903024	8131	500.1001.0.000000	6.600,00	0,00
2025	A. DONIZETE DA SILVA	06164562000157	11/12/20 25	2025NE016056	33903024	8131	500.1001.0.000000	5.700,00	0,00
2025	A HELLMANN LUTHIER LTDA	48488641000163	12/11/20 25	2025NE014056	33903905	8131	500.1001.0.000000	630,00	0,00
2025	A J DA SILVA EDITORA HUMAITA	23058439000170	04/12/20 25	2025NE015687	33903905	8131	500.1001.0.000000	1.200,00	0,00
2025	A S NETO ENGENHARIA EIRELI - ME	11896697000147	14/10/20 25	2025NE012593	33903905	8131	500.1001.0.000000	47.900,00	0,00
2025	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	82297300000149	30/09/20 25	2025NE011499	33903910	8131	500.1001.0.000000	23.128,62	0,00
2025	ABEC BRASIL	29261229000161	30/10/20 25	2025NE013337	33904008	8131	500.1001.0.000000	0,90	0,00
2025	ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	08221047000197	29/08/20 25	2025NE010057	44905242	8131	500.1001.0.000000	18.165,00	0,00
2025	ACR MEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	16826856000150	03/12/20 25	2025NE015638	33903021	8131	500.1001.0.000000	575,00	0,00
2025	ADAMO PRODUTOS PARA LABORATORIOS LRDA (ATUALIZAR CADASTRO)	07256500000138	03/12/20 25	2025NE015644	33903028	8131	500.1001.0.000000	22,60	0,00
2025	ADAMO PRODUTOS PARA LABORATORIOS LRDA (ATUALIZAR CADASTRO)	07256500000138	04/12/20 25	2025NE015681	33903035	8131	500.1001.0.000000	13,19	0,00
2025	ADILSON ANACLETO	58594922949	18/09/20 25	2025NE010767	33901803	8131	703.0000.1.000284	1.875,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	ADRIANA ALVES DA SILVA	00672860970	20/05/20 25	2025NE005799	33901803	8131	500.1001.0.000000	350,00	0,00
2025	ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA	21849320000190	17/11/20 25	2025NE014242	44905238	8131	500.1001.0.000000	204,07	0,00
2025	ADRIELI DA CUNHA	07247612924	11/12/20 25	2025NE016060	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00
2025	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	24935788000196	25/09/20 25	2025NE011063	33903022	8131	500.1001.0.000000	43,50	0,00
2025	AFA COMERCIAL LTDA	48697752000180	11/12/20 25	2025NE016082	33903007	8131	500.1001.0.000000	232,20	0,00
2025	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	09022398000131	14/12/20 25	2025NE016407	33903017	8131	500.1001.0.000000	4.660,11	0,00
2025	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	09022398000131	14/12/20 25	2025NE016412	33903017	8131	500.1001.0.000000	4.660,11	0,00
2025	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	09022398000131	14/12/20 25	2025NE016419	33903017	8131	500.1001.0.000000	4.660,11	0,00
2025	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	09022398000131	14/12/20 25	2025NE016431	33903017	8131	500.1001.0.000000	4.660,11	0,00
2025	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	09022398000131	14/12/20 25	2025NE016435	33903017	8131	500.1001.0.000000	4.660,11	0,00
2025	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	09022398000131	14/12/20 25	2025NE016452	33903017	8131	500.1001.0.000000	4.660,11	0,00
2025	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	09022398000131	14/12/20 25	2025NE016464	33903017	8131	500.1001.0.000000	4.660,11	0,00
2025	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	68993641001019	12/12/20 25	2025NE016240	44905235	8131	703.0000.1.000284	4.499,00	0,00
2025	AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	76051036000166	03/11/20 25	2025NE013434	33903007	8131	500.1001.0.000000	647,28	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	76051036000166	14/12/20 25	2025NE016402	33903007	8131	500.1001.0.000000	1.060,82	0,00
2025	AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	76051036000166	14/12/20 25	2025NE016415	33903007	8131	500.1001.0.000000	1.060,82	0,00
2025	AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	76051036000166	14/12/20 25	2025NE016417	33903007	8131	500.1001.0.000000	1.060,82	0,00
2025	AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	76051036000166	14/12/20 25	2025NE016428	33903007	8131	500.1001.0.000000	1.060,82	0,00
2025	AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	76051036000166	14/12/20 25	2025NE016434	33903007	8131	500.1001.0.000000	1.060,82	0,00
2025	alarmes e serviços paranavai Ltda	04014134000112	25/03/20 25	2025NE002928	33903977	8131	500.1001.0.000000	66,32	0,00
2025	alarmes e serviços paranavai Ltda	04014134000112	02/07/20 25	2025NE007486	33903977	8131	500.1001.0.000000	366,58	0,00
2025	alarmes e serviços paranavai Ltda	04014134000112	01/10/20 25	2025NE011570	33903977	8131	500.1001.0.000000	300,26	0,00
2025	ALAVISUAL MULTISERVIÇOS LTDA	60343346000114	11/12/20 25	2025NE016095	33903963	8131	500.1001.0.000000	1.379,92	0,00
2025	Alexandro Eleotério Pereira de Souza	03739731958	18/12/20 25	2025NE016759	33903606	8131	500.1001.0.000000	420,00	0,00
2025	ALFA PRIME LTDA	63234640000186	12/12/20 25	2025NE016224	44905242	8131	500.1001.0.000000	1.800,00	0,00
2025	ALFA PRIME LTDA	63234640000186	18/12/20 25	2025NE016769	33903014	8131	700.0000.1.000281	17.705,00	0,00
2025	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	03/10/20 25	2025NE011834	33903958	8131	500.1001.0.000000	2.153,50	0,00
2025	Aliança comércio Ltda	52910251000107	03/12/20 25	2025NE015630	44905235	8131	500.1001.0.000000	4.000,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	ALLAN GOMES MARCOMINI	11714248925	10/11/20 25	2025NE013833	33901803	8131	703.0000.1.000284	863,34	0,00
2025	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	02/07/20 25	2025NE007481	33903983	8131	500.1001.0.000000	2.248,56	0,00
2025	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	04/07/20 25	2025NE007910	33903983	8131	500.1001.0.000000	1.765,75	0,00
2025	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	21/07/20 25	2025NE008476	33903983	8131	500.1001.0.000000	5.096,40	0,00
2025	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	28/08/20 25	2025NE010004	33903983	8131	500.1001.0.000000	1.586,96	0,00
2025	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	30/09/20 25	2025NE011484	33903983	8131	500.1001.0.000000	8.512,46	0,00
2025	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	01/10/20 25	2025NE011515	33903983	8131	500.1001.0.000000	11.464,85	0,00
2025	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	01/10/20 25	2025NE011609	33903983	8131	500.1001.0.000000	9.446,08	0,00
2025	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	03/10/20 25	2025NE011778	33903983	8131	500.1001.0.000000	10.369,07	0,00
2025	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	03/10/20 25	2025NE011827	33903983	8131	500.1001.0.000000	2.117,93	0,00
2025	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	06/10/20 25	2025NE011965	33903983	8131	500.1001.0.000000	14.596,85	0,00
2025	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	13/10/20 25	2025NE012573	33903983	8131	500.1001.0.000000	11.070,36	0,00
2025	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	02/12/20 25	2025NE015426	33903983	8131	500.1001.0.000000	8.177,39	0,00
2025	ALTAR DO ROSÁRIO FILADELFO	07589175978	21/07/20 25	2025NE008490	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	46006799000124	04/11/20 25	2025NE013484	44905233	8131	703.0000.1.000284	5.810,95	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	ALUMIFIX PERFIS E ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS LTDA	02003628000176	12/12/20 25	2025NE016242	33903025	8131	500.1001.0.000000	5.698,00	0,00
2025	Amanda Camilly dos Santos Lima Caon	07131858994	23/10/20 25	2025NE012987	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	AMANDA MARIA LIMA SILVA	61292814390	11/12/20 25	2025NE016055	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00
2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	46368367000163	12/11/20 25	2025NE014023	44905212	8131	500.1001.0.000000	1.940,49	0,00
2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	46368367000163	26/11/20 25	2025NE015066	44905212	8131	500.1001.0.000000	1.940,49	0,00
2025	ANA CAROLINA MONDINI	04139485957	11/12/20 25	2025NE016058	33903606	8131	500.1001.0.000000	405,00	0,00
2025	Ana Clara de Andrade Borges	07562412944	17/12/20 25	2025NE016754	33903627	8131	500.1001.0.000000	376,00	0,00
2025	ANA FLAVIA DE ARAUJO KOZAK	09955226935	11/12/20 25	2025NE016059	33903606	8131	500.1001.0.000000	405,00	0,00
2025	ANA LETICIA VILLAS BOAS	07633659980	21/07/20 25	2025NE008483	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	ANA MARIA RUFINO GILLIES	76075702849	28/11/20 25	2025NE015253	33901401	8131	500.1001.0.000000	334,14	0,00
2025	ANA PAULA SCHONHESKI PONTES	10820348945	21/07/20 25	2025NE008491	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	ANDERCELLY CHRISTOFOLLI	07095235996	12/05/20 25	2025NE005568	33901801	8131	500.1001.0.000000	1.600,00	0,00
2025	André Luiz Nunes da Silva	40829855491	18/12/20 25	2025NE016760	33903606	8131	500.1001.0.000000	420,00	0,00
2025	ANDRE VINICIUS ZICKA SCHMIDT	08087654935	12/02/20 25	2025NE001809	33901801	8131	501.0000.1.000250	2.100,00	0,00
2025	Andressa de Oliveira	09305210996	08/10/20 25	2025NE012368	33901801	8131	500.1001.0.000000	400,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	ANDRIELLI CRISTHINE FERREIRA CAMPOS	07245340919	29/04/20 25	2025NE004940	33903606	8131	500.1001.0.000000	45,00	0,00
2025	ANDROS TREINAMENTOS E SIMULACOES LTDA	04612060000116	25/11/20 25	2025NE014848	33904002	8131	500.1001.0.000000	1.200,00	0,00
2025	ANGELA STADLER DE PAULA MACEDO	05046164981	11/12/20 25	2025NE016062	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00
2025	Anita Lucchesi	10430945710	12/11/20 25	2025NE014053	33903628	8131	500.1001.0.000000	600,00	0,00
2025	ANTONIA RAIMUNDA ALVES - IME	12560585000183	04/12/20 25	2025NE015732	44905233	8131	501.0000.1.000250	910,00	0,00
2025	Aquarela Papelaria LTDA	55600393000166	02/12/20 25	2025NE015431	33903016	8131	500.1001.0.000000	3.064,45	0,00
2025	Aquarela Papelaria LTDA	55600393000166	12/12/20 25	2025NE016289	33903016	8131	500.1001.0.000000	691,40	0,00
2025	Araci de Fátima Haneiko	63277140997	21/07/20 25	2025NE008505	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	ARAÚJO LICITAÇÕES LTDA	28485774000179	11/12/20 25	2025NE016122	33903016	8131	500.1001.0.000000	2.262,00	0,00
2025	Araujo Móveis e Transportes LTDA	23206565000125	24/09/20 25	2025NE010957	44905242	8131	500.1001.0.000000	2.980,00	0,00
2025	Artes Gráficas Ivaí Ltda	76131127000101	15/09/20 25	2025NE010567	33903963	8131	703.0000.1.000284	165,00	0,00
2025	Artes Gráficas Ivaí Ltda	76131127000101	03/10/20 25	2025NE011897	33903963	8131	703.0000.1.000284	30,00	0,00
2025	ARTHUR SANTOS TALEVI	12188790928	08/05/20 25	2025NE005436	33901801	8131	500.1001.0.000000	1.600,00	0,00
2025	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO PARANA	78344603000106	01/10/20 25	2025NE011518	33903941	8131	500.1001.0.000000	31.668,03	0,00
2025	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78713419000188	02/06/20 25	2025NE006369	33903309	8131	500.1001.0.000000	4.493,27	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78713419000188	24/10/20 25	2025NE013193	33903309	8131	500.1001.0.000000	128,76	0,00
2025	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78713419000188	24/10/20 25	2025NE013194	33903309	8131	500.1001.0.000000	86,04	0,00
2025	ASSOCIAÇÃO METROCARD	10319963000106	04/04/20 25	2025NE003363	33903972	8131	500.1001.0.000000	5.000,00	0,00
2025	ASSOCIAÇÃO METROCARD	10319963000106	01/10/20 25	2025NE011551	33903972	8131	500.1001.0.000000	151,56	0,00
2025	ASSOCIAÇÃO METROCARD	10319963000106	20/10/20 25	2025NE012772	33903972	8131	500.1001.0.000000	3.660,76	0,00
2025	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	76659820004653	01/10/20 25	2025NE011520	33904001	8131	500.1001.0.000000	710,27	0,00
2025	ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	79109088000134	15/12/20 25	2025NE016536	33903024	8131	500.1001.0.000000	7.016,40	0,00
2025	AUDIO PORTATIL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	03345685000104	16/12/20 25	2025NE016636	33903905	8131	500.1001.0.000000	134.440,00	0,00
2025	AUDREY EMANUELLY ANDRADE DE SOUZA	10088860922	25/09/20 25	2025NE011107	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2025	AUTO POSTO AMIGÃO	07576756000203	31/10/20 25	2025NE013404	33903001	8131	500.1001.0.000000	30,15	0,00
2025	AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS	45078161000136	12/11/20 25	2025NE013997	44905233	8131	703.0000.1.000284	2.100,00	0,00
2025	AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS	45078161000136	12/11/20 25	2025NE014000	44905233	8131	703.0000.1.000284	6.800,00	0,00
2025	AXA SEGUROS S.A.	19323190000106	10/12/20 25	2025NE015981	33903969	8131	500.1001.0.000000	4.960,00	0,00
2025	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	10/03/20 25	2025NE002221	33903981	8131	501.0000.1.000250	18,00	0,00
2025	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	26/11/20 25	2025NE015017	33903981	8131	500.1001.0.000000	424,71	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	17/12/20 25	2025NE016691	33903981	8131	501.0000.1.000250	1.000,00	0,00
2025	BANCO DO BRASIL S.A	00000000035572	13/02/20 25	2025NE001837	33903981	8131	501.0000.1.000250	2.775,82	0,00
2025	BANCO DO BRASIL S.A.	00000000021784	03/10/20 25	2025NE011898	33903981	8131	501.0000.1.000250	262,40	0,00
2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000000025933	03/02/20 25	2025NE001357	33903981	8131	501.0000.1.000250	67,72	0,00
2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000000025933	08/10/20 25	2025NE012335	33903981	8131	501.0000.1.000250	540,80	0,00
2025	BANCO DO BRASIL S/A	00000000076848	16/01/20 25	2025NE000027	33903981	8131	501.0000.1.000250	744,11	0,00
2025	BANCO DO BRASIL SA	00000000045292	12/02/20 25	2025NE001831	33903981	8131	501.0000.1.000250	100,06	0,00
2025	BANCO DO BRASIL SA	00000000045292	16/07/20 25	2025NE008387	33903981	8131	501.0000.1.000250	140,20	0,00
2025	Beatriz Batista Cortello	44994372888	21/07/20 25	2025NE008496	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	Beatriz Pedro Gonçalves	42537407822	17/04/20 25	2025NE004469	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	BIDEN COMERCIAL LTDA.	36181473000180	17/11/20 25	2025NE014245	44905238	8131	500.1001.0.000000	179,06	0,00
2025	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA.	00868405000146	26/11/20 25	2025NE015084	44905208	8131	500.1001.0.000000	35.727,00	0,00
2025	BIONDARO E MACHADO IMOBILIARIA LTDA	35189532000101	06/06/20 25	2025NE006466	33903910	8131	500.1001.0.000000	8.670,92	0,00
2025	BIOTECC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	23852432000126	22/10/20 25	2025NE012919	33903011	8131	703.0000.1.000284	1.796,30	0,00
2025	BRASIL SERVIÇOS LTDA	07293726000109	17/07/20 25	2025NE008416	33903701	8131	500.1001.0.000000	10.331,64	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	BRASIL SERVIÇOS LTDA	07293726000109	02/10/20 25	2025NE011732	33903701	8131	500.1001.0.000000	11.479,59	0,00
2025	BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA	06026078000161	03/12/20 25	2025NE015642	33903016	8131	500.1001.0.000000	907,50	0,00
2025	Bruna Karla Amaral Martins	16354369666	02/09/20 25	2025NE010139	33901801	8131	500.1001.0.000000	1.500,00	0,00
2025	BRUNO ALVES DOS SANTOS BATISTA	11102864900	21/07/20 25	2025NE008507	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	BRUNO WICHINESKI BRANCO	01071878921	23/10/20 25	2025NE012990	33901801	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45329312000181	26/11/20 25	2025NE015050	44905212	8131	500.1001.0.000000	3.962,44	0,00
2025	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	02282485000189	17/09/20 25	2025NE010706	33903016	8131	500.1001.0.000000	108,80	0,00
2025	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	02282485000189	14/12/20 25	2025NE016403	33903016	8131	500.1001.0.000000	2.607,31	0,00
2025	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	02282485000189	14/12/20 25	2025NE016416	33903016	8131	500.1001.0.000000	2.607,31	0,00
2025	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	02282485000189	14/12/20 25	2025NE016422	33903016	8131	500.1001.0.000000	2.607,31	0,00
2025	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	02282485000189	14/12/20 25	2025NE016427	33903016	8131	500.1001.0.000000	2.607,31	0,00
2025	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	02282485000189	14/12/20 25	2025NE016429	33903016	8131	500.1001.0.000000	2.607,31	0,00
2025	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	02282485000189	14/12/20 25	2025NE016456	33903016	8131	500.1001.0.000000	2.607,31	0,00
2025	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	02282485000189	14/12/20 25	2025NE016458	33903016	8131	500.1001.0.000000	2.607,31	0,00
2025	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	02282485000189	14/12/20 25	2025NE016477	33903016	8131	500.1001.0.000000	2.689,43	0,00
2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	00360305000104	17/12/20 25	2025NE016738	33909107	9063	501.0000.1.000250	0,00	2.129,89



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	CAM Tecnologia LTDA	14438757000176	30/09/20 25	2025NE011495	33903905	8131	500.1001.0.000000	5.004,78	0,00
2025	CAMILA BAQUIN DO NASCIMENTO	11624231969	21/01/20 25	2025NE000289	33901803	8131	500.1001.0.000000	6.300,00	0,00
2025	CAMILA BAQUIN DO NASCIMENTO	11624231969	25/04/20 25	2025NE004743	33901803	8131	500.1001.0.000000	2.100,00	0,00
2025	CARD CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	33087101000109	14/12/20 25	2025NE016454	33903916	8131	500.1001.0.000000	200.000,00	0,00
2025	CARINE POLETTO FONTANA LTDA	31381381000120	05/08/20 25	2025NE009064	33903963	8131	500.1001.0.000000	1.190,00	0,00
2025	Carla Heloise Campos	10582166942	08/10/20 25	2025NE012370	33901801	8131	500.1001.0.000000	400,00	0,00
2025	CARLA PATRICIA DE CASTRO CECY	43059611000118	30/09/20 25	2025NE011432	33903016	8131	500.1001.0.000000	214,20	0,00
2025	Carolina Bufoni Sandoval	45092708875	21/07/20 25	2025NE008484	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	Carolina Serbai dos Santos	08879773917	21/07/20 25	2025NE008479	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	CAROLINE DE OLIVEIRA MARTINS	06073391951	23/10/20 25	2025NE012995	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	CARVALHO ACESSORIO PARA MOVEIS LTDA	49704499000298	11/12/20 25	2025NE016153	44905234	8131	500.1001.0.000000	9.711,90	0,00
2025	CARVALHO ACESSORIO PARA MOVEIS LTDA	49704499000298	12/12/20 25	2025NE016202	44905242	8131	500.1001.0.000000	3.145,00	0,00
2025	CARVALHO ACESSORIO PARA MOVEIS LTDA	49704499000298	15/12/20 25	2025NE016602	44905242	8131	501.0000.1.000250	2.295,00	0,00
2025	CARVALHO ACESSORIO PARA MOVEIS LTDA	49704499000298	16/12/20 25	2025NE016658	44905242	8131	500.1001.0.000000	1.458,00	0,00
2025	CARVALHO ACESSORIO PARA MOVEIS LTDA	49704499000298	19/12/20 25	2025NE016822	44905242	8131	500.1001.0.000000	4.590,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	Casvig Catarinense de Segurança e Vigilância Ltda.	83719963000509	03/10/20 25	2025NE011836	33903977	8131	500.1001.0.000000	2.890,77	0,00
2025	Cauã Emílio de Melo	07500062931	02/09/20 25	2025NE010137	33901801	8131	500.1001.0.000000	1.500,00	0,00
2025	CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA.	30683680000156	22/10/20 25	2025NE012900	33903022	8131	500.1001.0.000000	1.418,40	0,00
2025	CHACARA FLOR DA SUISSA LTDA	80515570000153	12/12/20 25	2025NE016225	33903031	8131	500.1001.0.000000	3.410,00	0,00
2025	CHAYENE KEYSE DA LUZ DE CARVALHO	09603327905	10/07/20 25	2025NE008168	33901801	8131	500.1001.0.000000	800,00	0,00
2025	CIABRASNET - Central Brasileira de Internet Ltda	10731345000179	01/10/20 25	2025NE011606	33904005	8131	500.1001.0.000000	149,99	0,00
2025	CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA	10776858000104	11/12/20 25	2025NE016081	44905233	8131	500.1001.0.000000	1.086,00	0,00
2025	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	48256518000117	17/09/20 25	2025NE010707	33903022	8131	500.1001.0.000000	1.275,00	0,00
2025	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	48256518000117	27/11/20 25	2025NE015232	44905234	8131	501.0000.1.000250	19.152,00	0,00
2025	CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	60834272000119	12/12/20 25	2025NE016267	33903014	8131	700.0000.1.000281	1.296,00	0,00
2025	CLEBERSON GONCALVES DA SILVA 00403587980	11652456000152	05/12/20 25	2025NE015809	33903939	8131	500.1001.0.000000	1.680,00	0,00
2025	CLINICA MÉDICA OMAR LTDA	05855468000181	01/10/20 25	2025NE011523	33903910	8131	500.1001.0.000000	25.729,28	0,00
2025	COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA	55993065000177	10/12/20 25	2025NE016018	44905238	8131	500.1001.0.000000	190,13	0,00
2025	Comércio de Materiais Esportivos e Educativos Civiam Ltda - EPP.	10201546000164	12/12/20 25	2025NE016268	33903014	8131	700.0000.1.000281	740,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEAPAR	76484013000145	24/01/20 25	2025NE000433	33903944	8131	500.1001.0.000000	6.614,79	0,00
2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEAPAR	76484013000145	29/01/20 25	2025NE001309	33903944	8131	500.1001.0.000000	2.662,90	0,00
2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEAPAR	76484013000145	17/04/20 25	2025NE004528	33903944	8131	500.1001.0.000000	1.015,56	0,00
2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEAPAR	76484013000145	21/07/20 25	2025NE008525	33903944	8131	500.1001.0.000000	4.506,44	0,00
2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEAPAR	76484013000145	18/08/20 25	2025NE009383	33903944	8131	500.1001.0.000000	3.485,25	0,00
2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEAPAR	76484013000145	01/10/20 25	2025NE011608	33903944	8131	500.1001.0.000000	2.450,34	0,00
2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEAPAR	76484013000145	03/10/20 25	2025NE011775	33903944	8131	500.1001.0.000000	6.735,75	0,00
2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEAPAR	76484013000145	03/10/20 25	2025NE011832	33903944	8131	500.1001.0.000000	13.635,04	0,00
2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEAPAR	76484013000145	07/10/20 25	2025NE012188	33903944	8131	500.1001.0.000000	3.807,75	202,32
2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEAPAR	76484013000145	13/10/20 25	2025NE012567	33903944	8131	500.1001.0.000000	8.559,13	0,00
2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEAPAR	76484013000145	18/11/20 25	2025NE014517	33903944	8131	500.1001.0.000000	517,13	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	765450110000119	01/10/20 25	2025NE011522	33904004	8131	500.1001.0.000000	4.692,44	0,00
2025	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61602199023244	01/12/20 25	2025NE015335	33903004	8131	500.1001.0.000000	922,88	0,00
2025	COMPORTEC ORGANIZAÇÓEDE EVENTOS LTDA	247969290000137	01/10/20 25	2025NE011602	33903709	8131	500.1001.0.000000	9.904,56	0,00
2025	COMPORTEC ORGANIZAÇÓEDE EVENTOS LTDA	247969290000137	03/10/20 25	2025NE011796	33903704	8131	500.1001.0.000000	27.727,56	0,00
2025	COMPORTEC ORGANIZAÇÓEDE EVENTOS LTDA	247969290000137	03/10/20 25	2025NE011798	33903704	8131	500.1001.0.000000	27.727,56	0,00
2025	COMPORTEC ORGANIZAÇÓEDE EVENTOS LTDA	247969290000137	11/11/20 25	2025NE013957	33903704	8131	500.1001.0.000000	4.650,42	0,00
2025	COMPORTEC ORGANIZAÇÓEDE EVENTOS LTDA	247969290000137	12/12/20 25	2025NE016294	33903704	8131	500.1001.0.000000	58,12	0,00
2025	COMPORTEC ORGANIZAÇÓEDE EVENTOS LTDA	247969290000137	12/12/20 25	2025NE016296	33903704	8131	500.1001.0.000000	58,12	0,00
2025	COMVIDROS COMERCIO VIDROS LTDA	784504420000127	10/12/20 25	2025NE016034	33903024	8131	500.1001.0.000000	7.449,00	0,00
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	204153850000165	24/02/20 25	2025NE002084	33903302	8131	500.1001.0.000000	255,80	0,00
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	204153850000165	02/04/20 25	2025NE003212	33903302	8131	500.1001.0.000000	1.968,47	0,00
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	204153850000165	14/05/20 25	2025NE005626	33903301	8131	500.1001.0.000000	1.203,80	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	19/05/20 25	2025NE005732	33903302	8131	500.1001.0.000000	3.060,01	0,00
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	15/07/20 25	2025NE008356	33903302	8131	500.1001.0.000000	1.016,47	0,00
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	24/07/20 25	2025NE008745	33903301	8131	500.1001.0.000000	5.983,96	0,00
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	21/08/20 25	2025NE009688	33903302	8131	500.1001.0.000000	736,29	0,00
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	15/09/20 25	2025NE010589	33903302	8131	500.1001.0.000000	5.122,09	0,00
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	01/10/20 25	2025NE011554	33903302	8131	500.1001.0.000000	27.866,79	9.563,70
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	03/10/20 25	2025NE011864	33903302	8131	500.1001.0.000000	1.172,23	0,00
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	08/10/20 25	2025NE012332	33903301	8131	500.1001.0.000000	158,00	0,00
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	14/10/20 25	2025NE012596	33903301	8131	500.1001.0.000000	5.056,01	0,00
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	14/10/20 25	2025NE012597	33903302	8131	500.1001.0.000000	6.778,22	0,00
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	12/11/20 25	2025NE014022	33903302	8131	500.1001.0.000000	1.747,22	0,00
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	03/12/20 25	2025NE015520	33903301	8131	500.1001.0.000000	1.788,42	0,00
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	03/12/20 25	2025NE015521	33903301	8131	500.1001.0.000000	3.905,04	0,00
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	03/12/20 25	2025NE015556	33903302	8131	500.1001.0.000000	6.000,00	0,00
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	04/12/20 25	2025NE015739	33903301	8131	500.1001.0.000000	4.963,49	0,00
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	04/12/20 25	2025NE015741	33903302	8131	500.1001.0.000000	6.246,47	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	204153850001165	08/12/20 25	2025NE015839	33903302	8131	500.1001.0.000000	2.524,18	0,00
2025	CONSTRUTORA SANTOS E SOUZA LTDA	501489290001130	18/11/20 25	2025NE014379	33903916	8131	500.1001.0.000000	217.999,99	0,00
2025	CONSTRUTORA SANTOS E SOUZA LTDA	501489290001130	12/12/20 25	2025NE016235	33903916	8131	500.1001.0.000000	71.851,04	0,00
2025	CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.	777658400001170	03/12/20 25	2025NE015645	33903028	8131	500.1001.0.000000	18,00	0,00
2025	CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.	777658400001170	03/12/20 25	2025NE015646	33903028	8131	500.1001.0.000000	83,00	0,00
2025	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	043688980001106	29/01/20 25	2025NE001300	33903943	8131	500.1001.0.000000	3.200,17	0,00
2025	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	043688980001106	25/03/20 25	2025NE002930	33903943	8131	500.1001.0.000000	488,32	0,00
2025	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	043688980001106	03/07/20 25	2025NE007593	33903943	8131	500.1001.0.000000	1.269,15	0,00
2025	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	043688980001106	09/07/20 25	2025NE008044	33903905	8131	500.1001.0.000000	1.807,82	0,00
2025	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	043688980001106	01/10/20 25	2025NE011535	33903943	8131	500.1001.0.000000	1.167,35	0,00
2025	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	043688980001106	03/10/20 25	2025NE011814	33903943	8131	500.1001.0.000000	44.010,38	0,00
2025	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	043688980001106	03/10/20 25	2025NE011829	33903943	8131	500.1001.0.000000	10.181,00	0,00
2025	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	043688980001106	08/10/20 25	2025NE012341	33903943	8131	500.1001.0.000000	16.678,79	0,00
2025	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	043688980001106	08/10/20 25	2025NE012344	33903943	8131	500.1001.0.000000	26.148,38	0,00
2025	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	043688980001106	17/10/20 25	2025NE012721	33903943	8131	500.1001.0.000000	3.804,86	0,00
2025	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	043688980001106	05/12/20 25	2025NE015803	33903943	8131	500.1001.0.000000	26.234,34	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	CRISTIANE GEMBISKI	12024370950	21/07/20 25	2025NE008509	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	CRISTINA HILLEN MARCHINE FERREIRA	02596855933	25/11/20 25	2025NE014860	33901401	8131	500.1001.0.000000	72,22	0,00
2025	CWB ELEVADORES LTDA.	31033670000138	13/10/20 25	2025NE012571	33903916	8131	500.1001.0.000000	320,00	0,00
2025	DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA LTDA	23761811000100	08/10/20 25	2025NE012328	33903905	8131	500.1001.0.000000	13.178,43	0,00
2025	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	49709450000147	10/12/20 25	2025NE015994	33903022	8131	500.1001.0.000000	214,00	0,00
2025	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12785220000157	09/04/20 25	2025NE003870	33903980	8131	703.0000.1.000284	1.057,42	0,00
2025	DANGIO & BARROSO SERVIÇOS LTDA	27565242000189	18/11/20 25	2025NE014537	33903917	8131	500.1001.0.000000	750,00	0,00
2025	DAY SERVICE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15290543000168	08/05/20 25	2025NE005478	33903708	8131	500.1001.0.000000	21.000,00	0,00
2025	DAY SERVICE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15290543000168	26/05/20 25	2025NE006214	33903708	8131	500.1001.0.000000	29.000,00	0,00
2025	DAY SERVICE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	15290543000168	15/07/20 25	2025NE008333	33903708	8131	500.1001.0.000000	7.000,00	0,00
2025	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	17/09/20 25	2025NE010620	33903705	8131	500.1001.0.000000	3.834,31	0,00
2025	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	26/09/20 25	2025NE011207	33903705	8131	500.1001.0.000000	2,00	0,00
2025	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	30/09/20 25	2025NE011474	33903704	8131	500.1001.0.000000	3.666,66	0,00
2025	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	30/09/20 25	2025NE011479	33903708	8131	500.1001.0.000000	6.833,34	0,00
2025	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	01/10/20 25	2025NE011534	33903709	8131	500.1001.0.000000	20.333,32	0,00
2025	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	14/10/20 25	2025NE012608	33903705	8131	500.1001.0.000000	1.705,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	17/12/20 25	2025NE016693	33903705	8131	500.1001.0.000000	1.500,00	0,00
2025	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72381189001001	19/12/20 25	2025NE016842	44905233	8131	500.1001.0.000000	21.800,00	0,00
2025	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	78206513000140	12/12/20 25	2025NE016320	33903936	8131	501.0000.1.000250	130,16	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	14/01/20 25	2025NE000007	33903980	8131	500.1001.0.000000	254,94	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	23/01/20 25	2025NE000331	33903941	8131	500.1001.0.000000	115,20	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	06/02/20 25	2025NE001757	33903941	8131	500.1001.0.000000	120,20	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	14/05/20 25	2025NE005632	33903941	8131	500.1001.0.000000	23,06	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	14/05/20 25	2025NE005633	33903941	8131	500.1001.0.000000	397,57	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	14/05/20 25	2025NE005640	33903980	8131	500.1001.0.000000	87,76	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	02/06/20 25	2025NE006374	33903941	8131	703.0000.1.000284	929,50	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	25/06/20 25	2025NE006909	33903980	8131	500.1001.0.000000	1.185,60	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	04/07/20 25	2025NE007873	33903941	8131	703.0000.1.000284	207,75	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	04/07/20 25	2025NE007924	33903980	8131	703.0000.1.000284	1,44	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	16/07/20 25	2025NE008390	33903980	8131	500.1001.0.000000	1.291,27	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	21/07/20 25	2025NE008556	33903980	8131	703.0000.1.000284	1.050,00	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	29/07/20 25	2025NE008830	33903941	8131	500.1001.0.000000	1.104,80	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	29/07/20 25	2025NE008849	33903941	8131	703.0000.1.000284	390,74	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	04/08/20 25	2025NE009021	33903914	8131	500.1001.0.000000	0,02	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	12/08/20 25	2025NE009215	33903941	8131	703.0000.1.000284	977,90	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	21/08/20 25	2025NE009685	33903941	8131	703.0000.1.000284	21,00	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	21/08/20 25	2025NE009693	33903941	8131	500.1001.0.000000	5.725,41	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	22/08/20 25	2025NE009695	33903941	8131	500.1001.0.000000	1.261,80	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	26/08/20 25	2025NE009957	33903941	8131	500.1001.0.000000	2.313,30	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	29/08/20 25	2025NE010074	33903941	8131	500.1001.0.000000	199,79	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	29/08/20 25	2025NE010075	33903941	8131	500.1001.0.000000	0,01	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	19/09/20 25	2025NE010834	33903941	8131	500.1001.0.000000	100,93	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	25/09/20 25	2025NE011104	33903914	8131	500.1001.0.000000	0,01	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	30/09/20 25	2025NE011486	33903941	8131	500.1001.0.000000	1.589,86	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	30/09/20 25	2025NE011488	33903941	8131	500.1001.0.000000	14.408,17	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	01/10/20 25	2025NE011557	33903941	8131	500.1001.0.000000	0,01	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	01/10/20 25	2025NE011586	33903941	8131	500.1001.0.000000	0,04	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	03/10/20 25	2025NE011844	33903980	8131	500.1001.0.000000	592,40	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	03/10/20 25	2025NE011880	33903941	8131	500.1001.0.000000	107,25	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	06/10/20 25	2025NE011907	33903941	8131	500.1001.0.000000	778,11	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	22/10/20 25	2025NE012897	33903941	8131	500.1001.0.000000	0,00	1.203,97
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	23/10/20 25	2025NE012936	33903941	8131	500.1001.0.000000	2.775,96	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	23/10/20 25	2025NE012938	33903941	8131	500.1001.0.000000	2.946,30	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	27/10/20 25	2025NE013249	33903914	8131	500.1001.0.000000	6,38	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	30/10/20 25	2025NE013369	33903941	8131	500.1001.0.000000	1.135,62	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	07/11/20 25	2025NE013769	33903941	8131	500.1001.0.000000	1.200,00	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	18/11/20 25	2025NE014534	33903941	8131	500.1001.0.000000	122,79	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	19/11/20 25	2025NE014559	33903941	8131	703.0000.1.000284	184,01	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	19/11/20 25	2025NE014562	33903941	8131	703.0000.1.000284	184,01	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	26/11/20 25	2025NE015107	33903941	8131	500.1001.0.000000	36,34	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	26/11/20 25	2025NE015120	33903941	8131	500.1001.0.000000	1.829,61	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	04/12/20 25	2025NE015753	33903941	8131	500.1001.0.000000	850,00	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	05/12/20 25	2025NE015812	33903941	8131	703.0000.1.000284	2.907,39	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	05/12/20 25	2025NE015815	33903941	8131	500.1001.0.000000	9.521,39	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	09/12/20 25	2025NE015953	33903941	8131	500.1001.0.000000	1.012,59	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	11/12/20 25	2025NE016154	33903941	8131	500.1001.0.000000	1.650,00	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	12/12/20 25	2025NE016311	33903941	8131	500.1001.0.000000	900,00	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	12/12/20 25	2025NE016326	33903941	8131	500.1001.0.000000	2.338,96	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	12/12/20 25	2025NE016337	33903941	8131	500.1001.0.000000	1.789,66	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	13/12/20 25	2025NE016389	33903914	8131	500.1001.0.000000	17.853,75	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	13/12/20 25	2025NE016391	33903914	8131	500.1001.0.000000	6.929,15	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	14/12/20 25	2025NE016482	33903914	8131	500.1001.0.000000	16.298,25	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	14/12/20 25	2025NE016496	33903980	8131	500.1001.0.000000	2.681,05	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	14/12/20 25	2025NE016503	33903914	8131	500.1001.0.000000	17.875,50	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	14/12/20 25	2025NE016504	33903914	8131	500.1001.0.000000	11.619,07	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	14/12/20 25	2025NE016506	33903980	8131	500.1001.0.000000	6.115,20	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	14/12/20 25	2025NE016507	33903980	8131	501.0000.1.000250	5.969,60	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	14/12/20 25	2025NE016512	33903941	8131	500.1001.0.000000	12.365,64	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	14/12/20 25	2025NE016517	33903980	8131	500.1001.0.000000	268,78	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	14/12/20 25	2025NE016518	33903941	8131	500.1001.0.000000	104,10	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	14/12/20 25	2025NE016524	33903941	8131	500.1001.0.000000	641,42	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	16/12/20 25	2025NE016637	33903914	8131	500.1001.0.000000	10.000,00	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	16/12/20 25	2025NE016648	33903914	8131	500.1001.0.000000	2.628,75	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	19/12/20 25	2025NE016783	33903914	8131	500.1001.0.000000	11.987,10	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	19/12/20 25	2025NE016839	33903980	8131	500.1001.0.000000	197,60	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	19/12/20 25	2025NE016845	33903941	8131	500.1001.0.000000	2.300,68	0,00
2025	Dhyogo Mitéo Taher	04440375944	29/04/20 25	2025NE004945	33903606	8131	500.1001.0.000000	45,00	0,00
2025	DIDATICA ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	24183639000118	10/12/20 25	2025NE015972	33903011	8131	500.1001.0.000000	230,00	0,00
2025	DIDATICA ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	24183639000118	10/12/20 25	2025NE015975	33903011	8131	500.1001.0.000000	133,33	0,00
2025	DIDATICA ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	24183639000118	10/12/20 25	2025NE015980	33903035	8131	500.1001.0.000000	632,40	0,00
2025	DIDATICA ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	24183639000118	10/12/20 25	2025NE015982	33903035	8131	500.1001.0.000000	423,87	0,00
2025	DIEGO WILLIAN DOS SANTOS	09040026912	28/04/20 25	2025NE004880	33901801	8131	500.1001.0.000000	400,00	0,00
2025	DORJE DO BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	01980827000171	22/09/20 25	2025NE010873	33903007	8131	500.1001.0.000000	3.974,40	0,00
2025	DRI OFFICE LTDA	60389860000109	12/12/20 25	2025NE016195	44905242	8131	500.1001.0.000000	19.024,00	0,00
2025	DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA	15318347000154	12/12/20 25	2025NE016199	44905242	8131	500.1001.0.000000	5.310,00	0,00
2025	E. A. Brandão Brindes	73320582000167	05/12/20 25	2025NE015779	33903963	8131	500.1001.0.000000	520,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	E.D. SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	533657390000163	12/12/20 25	2025NE016342	33903042	8131	500.1001.0.000000	284,99	0,00
2025	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	336205290000167	01/10/20 25	2025NE011560	33904008	8131	500.1001.0.000000	618,53	0,00
2025	EDITORA GLOBO S/A	040671910000160	18/11/20 25	2025NE014415	33903990	8131	500.1001.0.000000	0,00	1.263,00
2025	EDNALDO MANOEL MANIEZO	034509060000104	05/12/20 25	2025NE015784	33903917	8131	500.1001.0.000000	5.875,00	0,00
2025	Edson Maikon de Lima Canela	10577575945	21/01/20 25	2025NE000263	33901803	8131	500.1001.0.000000	600,00	0,00
2025	EDUARDA TAVARES GONÇALVES	12280754924	21/07/20 25	2025NE008492	33901803	8131	500.1001.0.000000	1.400,00	0,00
2025	Eduardo Silva de Carvalho	11699367922	23/10/20 25	2025NE012996	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	EGL Ltda	422887780000198	12/12/20 25	2025NE016239	44905233	8131	500.1001.0.000000	8.840,82	0,00
2025	Elaine de Souza Armarinhos	215329610000117	12/12/20 25	2025NE016280	33903023	8131	500.1001.0.000000	1.056,10	0,00
2025	Elaine de Souza Armarinhos	215329610000117	12/12/20 25	2025NE016283	33903016	8131	500.1001.0.000000	1.293,60	0,00
2025	ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDA	378760860000120	13/12/20 25	2025NE016364	44905212	8131	500.1001.0.000000	330,00	0,00
2025	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00502754001464	12/12/20 25	2025NE016270	33903026	8131	500.1001.0.000000	768,57	0,00
2025	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00502754001464	12/12/20 25	2025NE016285	33903026	8131	500.1001.0.000000	50,40	0,00
2025	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00502754001464	12/12/20 25	2025NE016288	33903026	8131	500.1001.0.000000	1.321,40	0,00
2025	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00502754001464	12/12/20 25	2025NE016290	33903024	8131	500.1001.0.000000	10,50	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00502754001464	12/12/20 25	2025NE016292	33903026	8131	500.1001.0.000000	264,00	0,00
2025	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00502754001464	12/12/20 25	2025NE016293	33903026	8131	500.1001.0.000000	101,70	0,00
2025	ELEVADORES CONISTEL LTDA	78708625000108	03/10/20 25	2025NE011826	33903916	8131	500.1001.0.000000	1.504,94	0,00
2025	Eliane de Souza Neves	05144178979	25/04/20 25	2025NE004746	33901803	8131	500.1001.0.000000	2.100,00	0,00
2025	ELOBR COMERCIO EQUIP. INFORMATICA LTDA	29555122000126	27/11/20 25	2025NE015236	33903017	8131	500.1001.0.000000	1.541,50	0,00
2025	ELOBR COMERCIO EQUIP. INFORMATICA LTDA	29555122000126	01/12/20 25	2025NE015336	33903014	8131	500.1001.0.000000	540,50	0,00
2025	ELOBR COMERCIO EQUIP. INFORMATICA LTDA	29555122000126	05/12/20 25	2025NE015780	33903014	8131	500.1001.0.000000	2.331,00	0,00
2025	ELOBR COMERCIO EQUIP. INFORMATICA LTDA	29555122000126	08/12/20 25	2025NE015882	44905236	8131	500.1001.0.000000	220,80	0,00
2025	ELOBR COMERCIO EQUIP. INFORMATICA LTDA	29555122000126	08/12/20 25	2025NE015883	33903042	8131	500.1001.0.000000	94,35	0,00
2025	ELOBR COMERCIO EQUIP. INFORMATICA LTDA	29555122000126	08/12/20 25	2025NE015884	44905232	8131	500.1001.0.000000	2.065,00	0,00
2025	ELOBR COMERCIO EQUIP. INFORMATICA LTDA	29555122000126	08/12/20 25	2025NE015885	33903042	8131	500.1001.0.000000	789,00	0,00
2025	ELOBR COMERCIO EQUIP. INFORMATICA LTDA	29555122000126	08/12/20 25	2025NE015886	44905238	8131	500.1001.0.000000	376,00	0,00
2025	ELOBR COMERCIO EQUIP. INFORMATICA LTDA	29555122000126	08/12/20 25	2025NE015887	44905238	8131	500.1001.0.000000	198,50	0,00
2025	ELOBR COMERCIO EQUIP. INFORMATICA LTDA	29555122000126	13/12/20 25	2025NE016394	33903026	8131	500.1001.0.000000	135,00	0,00
2025	EMBALAGENS CAMPOPLASTIC LTDA	05060677000139	13/08/20 25	2025NE009252	33903007	8131	500.1001.0.000000	96,00	0,00
2025	EMBALAGENS CAMPOPLASTIC LTDA	05060677000139	06/10/20 25	2025NE011976	33903028	8131	500.1001.0.000000	72,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	EMBRAPEL EMBALAGENS LTDA . EPP	06116956000130	06/10/20 25	2025NE011989	33903021	8131	500.1001.0.000000	28.62	0,00
2025	EMRAPOR EMPRESA BRASILEIRA DE PORTAS LTDA	08022207000179	12/11/20 25	2025NE013998	33903916	8131	500.1001.0.000000	3.852,18	0,00
2025	EMPREENHIMENTO NTM LTDA	47620121000108	08/12/20 25	2025NE015835	44905242	8131	500.1001.0.000000	1.960,00	0,00
2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	34028316002076	02/07/20 25	2025NE007494	33903947	8131	500.1001.0.000000	995,01	0,00
2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	34028316002076	01/10/20 25	2025NE011545	33903947	8131	500.1001.0.000000	3.617,38	0,00
2025	ENGENHARIA VELLOSO LTDA	55445094000102	12/12/20 25	2025NE016336	33903916	8131	500.1001.0.000000	119.800,00	0,00
2025	ENI LOPES DOS SANTOS	13691238920	28/04/20 25	2025NE004885	33901801	8131	500.1001.0.000000	800,00	0,00
2025	EQUISCOLA EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA	81045981000195	19/12/20 25	2025NE016843	44905242	8131	500.1001.0.000000	11.339,92	0,00
2025	Eraldo Alves Bezerra e Cia LTDA	76951672000144	12/12/20 25	2025NE016273	33903023	8131	500.1001.0.000000	282,50	0,00
2025	FRONDINA BANDEIRA MARANGONI 02616384914	13541868000140	14/10/20 25	2025NE012605	33903905	8131	500.1001.0.000000	3.230,00	0,00
2025	Escritbu Comércio de Móveis Ltda	10902067000175	13/11/20 25	2025NE014138	44905242	8131	500.1001.0.000000	9.593,10	0,00
2025	ESTUDIO 42 - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	16462609000112	05/02/20 25	2025NE001723	33903709	8131	500.1001.0.000000	2.868,66	0,00
2025	ESTUDIO 42 - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	16462609000112	24/10/20 25	2025NE013167	33903709	8131	500.1001.0.000000	150.000,00	0,00
2025	ESTUDIO 42 - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	16462609000112	27/10/20 25	2025NE013257	33903709	8131	500.1001.0.000000	25.160,18	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	EVEN COMERCIAL LTDA	53568001000101	26/11/20 25	2025NE015068	44905208	8131	500.1001.0.000000	3.200,00	0,00
2025	EXESPORT CULTURA FISICA LTDA	02776541000131	06/10/20 25	2025NE011967	33903910	8131	500.1001.0.000000	4.399,84	0,00
2025	EXPERTPRIME SERVICOS LTDA	10930119000117	26/11/20 25	2025NE015118	33903916	8131	500.1001.0.000000	21.166,99	0,00
2025	EXPERTPRIME SERVICOS LTDA	10930119000117	04/12/20 25	2025NE015672	33903916	8131	500.1001.0.000000	2.550,00	0,00
2025	EXPERTPRIME SERVICOS LTDA	10930119000117	12/12/20 25	2025NE016228	33903916	8131	500.1001.0.000000	3.250,00	0,00
2025	EXTINTORES S.M. BIANCHI LTDA	73404683000116	12/12/20 25	2025NE016309	33903004	8131	500.1001.0.000000	2.682,00	0,00
2025	F W COMUNICACOES LTDA	10392161000121	09/06/20 25	2025NE006526	33904005	8131	500.1001.0.000000	432,71	0,00
2025	F W COMUNICACOES LTDA	10392161000121	01/10/20 25	2025NE011585	33904005	8131	500.1001.0.000000	220,75	0,00
2025	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	89054050000670	25/11/20 25	2025NE014877	33903016	8131	500.1001.0.000000	0,30	0,00
2025	FABIANO ALEXANDRE LTDA	46014253000115	17/09/20 25	2025NE010708	33903022	8131	500.1001.0.000000	260,20	0,00
2025	Fabio Cadore	41061066000179	24/11/20 25	2025NE014707	33903905	8131	500.1001.0.000000	400,00	0,00
2025	FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	42334856000143	03/12/20 25	2025NE015643	33903021	8131	500.1001.0.000000	431,52	0,00
2025	FAMIL LAB LTDA	44214782000137	26/11/20 25	2025NE015062	44905208	8131	500.1001.0.000000	5.990,00	0,00
2025	FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS	29262052000460	01/10/20 25	2025NE011564	33903905	8131	500.1001.0.000000	2.237,92	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS	29262052000460	12/12/20 25	2025NE016339	33903905	8131	500.1001.0.000000	90.000,00	0,00
2025	FELIPE ORTIZ BUENO	13068708958	21/07/20 25	2025NE008497	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	FELIPE FERNANDES NOGUEIRA	10873850912	21/07/20 25	2025NE008495	33901803	8131	500.1001.0.000000	300,00	0,00
2025	Fernanda Fragundes	10066115922	11/12/20 25	2025NE016066	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00
2025	FERREIRA B2G LTDA	33884155000197	17/11/20 25	2025NE014240	44905212	8131	500.1001.0.000000	1.460,00	0,00
2025	FERSAM DEDETIZADORA EIRELLI	29550205000122	11/12/20 25	2025NE016047	33903979	8131	500.1001.0.000000	5.680,00	0,00
2025	Filipe Carlos Soares	06875774976	11/12/20 25	2025NE016174	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00
2025	Flavio Oliveira de Andrade	00488986940	11/12/20 25	2025NE016173	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00
2025	FVR SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10664239000209	19/12/20 25	2025NE016834	44905235	8131	500.1001.0.000000	134.100,00	0,00
2025	Gabriel Carandá de Alcântara	16349389921	08/10/20 25	2025NE012374	33901801	8131	500.1001.0.000000	400,00	0,00
2025	GABRIEL EDUARDO ORTEGA DOS SANTOS	12545267902	04/09/20 25	2025NE010255	33901801	8131	500.1001.0.000000	250,00	0,00
2025	Gabriel Maia Ignaczuk	11065831919	21/07/20 25	2025NE008485	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	GABRIELA FERNANDA OLDONI DA ROCHA	09463701923	25/11/20 25	2025NE014905	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	700,00
2025	Gabriela Santos Damasceno	02771577224	23/07/20 25	2025NE008681	33901803	8131	500.1001.0.000000	4.200,00	0,00
2025	Gabriela Vieira da Silva	09480045923	09/05/20 25	2025NE005519	33901801	8131	500.1001.0.000000	1.600,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	Gabrielli de Souza Coutinho	11673331955	08/10/20 25	2025NE012371	33901801	8131	500.1001.0.000000	400,00	0,00
2025	Galdina trasporte reboques	10201543000120	28/11/20 25	2025NE015262	33903978	8131	500.1001.0.000000	6.200,00	0,00
2025	Geovana Santos Oliveira	11537633970	23/10/20 25	2025NE012997	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	GERALDO H T LIMA	23377097953	11/12/20 25	2025NE016078	33903606	8131	500.1001.0.000000	270,00	0,00
2025	Gian Carlo Bertotti	04903105911	07/11/20 25	2025NE013782	33903616	8131	500.1001.0.000000	21,43	0,00
2025	Giovani Santos Cardoso	01772255211	29/04/20 25	2025NE004942	33903606	8131	500.1001.0.000000	45,00	0,00
2025	Giovani Santos Cardoso	01772255211	11/12/20 25	2025NE016076	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00
2025	Giovanni Alencar Comodo	06626397907	11/12/20 25	2025NE016175	33903606	8131	500.1001.0.000000	405,00	0,00
2025	Giselli Lima dos Santos	11928663982	17/04/20 25	2025NE004472	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	GIULIA TOLEDO DE SOUSA	47896778858	23/10/20 25	2025NE012998	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA	07308817000170	29/05/20 25	2025NE006294	33903022	8131	500.1001.0.000000	435,60	0,00
2025	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA	07308817000170	28/08/20 25	2025NE009983	33903022	8131	500.1001.0.000000	435,60	0,00
2025	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA	07308817000170	22/09/20 25	2025NE010904	33903022	8131	500.1001.0.000000	261,36	0,00
2025	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	43690572000152	21/01/20 25	2025NE000147	33904023	8131	500.1001.0.000000	140,00	0,00
2025	GLPA LICITACOES	37507762000199	18/11/20 25	2025NE014464	44905234	8131	500.1001.0.000000	3.920,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	GMAD COMPIN SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA (ATUALIZAR CADASTRO)	035728590000163	25/08/20 25	2025NE009894	33903025	8131	500.1001.0.000000	0,30	0,00
2025	G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	004574280000168	14/12/20 25	2025NE016400	33903021	8131	500.1001.0.000000	78,25	0,00
2025	G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	004574280000168	14/12/20 25	2025NE016411	33903021	8131	500.1001.0.000000	78,25	0,00
2025	G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	004574280000168	14/12/20 25	2025NE016413	33903021	8131	500.1001.0.000000	78,25	0,00
2025	G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	004574280000168	14/12/20 25	2025NE016425	33903021	8131	500.1001.0.000000	78,25	0,00
2025	G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	004574280000168	14/12/20 25	2025NE016438	33903021	8131	500.1001.0.000000	78,25	0,00
2025	G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	004574280000168	14/12/20 25	2025NE016450	33903021	8131	500.1001.0.000000	78,25	0,00
2025	G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	004574280000168	14/12/20 25	2025NE016462	33903021	8131	500.1001.0.000000	78,25	0,00
2025	G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	004574280000168	14/12/20 25	2025NE016471	33903021	8131	500.1001.0.000000	78,25	0,00
2025	GRAFITTI COMERCIO DE MATERIAIS PARA ARTE	764619530000119	03/12/20 25	2025NE015636	33903016	8131	500.1001.0.000000	376,34	0,00
2025	GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	074835980000166	12/12/20 25	2025NE016244	33903016	8131	500.1001.0.000000	333,24	0,00
2025	Guillen Vinicius Medeiros da Costa	48628981810	23/10/20 25	2025NE013000	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	Gustavo Artoni Carlini	13136204913	24/07/20 25	2025NE008754	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	HELENA TRAMONTINI MARQUES	11546015957	21/07/20 25	2025NE008480	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	HELOYSE TOMAL	12587639905	21/07/20 25	2025NE008511	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	Hideo & Shimiti LTDA	07747596000137	14/11/20 25	2025NE014163	33904008	8131	500.1001.0.000000	1.344,82	0,00
2025	HIDROLIFE INTELIGENCIA DA AGUA LTDA	43102236000141	06/10/20 25	2025NE011957	33903944	8131	500.1001.0.000000	2.150,00	0,00
2025	HORTENCIA PEREIRA VICENTE NEVES	85886327800	01/12/20 25	2025NE015339	33903615	8131	500.1001.0.000000	7.190,00	0,00
2025	Ianna Lee Melo Nogueira	08035770950	21/07/20 25	2025NE008486	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	IDPROMO COMERCIAL LTDA.	17791755000154	19/11/20 25	2025NE014555	33903963	8131	500.1001.0.000000	558,00	0,00
2025	Igor Roberto DA SILVEIRA CESILIO	09602358920	12/12/20 25	2025NE016201	33903622	8131	500.1001.0.000000	2.588,24	0,00
2025	IISADORA MILENA ALVES O PILOTO	08301082976	04/09/20 25	2025NE010253	33901801	8131	500.1001.0.000000	250,00	0,00
2025	INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS 3M LTDA	50906938000143	09/12/20 25	2025NE015924	33903042	8131	500.1001.0.000000	726,20	0,00
2025	INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA	61403106000120	26/11/20 25	2025NE015072	44905208	8131	500.1001.0.000000	1.194,00	0,00
2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036015687	13/12/20 25	2025NE016349	31901301	8131	500.1001.0.000000	1.083,79	0,00
2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036015687	13/12/20 25	2025NE016351	31901301	8131	500.1001.0.000000	215.538,77	0,00
2025	INVIOLAVEL CAMPO MOURAO LTDA	04057269000165	10/11/20 25	2025NE013919	33903977	8131	500.1001.0.000000	989,34	0,00
2025	INVIOLAVEL CAMPO MOURAO LTDA	04057269000165	03/12/20 25	2025NE015632	33903977	8131	500.1001.0.000000	1.235,25	0,00
2025	INVIOLAVEL PARANAGUÁ LTDA	35335619000131	30/09/20 25	2025NE011497	33903977	8131	500.1001.0.000000	1.556,25	75,33
2025	Iohanna Amanda Grunevald	15297161959	11/12/20 25	2025NE016176	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00
2025	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	33149502000138	22/09/20 25	2025NE010911	33903022	8131	500.1001.0.000000	71,55	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	Isadora Buzo Mattioli	09211854997	11/12/20 25	2025NE016177	33903606	8131	500.1001.0.000000	405,00	0,00
2025	ISANETE COMERCIAL E CIA LTDA	34396791000132	29/08/20 25	2025NE010060	33903021	8131	500.1001.0.000000	2.188,80	0,00
2025	ISANETE COMERCIAL E CIA LTDA	34396791000132	10/09/20 25	2025NE010410	33903022	8131	500.1001.0.000000	336,00	0,00
2025	ISANETE COMERCIAL E CIA LTDA	34396791000132	22/10/20 25	2025NE012903	33903022	8131	500.1001.0.000000	501,85	0,00
2025	ISANETE COMERCIAL E CIA LTDA	34396791000132	11/11/20 25	2025NE013959	33903022	8131	500.1001.0.000000	365,04	0,00
2025	ISANETE COMERCIAL E CIA LTDA	34396791000132	03/12/20 25	2025NE015631	33903021	8131	500.1001.0.000000	3.505,12	0,00
2025	ISANETE COMERCIAL E CIA LTDA	34396791000132	14/12/20 25	2025NE016404	33903022	8131	500.1001.0.000000	620,13	0,00
2025	ISANETE COMERCIAL E CIA LTDA	34396791000132	14/12/20 25	2025NE016418	33903022	8131	500.1001.0.000000	590,60	0,00
2025	ISANETE COMERCIAL E CIA LTDA	34396791000132	14/12/20 25	2025NE016421	33903022	8131	500.1001.0.000000	590,60	0,00
2025	ISANETE COMERCIAL E CIA LTDA	34396791000132	14/12/20 25	2025NE016424	33903022	8131	500.1001.0.000000	590,60	0,00
2025	ISANETE COMERCIAL E CIA LTDA	34396791000132	14/12/20 25	2025NE016430	33903022	8131	500.1001.0.000000	590,60	0,00
2025	ISANETE COMERCIAL E CIA LTDA	34396791000132	14/12/20 25	2025NE016455	33903022	8131	500.1001.0.000000	590,60	0,00
2025	ISANETE COMERCIAL E CIA LTDA	34396791000132	14/12/20 25	2025NE016461	33903022	8131	500.1001.0.000000	590,60	0,00
2025	ISANETE COMERCIAL E CIA LTDA	34396791000132	14/12/20 25	2025NE016478	33903022	8131	500.1001.0.000000	767,78	0,00
2025	IVANETE APARECIDA MIRANDA	31722206000159	20/02/20 25	2025NE001962	33903026	8131	500.1001.0.000000	478,95	0,00
2025	IVANETE APARECIDA MIRANDA	31722206000159	02/12/20 25	2025NE015489	33903026	8131	500.1001.0.000000	309,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	Jhon Kenedy Sabino	14776762951	23/10/20 25	2025NE013001	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	39603357000108	11/12/20 25	2025NE016052	33903024	8131	500.1001.0.000000	5.517,45	0,00
2025	J.L. BERNARDI . EIRELI . ME	25318604000101	08/09/20 25	2025NE010314	33903024	8131	500.1001.0.000000	925,00	0,00
2025	J.L. BERNARDI . EIRELI . ME	25318604000101	08/09/20 25	2025NE010317	33903024	8131	500.1001.0.000000	36,00	0,00
2025	JOALICE DIAS AMORIM	04319074980	10/12/20 25	2025NE015985	33901401	8131	500.1001.0.000000	668,27	0,00
2025	João Augusto Olegário de Souza	13609595990	21/07/20 25	2025NE008481	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	JOÃO LUIS RODRIGUES	06942765961	23/10/20 25	2025NE013002	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	JOÃO PEDRO DE SOUZA OLIVO TARDIVO	09644811976	21/07/20 25	2025NE008478	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	João Vitor de Souza Ribeiro	11694160980	19/09/20 25	2025NE010838	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2025	JOEL SANTOS BANDEIRA	7655534915	11/12/20 25	2025NE016084	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00
2025	Jonathan de Oliveira Figueiredo	53457580000107	09/12/20 25	2025NE015908	33903965	8131	500.1001.0.000000	1.870,00	0,00
2025	JOSÉ LUIS CCHRRER THOMAS	08775984954	11/12/20 25	2025NE016085	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00
2025	JOVEMAC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA.	02566470000142	19/12/20 25	2025NE016836	44905242	8131	500.1001.0.000000	1.380,00	0,00
2025	JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA	39874744000170	14/11/20 25	2025NE014150	33903963	8131	500.1001.0.000000	800,00	0,00
2025	JULIA CAROLINE FAGUNDES PEREIRA	08811859905	11/12/20 25	2025NE016086	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	JULIA GABRIELA BERNARDES GONCALVES	10889668965	23/10/20 25	2025NE013004	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	JULIANA DE TOLEDO NABOSNE	10420753958	23/10/20 25	2025NE013005	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	Juliani Vicente Da Silva	10505543966	21/07/20 25	2025NE008499	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	JULIANO MARCELO THIES & CIA LTDA	07911049000145	01/10/20 25	2025NE011603	33903977	8131	500.1001.0.000000	3.838,24	0,00
2025	JVF de Souza Ltda	55740972000104	25/08/20 25	2025NE009868	33903916	8131	500.1001.0.000000	8.194,23	0,00
2025	KAREN CRISTHINA FARIA DE LIMA	05526713989	23/10/20 25	2025NE013006	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	Karla Oliveira Rodrigues	44248031809	08/10/20 25	2025NE012372	33901801	8131	500.1001.0.000000	400,00	0,00
2025	Karolyna Da Silva Batista	12347924940	21/10/20 25	2025NE012845	33901803	8131	703.0000.1.000284	361,28	0,00
2025	KAUAN SAMPAIO ARAUJO	13671232919	21/07/20 25	2025NE008493	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	KELLY MINOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	29/08/20 25	2025NE010033	33903022	8131	500.1001.0.000000	128,25	0,00
2025	KELLY MINOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	29/08/20 25	2025NE010064	33903021	8131	500.1001.0.000000	102,00	0,00
2025	KELLY MINOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	29/08/20 25	2025NE010068	33903021	8131	500.1001.0.000000	9,20	0,00
2025	KELLY MINOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	10/09/20 25	2025NE010411	33903022	8131	500.1001.0.000000	72,40	0,00
2025	KELLY MINOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	22/09/20 25	2025NE010889	33903022	8131	500.1001.0.000000	175,95	0,00
2025	KELLY MINOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	08/10/20 25	2025NE012377	33903021	8131	500.1001.0.000000	1.703,20	0,00
2025	KELLY MINOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	22/10/20 25	2025NE012902	33903022	8131	500.1001.0.000000	191,60	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	11/11/20 25	2025NE013956	33903021	8131	500.1001.0.000000	248,15	0,00
2025	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	12/11/20 25	2025NE014060	33903022	8131	500.1001.0.000000	2.728,00	0,00
2025	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	03/12/20 25	2025NE015627	33903022	8131	500.1001.0.000000	181,00	0,00
2025	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	04/12/20 25	2025NE015693	33903021	8131	500.1001.0.000000	893,25	0,00
2025	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	10/12/20 25	2025NE015993	33903022	8131	500.1001.0.000000	978,50	0,00
2025	Kellyn Bethania Gomes da Silva	01903145910	09/05/20 25	2025NE005518	33901801	8131	500.1001.0.000000	1.600,00	0,00
2025	KELVIN KAUE SANO RODRIGUES	57904355000122	12/12/20 25	2025NE016264	33903916	8131	500.1001.0.000000	1.450,00	0,00
2025	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	31313294000135	22/09/20 25	2025NE010902	33903022	8131	500.1001.0.000000	109,60	0,00
2025	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	31313294000135	10/12/20 25	2025NE015997	33903022	8131	500.1001.0.000000	411,00	0,00
2025	KLM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	45809882000179	11/07/20 25	2025NE008243	33903022	8131	500.1001.0.000000	181,71	0,00
2025	KLM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	45809882000179	11/07/20 25	2025NE008245	33903022	8131	500.1001.0.000000	20,19	0,00
2025	KS LICITAÇÕES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	23108812000150	17/06/20 25	2025NE006692	33903007	8131	500.1001.0.000000	2,84	0,00
2025	KS LICITAÇÕES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	23108812000150	17/11/20 25	2025NE014315	33903007	8131	500.1001.0.000000	3.396,00	0,00
2025	KS LICITAÇÕES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	23108812000150	10/12/20 25	2025NE016020	33903007	8131	500.1001.0.000000	68,16	0,00
2025	KUNRATH E CIA LTDA - ME	07885316000157	12/12/20 25	2025NE016304	33903023	8131	500.1001.0.000000	840,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	409653900000159	04/12/20 25	2025NE015689	44905212	8131	500.1001.0.000000	599,51	0,00
2025	L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	409653900000159	04/12/20 25	2025NE015690	44905212	8131	500.1001.0.000000	5.997,48	0,00
2025	L M PEREIRA LICITA	486247490000136	27/10/20 25	2025NE013241	44905212	8131	500.1001.0.000000	2.358,00	0,00
2025	LAB IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	319042340000197	10/12/20 25	2025NE015973	33903011	8131	500.1001.0.000000	1.896,06	0,00
2025	LAB IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	319042340000197	10/12/20 25	2025NE015976	33903035	8131	500.1001.0.000000	1.204,19	0,00
2025	LAB IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	319042340000197	10/12/20 25	2025NE015978	33903035	8131	500.1001.0.000000	471,07	0,00
2025	LAB IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	319042340000197	10/12/20 25	2025NE015979	33903035	8131	500.1001.0.000000	1.045,28	0,00
2025	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	442583790000100	04/11/20 25	2025NE013499	44905234	8131	500.1001.0.000000	296,76	0,00
2025	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	442583790000100	10/12/20 25	2025NE016022	44905238	8131	500.1001.0.000000	306,00	0,00
2025	LAPAPEL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	312062430000104	25/11/20 25	2025NE014866	33903026	8131	500.1001.0.000000	67,00	0,00
2025	LARISSA LEAH MACHADO	09619210999	04/09/20 25	2025NE010251	33901801	8131	500.1001.0.000000	250,00	0,00
2025	LARISSA URBINA BENTO	43710322812	11/12/20 25	2025NE016087	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00
2025	LAURA BORTOLOZZO SILVA	12226462937	20/05/20 25	2025NE005800	33901803	8131	500.1001.0.000000	350,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	Laura Stacechen de Paula	10315728990	21/07/20 25	2025NE008519	33901803	8131	500.1001.0.000000	300,00	0,00
2025	Lavinia Lazuta Vargas	14336098948	11/12/20 25	2025NE016172	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00
2025	LAVNA VIVACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA-ME	21442038000194	12/12/20 25	2025NE016236	44905226	8131	500.1001.0.000000	46.276,00	0,00
2025	LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	51516371000161	14/12/20 25	2025NE016405	33903026	8131	500.1001.0.000000	2.875,96	0,00
2025	LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	51516371000161	14/12/20 25	2025NE016408	33903026	8131	500.1001.0.000000	3.594,95	0,00
2025	LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	51516371000161	14/12/20 25	2025NE016420	33903026	8131	500.1001.0.000000	3.594,95	0,00
2025	LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	51516371000161	14/12/20 25	2025NE016432	33903026	8131	500.1001.0.000000	3.594,95	0,00
2025	LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	51516371000161	14/12/20 25	2025NE016433	33903026	8131	500.1001.0.000000	2.875,96	0,00
2025	LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	51516371000161	14/12/20 25	2025NE016449	33903026	8131	500.1001.0.000000	3.594,95	0,00
2025	LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	51516371000161	14/12/20 25	2025NE016466	33903026	8131	500.1001.0.000000	3.594,95	0,00
2025	LE PAPIER DESENHO PINTURA E INFORMATICA LTDA	02334543000170	23/05/20 25	2025NE006195	33903024	8131	500.1001.0.000000	3,75	0,00
2025	LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA	82323965000180	29/08/20 25	2025NE010029	33903016	8131	500.1001.0.000000	16,83	0,00
2025	LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA	82323965000180	10/09/20 25	2025NE010407	33903016	8131	500.1001.0.000000	436,80	0,00
2025	LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA	82323965000180	10/12/20 25	2025NE015990	33903016	8131	500.1001.0.000000	841,50	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	LEONARDO DOS ANJOS BOSLOOPER	11851594957	11/12/20 25	2025NE016089	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00
2025	Letenski Armarinhos LTDA	05129090000139	12/12/20 25	2025NE016298	33903023	8131	500.1001.0.000000	1.136,55	0,00
2025	LETICIA LEITE PREUS	08051381963	05/05/20 25	2025NE005186	33901401	8131	500.1001.0.000000	87,17	0,00
2025	LETICIA LEITE PREUS	08051381963	17/11/20 25	2025NE014227	33901401	8131	500.1001.0.000000	87,17	0,00
2025	Liana da Silva Cunha	02733472097	11/12/20 25	2025NE016178	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00
2025	LICIT PRIME LTDA.	52205726000164	26/11/20 25	2025NE015125	44905212	8131	500.1001.0.000000	2.105,61	0,00
2025	LICIT PRIME LTDA.	52205726000164	28/11/20 25	2025NE015272	44905212	8131	501.0000.1.000250	1.403,74	0,00
2025	LICITA-X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	46605653000103	10/12/20 25	2025NE015967	33903007	8131	500.1001.0.000000	2.047,63	0,00
2025	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	20/01/20 25	2025NE000106	33904005	8131	500.1001.0.000000	226,35	0,00
2025	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	20/01/20 25	2025NE000117	33904005	8131	500.1001.0.000000	1.137,80	0,00
2025	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	02/07/20 25	2025NE007495	33904005	8131	500.1001.0.000000	2.570,32	0,00
2025	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	04/07/20 25	2025NE007922	33904005	8131	500.1001.0.000000	2.224,47	0,00
2025	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	04/08/20 25	2025NE008994	33904005	8131	500.1001.0.000000	805,47	0,00
2025	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	30/09/20 25	2025NE011501	33904005	8131	500.1001.0.000000	2.107,66	0,00
2025	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	01/10/20 25	2025NE011573	33904005	8131	500.1001.0.000000	12.887,04	0,00
2025	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	01/10/20 25	2025NE011605	33904005	8131	500.1001.0.000000	2.711,20	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	03/10/20 25	2025NE011783	33904005	8131	500.1001.0.000000	1.419,48	0,00
2025	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	03/10/20 25	2025NE011849	33904005	8131	500.1001.0.000000	4.514,54	0,00
2025	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	13/10/20 25	2025NE012565	33904005	8131	500.1001.0.000000	11,26	0,00
2025	LIGTH DISTRIBUIDORA LTDA	29829415000154	17/12/20 25	2025NE016749	33903022	8131	500.1001.0.000000	7.540,00	0,00
2025	Lilian Amorim Carvalho	02351046986	18/12/20 25	2025NE016761	33903606	8131	500.1001.0.000000	420,00	0,00
2025	Livia Micaela Perin da Rocha	11478822902	21/07/20 25	2025NE008482	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	21801980000100	14/12/20 25	2025NE016401	33903021	8131	500.1001.0.000000	452,79	0,00
2025	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	21801980000100	14/12/20 25	2025NE016414	33903021	8131	500.1001.0.000000	452,79	0,00
2025	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	21801980000100	14/12/20 25	2025NE016426	33903021	8131	500.1001.0.000000	452,79	0,00
2025	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	21801980000100	14/12/20 25	2025NE016437	33903021	8131	500.1001.0.000000	452,79	0,00
2025	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	21801980000100	14/12/20 25	2025NE016451	33903021	8131	500.1001.0.000000	452,79	0,00
2025	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	21801980000100	14/12/20 25	2025NE016460	33903021	8131	500.1001.0.000000	452,79	0,00
2025	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	21801980000100	14/12/20 25	2025NE016472	33903021	8131	500.1001.0.000000	407,16	0,00
2025	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	21801980000100	14/12/20 25	2025NE016474	33903021	8131	500.1001.0.000000	59,67	0,00
2025	LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	21801980000100	16/12/20 25	2025NE016641	33903021	8131	500.1001.0.000000	452,79	0,00
2025	LOJA TRADIÇÃO LTDA	24652542000107	17/11/20 25	2025NE014239	44905238	8131	500.1001.0.000000	71,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	LOJA TRADIÇÃO LTDA	24652542000107	11/12/20 25	2025NE016125	33903042	8131	500.1001.0.000000	89,00	0,00
2025	LOJA TRADIÇÃO LTDA	24652542000107	15/12/20 25	2025NE016552	33903024	8131	500.1001.0.000000	638,00	0,00
2025	LOJAS MILIUM LTDA	83240333008876	20/08/20 25	2025NE009520	33903021	8131	500.1001.0.000000	33,80	0,00
2025	LOJAS MILIUM LTDA	83240333008876	20/08/20 25	2025NE009525	33903021	8131	500.1001.0.000000	20,30	0,00
2025	LOJAS MILIUM LTDA	83240333008876	20/08/20 25	2025NE009527	33903021	8131	500.1001.0.000000	41,10	0,00
2025	LOJAS MILIUM LTDA	83240333008876	20/08/20 25	2025NE009541	33903021	8131	500.1001.0.000000	9,90	0,00
2025	LOJAS MILIUM LTDA	83240333008876	20/08/20 25	2025NE009645	33903024	8131	500.1001.0.000000	26,50	0,00
2025	LOJAS MILIUM LTDA	83240333008876	20/08/20 25	2025NE009646	33903024	8131	500.1001.0.000000	47,20	0,00
2025	LOJAS MILIUM LTDA	83240333008876	20/08/20 25	2025NE009647	33903026	8131	500.1001.0.000000	36,90	0,00
2025	LOJAS MILIUM LTDA	83240333008876	20/08/20 25	2025NE009648	33903026	8131	500.1001.0.000000	73,80	0,00
2025	LOJAS MILIUM LTDA	83240333008876	20/08/20 25	2025NE009649	33903026	8131	500.1001.0.000000	36,90	0,00
2025	LOJAS MILIUM LTDA	83240333008876	20/08/20 25	2025NE009651	33903024	8131	500.1001.0.000000	576,00	0,00
2025	LOJAS MILIUM LTDA	83240333008876	20/08/20 25	2025NE009652	33903024	8131	500.1001.0.000000	13,80	0,00
2025	LOJAS MILIUM LTDA	83240333008876	22/08/20 25	2025NE009767	33903024	8131	500.1001.0.000000	7,30	0,00
2025	Lorenzo Furlan de Oliveira	10082869901	21/07/20 25	2025NE008500	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	LOUIX COMÉRCIO INDEPENDENTE LTDA	45793555000176	10/12/20 25	2025NE016024	33903016	8131	500.1001.0.000000	393,60	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA Lucas Robatto	40801863000182	11/12/20 25	2025NE016156	44905242	8131	500.1001.0.000000	12.720,00	0,00
2025	LUIS MINIOLI NETTO LTDA	36003735520	13/12/20 25	2025NE016381	33903606	8131	500.1001.0.000000	10.000,00	0,00
2025	Luiza Andrade Silva	14221429000113	17/12/20 25	2025NE016750	33903022	8131	500.1001.0.000000	200,00	0,00
2025	Lumicril Luminosos LTDA.	12004643978	21/07/20 25	2025NE008487	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA	24289812000167	04/12/20 25	2025NE015703	33903916	8131	500.1001.0.000000	12.100,00	0,00
2025	M I COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP	55808167000175	12/12/20 25	2025NE016243	33903016	8131	500.1001.0.000000	773,65	0,00
2025	M I COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP	10670020000123	29/04/20 25	2025NE004975	33903016	8131	500.1001.0.000000	228,60	0,00
2025	M I COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP	10670020000123	11/08/20 25	2025NE009158	33903016	8131	703.0000.1.000284	30,30	0,00
2025	M I COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP	10670020000123	14/08/20 25	2025NE009292	33903016	8131	500.1001.0.000000	332,00	0,00
2025	M I COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP	10670020000123	10/09/20 25	2025NE010406	33903016	8131	500.1001.0.000000	41,40	0,00
2025	M I COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP	10670020000123	10/09/20 25	2025NE010408	33903016	8131	500.1001.0.000000	212,10	0,00
2025	M I COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP	10670020000123	11/11/20 25	2025NE013955	33903016	8131	500.1001.0.000000	395,00	0,00
2025	M I COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP	10670020000123	04/12/20 25	2025NE015692	33903016	8131	500.1001.0.000000	132,80	0,00
2025	M I COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP	10670020000123	10/12/20 25	2025NE015988	33903016	8131	500.1001.0.000000	1.877,00	0,00
2025	MAULY DE CASTRO FRANÇA	13465851994	12/02/20 25	2025NE001825	33901801	8131	501.0000.1.000250	2.100,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	Mak Toys-Com. de Brinquedos LTDA	02090260000120	12/12/20 25	2025NE016307	33903014	8131	500.1001.0.000000	938,71	0,00
2025	MALCON RIOS FARIAS	07014443984	25/11/20 25	2025NE014976	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2025	Mapra Confecções Uniformes	36859448000102	14/12/20 25	2025NE016500	33903970	8131	500.1001.0.000000	1.707,10	0,00
2025	MAGTEST AUTOMAÇÃO E CONTROLE INDUSTRIAL	54740352000102	10/12/20 25	2025NE016019	33903920	8131	703.0000.1.000284	12.000,00	0,00
2025	MARALLIA ALVES PINHEIRO	00206823010	23/10/20 25	2025NE013007	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	Marcelo Arcanjo dos Santos	11563131986	21/07/20 25	2025NE008501	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	MARCELO JACOB	11774132000197	29/08/20 25	2025NE010066	33903022	8131	500.1001.0.000000	38,50	0,00
2025	MARCELO JACOB	11774132000197	25/09/20 25	2025NE011061	33903022	8131	500.1001.0.000000	157,50	0,00
2025	MARCELO JACOB	11774132000197	03/12/20 25	2025NE015634	33903021	8131	500.1001.0.000000	325,28	0,00
2025	MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	05666876000195	14/12/20 25	2025NE016525	33903024	8131	500.1001.0.000000	1.450,78	0,00
2025	MARIA DE LOURDES LUCCA	56747659953	11/12/20 25	2025NE016091	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00
2025	Maria Eduarda Jaskiu Fedechen	10432192930	21/07/20 25	2025NE008521	33901803	8131	500.1001.0.000000	300,00	0,00
2025	Mariana Aparecida dos Santos Paula	05823012977	18/12/20 25	2025NE016762	33903606	8131	500.1001.0.000000	420,00	0,00
2025	Marianela Tiranti Gattino	12446317103	27/03/20 25	2025NE003043	33901803	8131	500.1001.0.000000	483,87	0,00
2025	Marina Gaspar Sartorelli	52972610822	21/07/20 25	2025NE008488	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	MARINHO E BRITO LTDA - EPP	03100255000114	27/10/20 25	2025NE013260	33903024	8131	500.1001.0.000000	0,02	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	MARINILZA DE OLIVEIRA SANTOS	41579950230	11/12/20 25	2025NE016093	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00
2025	MARKY SPECIAL CONFECOES LTDA	02617570000150	11/12/20 25	2025NE016044	33903023	8131	500.1001.0.000000	42.000,00	0,00
2025	MASTERSUL COMERCIAL L.TDA	023342930000179	25/09/20 25	2025NE011059	33903022	8131	500.1001.0.000000	311,98	0,00
2025	Matheus Ribeiro de Souza	09795756990	30/04/20 25	2025NE005053	33901803	8131	500.1001.0.000000	1.400,00	0,00
2025	MATIAS EXTINTORES LTDA	200824030000134	17/12/20 25	2025NE016722	33903917	8131	500.1001.0.000000	320,00	0,00
2025	MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS COMERCIO DE BRINDES LTDA	412813090000184	12/12/20 25	2025NE016340	33903971	8131	500.1001.0.000000	1.377,60	0,00
2025	MBM SEGURADORA S.A.	878838070000106	21/07/20 25	2025NE008557	33903969	8131	500.1001.0.000000	264,90	0,00
2025	MBM SEGURADORA S.A.	878838070000106	30/09/20 25	2025NE011498	33903969	8131	500.1001.0.000000	505,12	0,00
2025	MBM SEGURADORA S.A.	878838070000106	01/10/20 25	2025NE011590	33903969	8131	500.1001.0.000000	136,48	0,00
2025	MBM SEGURADORA S.A.	878838070000106	01/10/20 25	2025NE011610	33903969	8131	500.1001.0.000000	314,10	0,00
2025	MBM SEGURADORA S.A.	878838070000106	03/10/20 25	2025NE011777	33903969	8131	500.1001.0.000000	549,58	0,00
2025	MBM SEGURADORA S.A.	878838070000106	03/10/20 25	2025NE011823	33903969	8131	500.1001.0.000000	446,59	0,00
2025	MBM SEGURADORA S.A.	878838070000106	03/10/20 25	2025NE011828	33903969	8131	500.1001.0.000000	451,80	0,00
2025	MBM SEGURADORA S.A.	878838070000106	13/10/20 25	2025NE012577	33903969	8131	500.1001.0.000000	256,80	0,00
2025	MBM SEGURADORA S.A.	878838070000106	07/11/20 25	2025NE013766	33903969	8131	500.1001.0.000000	984,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	MC RESTAURACAO COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	14234924000167	11/12/20 25	2025NE016114	33903016	8131	500.1001.0.000000	1.145,00	0,00
2025	MC RESTAURACAO COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	14234924000167	11/12/20 25	2025NE016115	33903016	8131	500.1001.0.000000	289,00	0,00
2025	MELISSA MATOS DE LIMA	09395667966	21/07/20 25	2025NE008494	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDA	56051043000150	30/09/20 25	2025NE011434	33903017	8131	500.1001.0.000000	180,00	0,00
2025	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDA	56051043000150	24/11/20 25	2025NE014823	33903007	8131	500.1001.0.000000	500,00	0,00
2025	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDA	56051043000150	25/11/20 25	2025NE014904	33903042	8131	500.1001.0.000000	113,80	0,00
2025	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDA	56051043000150	25/11/20 25	2025NE014940	44905235	8131	500.1001.0.000000	489,00	0,00
2025	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDA	56051043000150	25/11/20 25	2025NE014943	33903026	8131	500.1001.0.000000	3.415,00	0,00
2025	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDA	56051043000150	25/11/20 25	2025NE014946	33903022	8131	500.1001.0.000000	110,00	0,00
2025	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDA	56051043000150	25/11/20 25	2025NE014948	33903021	8131	500.1001.0.000000	564,90	0,00
2025	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDA	56051043000150	25/11/20 25	2025NE014951	33903026	8131	500.1001.0.000000	750,00	0,00
2025	MERCADOMOVEIS LTDA	77500049009275	06/10/20 25	2025NE011909	33903025	8131	500.1001.0.000000	0,01	0,00
2025	MICROPEL INFORMATICA LTDA	05552986000126	12/12/20 25	2025NE016312	33903017	8131	500.1001.0.000000	300,00	0,00
2025	MICROPEL INFORMATICA LTDA	05552986000126	12/12/20 25	2025NE016314	44905242	8131	500.1001.0.000000	2.340,00	0,00
2025	MICROPEL INFORMATICA LTDA	05552986000126	12/12/20 25	2025NE016317	33903016	8131	500.1001.0.000000	1.440,00	0,00
2025	MICROPEL INFORMATICA LTDA	05552986000126	15/12/20 25	2025NE016603	33903017	8131	703.0000.1.000284	60,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460005887	13/12/20 25	2025NE016343	33914719	8131	500.1001.0.000000	402,45	0,00
2025	MIRIAM REGINA SIMA	58397345949	11/12/20 25	2025NE016094	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00
2025	MIRIAN GREWE BOGUT	32597921000170	01/10/20 25	2025NE011604	33903917	8131	500.1001.0.000000	368,06	0,00
2025	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	03984954000174	11/12/20 25	2025NE016110	33904002	8131	703.0000.1.000284	21.744,00	0,00
2025	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	03984954000174	14/12/20 25	2025NE016502	33904002	8131	703.0000.1.000284	13.368,00	0,00
2025	MORADI CONSTRUTORA LTDA	51770058000155	14/12/20 25	2025NE016457	33903916	8131	500.1001.0.000000	8.199,00	0,00
2025	Morya Soares Pinto Rodrigues Estevam	16073668783	21/07/20 25	2025NE008522	33901803	8131	500.1001.0.000000	300,00	0,00
2025	Multicasa Materiais de Construcao LTDA	34237102000147	10/10/20 25	2025NE012471	33903905	8131	500.1001.0.000000	210,00	0,00
2025	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	76175884000187	05/02/20 25	2025NE001721	31909601	8131	500.1001.0.000000	104.727,34	0,00
2025	MURILO GONÇALVES LEITE	46896869801	07/05/20 25	2025NE005396	33901801	8131	500.1001.0.000000	200,00	0,00
2025	MURILO GONÇALVES LEITE	46896869801	02/09/20 25	2025NE010138	33901801	8131	500.1001.0.000000	200,00	0,00
2025	MUTUUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	08246344000197	11/09/20 25	2025NE010418	33903969	8131	500.1001.0.000000	750,51	0,00
2025	MVB MUSIC LTDA	39432161000190	12/12/20 25	2025NE016237	44905242	8131	500.1001.0.000000	3.717,00	0,00
2025	MVB MUSIC LTDA	39432161000190	12/12/20 25	2025NE016238	44905233	8131	500.1001.0.000000	4.061,14	0,00
2025	M2R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	40712773000115	26/09/20 25	2025NE011140	44905212	8131	500.1001.0.000000	2.337,50	0,00
2025	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	07783734000133	17/11/20 25	2025NE014249	44905238	8131	500.1001.0.000000	950,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	N. F. GRANDE & CIA LTDA	79034153000100	25/09/20 25	2025NE011064	33903022	8131	500.1001.0.000000	73,15	0,00
2025	NATACHA DIAS	30247324892	11/12/20 25	2025NE016096	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00
2025	Natan Alves Olympio	09433092988	23/10/20 25	2025NE013008	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	NATASHA KUCHAR FERNANDEZ	42802134884	21/07/20 25	2025NE008516	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	NAVE LAB COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA	11054013000160	04/12/20 25	2025NE015679	33903035	8131	500.1001.0.000000	97,00	0,00
2025	NAVE LAB COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA	11054013000160	09/12/20 25	2025NE015962	33903035	8131	500.1001.0.000000	15,00	0,00
2025	NBR TELECOM LTDA	48811116000137	18/11/20 25	2025NE014511	44905233	8131	500.1001.0.000000	6.499,99	0,00
2025	NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA.	44923685000113	09/12/20 25	2025NE015923	44905238	8131	500.1001.0.000000	307,00	0,00
2025	NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA.	44923685000113	13/12/20 25	2025NE016393	33903035	8131	500.1001.0.000000	254,00	0,00
2025	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	45471842000160	22/10/20 25	2025NE012901	33903022	8131	500.1001.0.000000	3.557,25	0,00
2025	NEW REGLY LTDA	03448836000141	31/10/20 25	2025NE013385	33903022	8131	500.1001.0.000000	66,50	0,00
2025	NEW REGLY LTDA	03448836000141	05/11/20 25	2025NE013595	33903022	8131	500.1001.0.000000	92,50	0,00
2025	NEW REGLY LTDA	03448836000141	05/11/20 25	2025NE013596	33903022	8131	500.1001.0.000000	1.100,00	0,00
2025	NEW REGLY LTDA	03448836000141	05/11/20 25	2025NE013597	33903022	8131	500.1001.0.000000	66,50	0,00
2025	NEWLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50699194000133	04/12/20 25	2025NE015694	44905208	8131	500.1001.0.000000	21.600,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	NEWLASER FOTOLITOS LTDA	80825052000136	13/11/20 25	2025NE014137	33903963	8131	500.1001.0.000000	17.750,00	0,00
2025	NICARÁGUA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	51115005000109	07/10/20 25	2025NE010570	33903963	8131	703.0000.1.000284	2.093,60	0,00
2025	NOEMI NASCIMENTO ANSAY	77603850991	17/12/20 25	2025NE016683	33901401	8131	500.1001.0.000000	3.000,00	0,00
2025	NORIMAR JOÃO HENDGES	34724621087	30/09/20 25	2025NE011490	33903615	8131	500.1001.0.000000	2.318,31	0,00
2025	NOROESTE LICITACOES LTDA	38852363000128	05/12/20 25	2025NE015786	33903025	8131	500.1001.0.000000	298,00	0,00
2025	Nova Educacao Ltda	31072703000230	28/07/20 25	2025NE008772	33903046	8131	500.1001.0.000000	2.138,59	0,00
2025	NVN AR CONDICIONADO LTDA	21431687000190	29/09/20 25	2025NE011415	33903917	8131	500.1001.0.000000	720,00	0,00
2025	NVN AR CONDICIONADO LTDA	21431687000190	18/12/20 25	2025NE016767	33903917	8131	500.1001.0.000000	2.130,97	0,00
2025	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	78597150000200	11/12/20 25	2025NE016127	33903007	8131	500.1001.0.000000	14.250,00	0,00
2025	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	78597150000200	14/12/20 25	2025NE016399	33903021	8131	500.1001.0.000000	13.062,50	0,00
2025	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	78597150000200	14/12/20 25	2025NE016406	33903007	8131	500.1001.0.000000	13.062,50	0,00
2025	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	78597150000200	14/12/20 25	2025NE016410	33903007	8131	500.1001.0.000000	13.062,50	0,00
2025	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	78597150000200	14/12/20 25	2025NE016423	33903007	8131	500.1001.0.000000	13.062,50	0,00
2025	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	78597150000200	14/12/20 25	2025NE016443	33903007	8131	500.1001.0.000000	13.062,50	0,00
2025	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	78597150000200	14/12/20 25	2025NE016445	33903007	8131	500.1001.0.000000	13.062,50	0,00
2025	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	78597150000200	14/12/20 25	2025NE016463	33903007	8131	500.1001.0.000000	13.062,50	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	78597150000200	14/12/20 25	2025NE016469	33903007	8131	500.1001.0.000000	13.062,50	0,00
2025	ORION PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	48715998000137	03/12/20 25	2025NE015626	33903024	8131	500.1001.0.000000	1.843,20	0,00
2025	ORION PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	48715998000137	03/12/20 25	2025NE015637	33903035	8131	500.1001.0.000000	38,30	0,00
2025	ORION PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	48715998000137	03/12/20 25	2025NE015639	33903016	8131	500.1001.0.000000	735,03	0,00
2025	P. J. GASPARIN E CIA LTDA	02928483000114	15/12/20 25	2025NE016521	33903024	8131	500.1001.0.000000	995,00	0,00
2025	PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21424240000193	11/12/20 25	2025NE016131	33903007	8131	500.1001.0.000000	1.626,00	0,00
2025	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRAÇÃO	PF00000001	17/12/20 25	2025NE016670	31901121	8131	500.1001.0.000000	0,00	132.932,17
2025	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRAÇÃO	PF00000001	17/12/20 25	2025NE016674	31901121	8131	500.1001.0.000000	0,00	139.295,90
2025	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRAÇÃO	PF00000001	17/12/20 25	2025NE016677	31901121	8131	500.1001.0.000000	0,00	180.205,66
2025	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRAÇÃO	PF00000001	17/12/20 25	2025NE016682	31901121	8131	500.1001.0.000000	0,00	182.261,04
2025	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRAÇÃO	PF00000001	17/12/20 25	2025NE016687	31901121	8131	500.1001.0.000000	0,00	207.339,75
2025	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRAÇÃO	PF00000001	17/12/20 25	2025NE016714	31901121	8131	500.1001.0.000000	0,00	185.699,87
2025	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRAÇÃO	PF00000001	17/12/20 25	2025NE016717	31901121	8131	501.0000.1.000101	0,00	96.427,46
2025	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO - INTEGRAÇÃO	PF00000001	17/12/20 25	2025NE016721	31901121	8131	501.0000.1.000101	0,00	58.366,43
2025	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE00000001	03/10/20 25	2025NE011784	33903607	8131	500.1001.0.000000	9.137,60	0,00
2025	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE00000001	03/10/20 25	2025NE011791	33903607	8131	500.1001.0.000000	8.622,65	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	26/11/20 25	2025NE014989	33903607	8131	500.1001.0.000000	5.590,00	0,00
2025	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	27/11/20 25	2025NE015199	33903607	8131	500.1001.0.000000	221,39	0,00
2025	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	02/12/20 25	2025NE015374	33903607	8131	500.1001.0.000000	1.094,64	0,00
2025	PANCHESKI & VOINASKI LTDA.	50198461000199	05/12/20 25	2025NE015783	44905234	8131	500.1001.0.000000	1.794,00	0,00
2025	PANIFICADORA IMPERADOR LTDA	45759129000116	30/05/20 25	2025NE006337	33903941	8131	500.1001.0.000000	7.508,52	0,00
2025	PANIFICADORA IMPERADOR LTDA	45759129000116	03/10/20 25	2025NE011779	33903941	8131	500.1001.0.000000	31.769,45	0,00
2025	PAOLA CIANE LUBKE GROSSL	11387419900	21/07/20 25	2025NE008517	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	PARANA DISTRIBUIÇÃO LTDA	55297328000103	10/09/20 25	2025NE010409	33903022	8131	500.1001.0.000000	320,00	0,00
2025	PARANA DISTRIBUIÇÃO LTDA	55297328000103	22/09/20 25	2025NE010897	33903022	8131	500.1001.0.000000	4.250,00	0,00
2025	PARANA DISTRIBUIÇÃO LTDA	55297328000103	11/11/20 25	2025NE013958	33903022	8131	500.1001.0.000000	337,40	0,00
2025	PARANA DISTRIBUIÇÃO LTDA	55297328000103	12/11/20 25	2025NE014061	33903022	8131	500.1001.0.000000	7.500,00	0,00
2025	PARANA DISTRIBUIÇÃO LTDA	55297328000103	10/12/20 25	2025NE015995	33903022	8131	500.1001.0.000000	337,40	0,00
2025	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	01691945000160	30/09/20 25	2025NE011493	33903944	8131	500.1001.0.000000	2.856,78	0,00
2025	PATRICK MAGNUM MACIEL BATTU	11793703922	04/09/20 25	2025NE010254	33901801	8131	500.1001.0.000000	250,00	0,00
2025	PAULO HENRIQUE RODRIGUES	08231994955	13/08/20 25	2025NE009249	33901407	8131	500.1001.0.000000	43,59	0,00
2025	Pedro Nathan Santos Gonçalves	11227700903	09/05/20 25	2025NE005517	33901801	8131	500.1001.0.000000	1.600,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	Pedro Paulo dos Santos Amancio	06743373958	29/04/20 25	2025NE004948	33903606	8131	500.1001.0.000000	45,00	0,00
2025	PEREIRA E FRACARO LTDA	57339614000110	19/12/20 25	2025NE016829	44905242	8131	500.1001.0.000000	1.995,00	0,00
2025	PEREIRA E FRACARO LTDA	57339614000110	19/12/20 25	2025NE016833	44905212	8131	500.1001.0.000000	999,00	0,00
2025	Perfil Computacional Ltda.	02543216001109	19/09/20 25	2025NE010821	44905235	8131	500.1001.0.000000	476.850,00	0,00
2025	Perfil Computacional Ltda.	02543216001109	28/11/20 25	2025NE015273	44905235	8131	500.1001.0.000000	34.680,00	0,00
2025	Perfil Computacional Ltda.	02543216001109	03/12/20 25	2025NE015625	44905235	8131	500.1001.0.000000	8.670,00	0,00
2025	Perfil Computacional Ltda.	02543216001109	11/12/20 25	2025NE016141	44905235	8131	500.1001.0.000000	78.030,00	0,00
2025	Perfil Computacional Ltda.	02543216001109	12/12/20 25	2025NE016250	44905235	8131	500.1001.0.000000	52.020,00	0,00
2025	Perfil Computacional Ltda.	02543216001109	13/12/20 25	2025NE016359	44905235	8131	500.1001.0.000000	8.670,00	0,00
2025	PERFLEX MÓVEIS LTDA	06718646000195	15/12/20 25	2025NE016609	44905242	8131	501.0000.1.000250	1.250,00	0,00
2025	PHIL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	35865938000159	26/11/20 25	2025NE015070	44905208	8131	500.1001.0.000000	12.628,00	0,00
2025	Pietra Vieira Bonet	09063446977	21/07/20 25	2025NE008489	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	PINTKOR COMERCIO DE MATERIAIS DE DESENHO EIRELI	25355995000134	03/12/20 25	2025NE015641	33903016	8131	500.1001.0.000000	304,50	0,00
2025	PK Comercio de Equipamento	55256104000153	12/12/20 25	2025NE016230	44905233	8131	500.1001.0.000000	2.490,22	0,00
2025	PK Comercio de Equipamento	55256104000153	12/12/20 25	2025NE016230	44905236	8131	500.1001.0.000000	1.251,11	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	04970088000125	30/09/20 25	2025NE011470	33903705	8131	500.1001.0.000000	7.026,34	0,00
2025	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	04970088000125	30/09/20 25	2025NE011491	33903701	8131	500.1001.0.000000	65.928,00	0,00
2025	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	29/08/20 25	2025NE010026	33903016	8131	500.1001.0.000000	379,46	0,00
2025	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	29/08/20 25	2025NE010031	33903016	8131	500.1001.0.000000	723,10	0,00
2025	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	14/11/20 25	2025NE014201	33903016	8131	500.1001.0.000000	332,50	0,00
2025	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	14/11/20 25	2025NE014203	33903016	8131	500.1001.0.000000	172,20	0,00
2025	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	10/12/20 25	2025NE015986	33903016	8131	500.1001.0.000000	1.572,80	0,00
2025	POLI SANI COM E ASSIS TEC DE PROD HOSPIT	81470734000136	03/12/20 25	2025NE015649	33903036	8131	500.1001.0.000000	340,00	0,00
2025	PONTOAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	30/09/20 25	2025NE011468	33903701	8131	500.1001.0.000000	51.794,59	0,00
2025	PONTOAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	01/10/20 25	2025NE011519	33903701	8131	500.1001.0.000000	39.224,40	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	149830040000141	01/10/2025	2025NE011600	33903709	8131	500.1001.0.000000	5.015,75	0,00
2025	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	149830040000141	06/10/2025	2025NE011960	33903701	8131	500.1001.0.000000	83.791,49	0,00
2025	PORTAL EQUIPAMENTOS P CONDOMINIOS LTDA	132005840000190	19/12/2025	2025NE016835	44905242	8131	500.1001.0.000000	610,00	0,00
2025	Preiso Equipamentos para Laboratorio LTDA	458272910000124	26/11/2025	2025NE015082	44905208	8131	500.1001.0.000000	2.985,00	0,00
2025	PREZE SERVICOS DE ZELADORIA E LIMPEZA LTDA	167575130000181	11/12/2025	2025NE016104	33903708	8131	500.1001.0.000000	8.405,28	0,00
2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390000130	25/03/2025	2025NE002941	33903919	8131	500.1001.0.000000	473,17	0,00
2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390000130	01/10/2025	2025NE011576	33903060	8131	500.1001.0.000000	41.302,36	0,00
2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	053406390000130	01/10/2025	2025NE011580	33903919	8131	500.1001.0.000000	26.752,90	0,00
2025	PRODUSERV SERVICOS LTDA	178326290000109	03/10/2025	2025NE011782	33903701	8131	500.1001.0.000000	163.803,34	0,00
2025	PRODUSERV SERVICOS LTDA	178326290000109	25/11/2025	2025NE014845	33903704	8131	500.1001.0.000000	6.728,94	0,00
2025	PRODUSERV SERVICOS LTDA	178326290000109	05/12/2025	2025NE015757	33903701	8131	500.1001.0.000000	5.173,67	0,00
2025	PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (ATUALIZAR CADASTRO)	104285280000110	12/12/2025	2025NE016333	33903026	8131	500.1001.0.000000	1.888,26	0,00
2025	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	384258160000130	21/02/2025	2025NE002072	44905212	8131	501.0000.1.000250	473,80	0,00
2025	R. FELBER MOVEIS LTDA	194478000000183	12/12/2025	2025NE016182	44905242	8131	500.1001.0.000000	1.000,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	R. R. VECHI . GRAFICA	07775997000109	02/12/20 25	2025NE015435	33903050	8131	500.1001.0.000000	3.520,00	0,00
2025	R. R. VECHI . GRAFICA	07775997000109	04/12/20 25	2025NE015720	33903963	8131	703.0000.1.000284	490,00	0,00
2025	Rafael Amaral Dornelles	00649455100	23/10/20 25	2025NE013011	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	Rafael Henrique dos Santos	07553518948	11/12/20 25	2025NE016179	33903606	8131	500.1001.0.000000	225,00	0,00
2025	Rafael Scuoppo Massi 37899337836	32502768000150	09/12/20 25	2025NE015912	33903963	8131	500.1001.0.000000	4.043,40	0,00
2025	RAFAEL SILVA SEPANHAKI	09444011984	05/11/20 25	2025NE013585	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2025	RAFAELA CALIL MUSSI LIMA	40025839000107	13/12/20 25	2025NE016366	33903963	8131	500.1001.0.000000	2.300,00	0,00
2025	Rafaela da Silveira Falcão	07260527951	09/05/20 25	2025NE005515	33901801	8131	500.1001.0.000000	1.600,00	0,00
2025	RAISSA FERNANDA MELO KUYAVA	13925057986	08/10/20 25	2025NE012373	33901801	8131	500.1001.0.000000	400,00	0,00
2025	Raltec Eletro Automação LTDA	13338581000118	28/08/20 25	2025NE009992	33903026	8131	500.1001.0.000000	53,10	0,00
2025	Raltec Eletro Automação LTDA	13338581000118	22/09/20 25	2025NE010905	33903022	8131	500.1001.0.000000	48,50	0,00
2025	Raltec Eletro Automação LTDA	13338581000118	10/12/20 25	2025NE015989	33903016	8131	500.1001.0.000000	177,00	0,00
2025	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	69207850000161	04/07/20 25	2025NE007907	33903701	8131	500.1001.0.000000	482,55	0,00
2025	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	69207850000161	03/10/20 25	2025NE011792	33903701	8131	500.1001.0.000000	54.787,34	0,00
2025	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	69207850000161	03/10/20 25	2025NE011794	33903701	8131	500.1001.0.000000	16.736,68	0,00
2025	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	69207850000161	03/10/20 25	2025NE011795	33903701	8131	500.1001.0.000000	28.953,30	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	69207850000161	13/10/20 25	2025NE012576	33903701	8131	500.1001.0.000000	133.049,81	0,00
2025	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	69207850000161	12/12/20 25	2025NE016324	33903701	8131	500.1001.0.000000	49.055,26	0,00
2025	REDE NET INFORMATICA LTDA	08380787000176	25/08/20 25	2025NE009860	44905235	8131	500.1001.0.000000	275,00	0,00
2025	REDE NET INFORMATICA LTDA	08380787000176	10/12/20 25	2025NE016017	33903916	8131	500.1001.0.000000	10.886,00	0,00
2025	REDE NET INFORMATICA LTDA	08380787000176	10/12/20 25	2025NE016021	33903916	8131	500.1001.0.000000	11.512,75	0,00
2025	REDE NET INFORMATICA LTDA	08380787000176	12/12/20 25	2025NE016334	33903017	8131	500.1001.0.000000	680,00	0,00
2025	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	93920361000137	04/09/20 25	2025NE010256	44905242	8131	500.1001.0.000000	4.230,00	0,00
2025	REJANE COM. PROD. PEDAGOGICOS LTDA	01763210000102	13/12/20 25	2025NE016378	33903014	8131	700.0000.1.000281	809,40	0,00
2025	RENOVARE BR ASSESSORIA SERVIÇOS SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA	00695978000115	01/10/20 25	2025NE011524	33903704	8131	500.1001.0.000000	8.626,80	0,00
2025	RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA EPP	08543707000156	12/12/20 25	2025NE016335	33903016	8131	500.1001.0.000000	2.272,50	0,00
2025	RKG COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	58545712000176	05/12/20 25	2025NE015796	44905233	8131	500.1001.0.000000	2.975,05	0,00
2025	R&L COMERCIAL LTDA	48496674000155	12/05/20 25	2025NE005570	33903016	8131	500.1001.0.000000	34,65	0,00
2025	R&L COMERCIAL LTDA	48496674000155	29/08/20 25	2025NE010025	33903016	8131	500.1001.0.000000	328,35	0,00
2025	R&L COMERCIAL LTDA	48496674000155	11/11/20 25	2025NE013952	33903016	8131	500.1001.0.000000	30,24	0,00
2025	R&L COMERCIAL LTDA	48496674000155	10/12/20 25	2025NE015987	33903016	8131	500.1001.0.000000	781,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	RODRIGO FERREIRA PORTELLA	04178803913	04/07/20 25	2025NE007923	33904801	8131	500.1001.0.000000	3.375,00	0,00
2025	Romário Souza do Nascimento	08445470930	15/12/20 25	2025NE016613	33901801	8131	500.1001.0.000000	75,66	0,00
2025	ROQUE PAPELARIA LTDA	05877195000176	11/12/20 25	2025NE016053	33903016	8131	500.1001.0.000000	345,00	0,00
2025	RORRATO E SA LTDA	78435989000153	16/09/20 25	2025NE010597	33903963	8131	703.0000.1.000284	310,00	0,00
2025	R2 LICITAÇÕES E CONTRATOS	49117878000109	05/11/20 25	2025NE013609	44905212	8131	500.1001.0.000000	1.039,89	0,00
2025	R2 LICITAÇÕES E CONTRATOS	49117878000109	26/11/20 25	2025NE015144	44905212	8131	500.1001.0.000000	1.039,89	0,00
2025	R2 LICITAÇÕES E CONTRATOS	49117878000109	26/11/20 25	2025NE015148	44905212	8131	500.1001.0.000000	1.039,89	0,00
2025	SALETE ANDERCAO 71801553904	21189944000129	30/09/20 25	2025NE011483	33903941	8131	500.1001.0.000000	15.428,64	0,00
2025	Samuel Marques Pedroso	10528275941	20/05/20 25	2025NE005801	33901803	8131	500.1001.0.000000	350,00	0,00
2025	SANILAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	22216057000165	06/10/20 25	2025NE011954	33903946	8131	500.1001.0.000000	5.948,56	0,00
2025	SAVANNAH ORGANIZACAO LTDA - ME	10956947000124	15/07/20 25	2025NE008349	33903988	8131	500.1001.0.000000	10.160,00	0,00
2025	Sebmed Produtos para a Saúde Ltda.	33154286000119	10/12/20 25	2025NE015996	33903022	8131	500.1001.0.000000	234,50	0,00
2025	SENEDOS NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS	50850610000152	13/12/20 25	2025NE016377	33903014	8131	700.0000.1.000281	5.830,00	0,00
2025	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	24/01/20 25	2025NE000378	33903958	8131	500.1001.0.000000	9,90	0,00
2025	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	09/04/20 25	2025NE003556	33903958	8131	500.1001.0.000000	9,90	0,00
2025	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	30/09/20 25	2025NE011487	33903958	8131	500.1001.0.000000	1.599,08	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	30/09/20 25	2025NE011494	33903958	8131	500.1001.0.000000	1.230,08	0,00
2025	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	01/10/20 25	2025NE011592	33903958	8131	500.1001.0.000000	0,01	0,00
2025	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	03/10/20 25	2025NE011776	33903958	8131	500.1001.0.000000	1.255,95	0,00
2025	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	06/10/20 25	2025NE011952	33903958	8131	500.1001.0.000000	1.439,84	0,00
2025	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	16/10/20 25	2025NE012634	33903958	8131	500.1001.0.000000	1.232,33	0,00
2025	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	17/10/20 25	2025NE012722	33903958	8131	500.1001.0.000000	1.596,49	0,00
2025	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	16/12/20 25	2025NE016655	33903958	8131	500.1001.0.000000	1.230,08	0,00
2025	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03392348000160	01/10/20 25	2025NE011611	33903905	8131	500.1001.0.000000	103,96	0,00
2025	Shopping do Braille LTDA	53214993000160	04/12/20 25	2025NE015748	33903017	8131	500.1001.0.000000	1.575,00	0,00
2025	SIGPLAST EMBALAGENS LTDA	12793110000137	18/11/20 25	2025NE014424	33903022	8131	500.1001.0.000000	440,75	0,00
2025	SIGPLAST EMBALAGENS LTDA	12793110000137	18/11/20 25	2025NE014452	33903022	8131	500.1001.0.000000	481,75	0,00
2025	SIGPLAST EMBALAGENS LTDA	12793110000137	10/12/20 25	2025NE015992	33903022	8131	500.1001.0.000000	180,00	0,00
2025	SISCOM - SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA	15472610000165	12/12/20 25	2025NE016196	33903977	8131	500.1001.0.000000	9.000,00	0,00
2025	SISTEMA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	77707974000134	19/12/20 25	2025NE016838	44905242	8131	500.1001.0.000000	590,00	0,00
2025	SOLO G9 LTDA	11102277000141	29/08/20 25	2025NE010065	33903021	8131	500.1001.0.000000	310,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	SOLO G9 LTDA	11102277000141	17/12/20 25	2025NE016753	33903022	8131	500.1001.0.000000	69,75	0,00
2025	Sonia Dulce Moreira	31641636904	11/12/20 25	2025NE016099	33903606	8131	500.1001.0.000000	360,00	0,00
2025	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51659136000149	12/12/20 25	2025NE016219	44905242	8131	500.1001.0.000000	7.438,22	0,00
2025	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51659136000149	12/12/20 25	2025NE016220	44905212	8131	500.1001.0.000000	671,70	0,00
2025	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51659136000149	12/12/20 25	2025NE016221	44905234	8131	500.1001.0.000000	1.995,00	0,00
2025	SOUZA DEDETIZACAO LTDA	48406764000108	12/12/20 25	2025NE016266	33903905	8131	500.1001.0.000000	7.160,00	0,00
2025	STAR COMERCIO DE AGRILICOS LTDA	08369018000177	24/10/20 25	2025NE013147	44905244	8131	500.1001.0.000000	1.820,00	0,00
2025	STAR COMERCIO DE AGRILICOS LTDA	08369018000177	15/12/20 25	2025NE016615	44905242	8131	500.1001.0.000000	1.820,00	0,00
2025	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	16701716003503	12/12/20 25	2025NE016194	33903963	8131	500.1001.0.000000	880,00	0,00
2025	STHEFANY RITA LOURENCO	11423606957	02/09/20 25	2025NE010115	33901803	8131	500.1001.0.000000	1.687,50	0,00
2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46344050000197	19/11/20 25	2025NE014577	44905212	8131	500.1001.0.000000	2.475,00	0,00
2025	TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS	52252575000103	18/11/20 25	2025NE014458	44905234	8131	500.1001.0.000000	1.219,96	0,00
2025	TCI - TRANSPORTES COLETIVOS IGUAÇU LTDA	13114184000162	04/04/20 25	2025NE003361	33903972	8131	500.1001.0.000000	5.000,00	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	17615848000128	27/02/20 25	2025NE002158	33903963	8131	703.0000.1.000284	225,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD/LEPP	17615848000128	08/04/20 25	2025NE003436	33903963	8131	500.1001.0.000000	120,00	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD/LEPP	17615848000128	15/07/20 25	2025NE008346	33903963	8131	500.1001.0.000000	90,00	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD/LEPP	17615848000128	17/07/20 25	2025NE008401	33903963	8131	500.1001.0.000000	95,00	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD/LEPP	17615848000128	05/08/20 25	2025NE009066	33903963	8131	500.1001.0.000000	10.404,00	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD/LEPP	17615848000128	05/08/20 25	2025NE009067	33903963	8131	500.1001.0.000000	2.496,00	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD/LEPP	17615848000128	05/09/20 25	2025NE010282	33903963	8131	500.1001.0.000000	1.924,50	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD/LEPP	17615848000128	15/09/20 25	2025NE010587	33903963	8131	500.1001.0.000000	150,64	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD/LEPP	17615848000128	17/10/20 25	2025NE012705	33903963	8131	500.1001.0.000000	542,40	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD/LEPP	17615848000128	10/11/20 25	2025NE013875	33903963	8131	500.1001.0.000000	476,10	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD/LEPP	17615848000128	11/11/20 25	2025NE013941	33903963	8131	500.1001.0.000000	520,48	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD/LEPP	17615848000128	18/11/20 25	2025NE014381	33903963	8131	500.1001.0.000000	1.356,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	17615848000128	19/11/20 25	2025NE014592	33903963	8131	500.1001.0.000000	940,00	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	17615848000128	01/12/20 25	2025NE015313	33903963	8131	500.1001.0.000000	1.437,77	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	17615848000128	04/12/20 25	2025NE015702	33903963	8131	500.1001.0.000000	828,00	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	17615848000128	12/12/20 25	2025NE016330	33903963	8131	500.1001.0.000000	5.733,72	0,00
2025	TENCOS SOLUÇÕES TÉCNICAS LTDA	60734271000100	04/12/20 25	2025NE015698	44905208	8131	500.1001.0.000000	1.844,49	0,00
2025	TFMG BRANDS DO BRASIL LTDA	55381706000132	04/12/20 25	2025NE015695	44905208	8131	500.1001.0.000000	66.659,00	0,00
2025	THADS SERVICOS LTDA	27120037000100	04/12/20 25	2025NE015670	44905235	8131	703.0000.1.000284	8.500,00	0,00
2025	THIAGO DOMINONI	06689730999	11/12/20 25	2025NE016101	33903606	8131	500.1001.0.000000	270,00	0,00
2025	TNAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES	18912500000165	13/12/20 25	2025NE016379	33903014	8131	700.0000.1.000281	503,40	0,00
2025	TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA	07139780000102	12/12/20 25	2025NE016316	44905233	8131	500.1001.0.000000	25.670,00	0,00
2025	TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA	07139780000102	12/12/20 25	2025NE016319	33903029	8131	500.1001.0.000000	1.104,00	0,00
2025	TONELLO E MACHADO DA LUZ LTDA	76260017000140	21/08/20 25	2025NE009681	33903007	8131	500.1001.0.000000	9,99	0,00
2025	TONELLO E MACHADO DA LUZ LTDA	76260017000140	25/08/20 25	2025NE009835	33903007	8131	500.1001.0.000000	21,43	0,00
2025	TONELLO E MACHADO DA LUZ LTDA	76260017000140	06/10/20 25	2025NE011915	33903007	8131	500.1001.0.000000	4.292,25	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	TOPLINE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL LIMITADA	02846505000105	03/12/20 25	2025NE015527	33903022	8131	500.1001.0.000000	1.050,00	0,00
2025	TOPLINE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL LIMITADA	02846505000105	12/12/20 25	2025NE016310	33903022	8131	500.1001.0.000000	4.500,00	0,00
2025	TRANSPORTADORA RUYZ LTDA	95416616000154	18/08/20 25	2025NE009413	33903905	8131	500.1001.0.000000	167,00	0,00
2025	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	77371789000111	07/10/20 25	2025NE012117	33903978	8131	500.1001.0.000000	1.293,92	0,00
2025	VALERIA DEPARIS DO AMARAL	11001139917	08/10/20 25	2025NE012369	33901801	8131	500.1001.0.000000	400,00	0,00
2025	VALSTRA LTDA	36692129000155	09/12/20 25	2025NE015927	33903905	8131	500.1001.0.000000	32.000,00	0,00
2025	VANESSA JAGMUTANH FIDENCIO	13428133919	20/10/20 25	2025NE012728	33904801	8131	500.1001.0.000000	5.062,50	0,00
2025	VANESSA SCHULTZ MACHADO,ME	24644985000156	08/12/20 25	2025NE015852	33903978	8131	500.1001.0.000000	2.700,00	0,00
2025	VANESSA SOUZA OLIVEIRA	05047462000188	11/12/20 25	2025NE016106	33903017	8131	500.1001.0.000000	1.590,70	0,00
2025	Vera Beatriz Cordeiro Siqueira	82824312734	13/12/20 25	2025NE016376	33903606	8131	500.1001.0.000000	0,00	4.958,73
2025	VIAÇÃO CIDADE DE PARANAVÁ LTDA	75271569000190	06/10/20 25	2025NE011935	33903972	8131	500.1001.0.000000	8.337,62	0,00
2025	VIACAO APUCARANA LTDA	75739797000142	20/02/20 25	2025NE001960	33903972	8131	500.1001.0.000000	3.398,40	0,00
2025	VICTORIA AUER DUPRE	12630697975	10/07/20 25	2025NE008175	33901801	8131	500.1001.0.000000	400,00	0,00
2025	Victoria Martins de Oliveira	47583915805	25/11/20 25	2025NE014979	33901801	8131	500.1001.0.000000	500,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	VICTORIA REIS VENÂNCIO	70380652463	23/10/20 25	2025NE013013	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA	08039289000164	17/07/20 25	2025NE008425	33903007	8131	500.1001.0.000000	134,52	0,00
2025	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA	08039289000164	29/08/20 25	2025NE010067	33903007	8131	500.1001.0.000000	108,00	0,00
2025	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA	08039289000164	23/10/20 25	2025NE012945	33903007	8131	500.1001.0.000000	941,64	0,00
2025	VIRTUALIFE TRAJES, CONVITES E TURISMO LT	84983808000126	27/11/20 25	2025NE015238	33903023	8131	500.1001.0.000000	1.136,00	0,00
2025	VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12185204000123	04/12/20 25	2025NE015696	44905208	8131	500.1001.0.000000	10.204,69	0,00
2025	VIVIANI BATISTA DA SILVA	37810902000101	11/12/20 25	2025NE016152	44905228	8131	500.1001.0.000000	5.148,42	0,00
2025	VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO LTDA	02583967000179	19/05/20 25	2025NE005736	33903959	8131	500.1001.0.000000	42,50	0,00
2025	VLV MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	29023342000109	29/05/20 25	2025NE006295	44905232	8131	501.0000.1.000250	1.730,00	0,00
2025	V-PRO COMERCIAL AUDIO LTDA	54733848000159	12/12/20 25	2025NE016341	44905233	8131	500.1001.0.000000	4.050,00	0,00
2025	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA	08231792000117	16/05/20 25	2025NE005728	33903977	8131	500.1001.0.000000	12.470,40	0,00
2025	WALLACE CARLOS RODRIGUES	109611770964	08/10/20 25	2025NE012375	33901801	8131	500.1001.0.000000	400,00	0,00
2025	WALLACE LUIS DE SOUZA RESINAS EIRELI	14042305000170	23/05/20 25	2025NE006194	33903033	8131	500.1001.0.000000	0,05	0,00
2025	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07340993000190	13/11/20 25	2025NE014101	33903980	8131	500.1001.0.000000	5.000,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	073409930000190	24/11/20 25	2025NE014691	33903980	8131	703.0000.1.000284	1.353,53	0,00
2025	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	073409930000190	24/11/20 25	2025NE014706	33903980	8131	703.0000.1.000284	1.353,53	0,00
2025	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	073409930000190	11/12/20 25	2025NE016165	33903980	8131	500.1001.0.000000	15.041,88	0,00
2025	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	073409930000190	12/12/20 25	2025NE016222	33903980	8131	500.1001.0.000000	7.415,10	0,00
2025	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	073409930000190	14/12/20 25	2025NE016508	33903980	8131	500.1001.0.000000	6.072,00	0,00
2025	Wechilin Aparecido Souza Antunes	13123418901	29/10/20 25	2025NE013279	33901801	8131	500.1001.0.000000	400,00	0,00
2025	WENDY APARECIDA LIMA DE AGUIAR	09316561922	28/04/20 25	2025NE004883	33901801	8131	500.1001.0.000000	800,00	0,00
2025	WILIAN DAGOSTINI AYRES	535573730000124	17/11/20 25	2025NE014351	33903905	8131	500.1001.0.000000	5.500,00	0,00
2025	WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTN	034327270000136	15/12/20 25	2025NE016617	33903920	8131	500.1001.0.000000	8.000,00	0,00
2025	WOLF VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	395405720000107	30/09/20 25	2025NE011469	33903702	8131	500.1001.0.000000	14.792,24	0,00
2025	WOLF VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	395405720000107	30/09/20 25	2025NE011492	33903702	8131	500.1001.0.000000	19.809,84	0,00
2025	WOLF VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	395405720000107	01/10/20 25	2025NE011531	33903702	8131	500.1001.0.000000	19.809,84	0,00
2025	WOLF VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	395405720000107	03/10/20 25	2025NE011781	33903702	8131	500.1001.0.000000	57.052,36	0,00
2025	WOLF VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	395405720000107	03/10/20 25	2025NE011819	33903702	8131	500.1001.0.000000	72.366,88	0,00
2025	WOLF VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	395405720000107	13/10/20 25	2025NE012575	33903702	8131	500.1001.0.000000	58.695,28	0,00
2025	YASMIM SANTOS DOS REIS	12045548970	03/09/20 25	2025NE010181	33901801	8131	500.1001.0.000000	400,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	YURI AZEVEDO RIESEMBERG MARTINS	09903514913	23/10/20 25	2025NE013014	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2025	ZACARIAS VIEIRA FERREIRA. ME	01166623000100	22/09/20 25	2025NE010869	44905235	8131	703.0000.1.000284	4.350,00	0,00
2025	22.040.263 Eric Henrique Moreira Evangelista	220402630000167	02/12/20 25	2025NE015439	33903905	8131	500.1001.0.000000	5.499,00	0,00
2025	23.217.485 WESLEY ELOIR PEREIRA MACHADO	232174850000175	02/12/20 25	2025NE015427	33903917	8131	500.1001.0.000000	802,00	0,00
2025	23.217.485 WESLEY ELOIR PEREIRA MACHADO	232174850000175	13/12/20 25	2025NE016395	33903917	8131	500.1001.0.000000	15.518,00	0,00
2025	3D INFLAVEIS LTDA	482704600000166	27/11/20 25	2025NE015204	44905233	8131	500.1001.0.000000	8.890,00	0,00
2025	3D SLIM TECNOLOGIA COM. EQUIPAMENTOS.LTD	338580260000124	09/12/20 25	2025NE015919	33903017	8131	500.1001.0.000000	244,90	0,00
2025	31.444.666 LUCIANO POPADIUK	314446660000162	12/12/20 25	2025NE016323	33903963	8131	500.1001.0.000000	4.400,00	0,00
2025	50.607.585 JOSE GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES	506075850000180	10/12/20 25	2025NE016035	44905238	8131	500.1001.0.000000	1.673,97	0,00
2025	52816690DANIEL SOARES FILHO	528166900000155	13/12/20 25	2025NE016358	33903917	8131	500.1001.0.000000	12.000,00	0,00
2025	55.322.764 MARCIO ADRIANO FERREIRA MARQUES	553227640000195	23/06/20 25	2025NE006813	33903920	8131	500.1001.0.000000	23.250,00	0,00
4560 - Fundo Paraná								18.719.841,88	254.827,11
2024	TORO Elevadores LTDA - EPP	366544490000110	16/12/20 24	2024NE013603	44905109	8153	759.0000.1.000132	179.900,00	0,00
2024	A G CHAVES JÚNIOR ME	120961760000178	19/12/20 24	2024NE013875	44905109	8153	759.0000.1.000132	36.300,00	0,00
2024	AJINFRA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	427467910000143	13/12/20 24	2024NE013492	33903905	8153	759.0000.1.000132	7.500,00	0,00
2024	AJINFRA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	427467910000143	13/12/20 24	2024NE013502	33903905	8153	759.0000.1.000132	6.000,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2024	ALVORECER PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	29174557000120	11/12/20 24	2024NE013166	33903905	8153	759.0000.1.000132	5.000,00	0,00
2024	arctrade arquitetura e engenharia ltda	40373144000108	28/12/20 24	2024NE013893	33903905	8153	759.0000.1.000132	78.538,48	0,00
2024	CHENSO ARQUITETURA LTDA	31204611000185	28/12/20 24	2024NE013892	33903916	8153	759.0000.1.000132	26.000,00	0,00
2024	DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA	30165886000194	12/12/20 24	2024NE013227	33903916	8153	759.0000.1.000132	37.235,00	0,00
2024	DANIEL ROSENDO DE OLIVEIRA	30165886000194	17/12/20 24	2024NE013662	33903905	8153	759.0000.1.000132	49.200,00	0,00
2024	Danton Gabriel Semplicio De Sales Silva	38084603000191	02/09/20 24	2024NE008151	44905233	8153	759.0000.1.000132	540,00	0,00
2024	DRP LICITACOES LTDA	50405739000151	13/12/20 24	2024NE013529	44905242	8153	759.0000.1.000132	4.668,00	0,00
2024	ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA	01101142000108	17/12/20 24	2024NE013675	33903916	8153	759.0000.1.000132	1.067.243,55	0,00
2024	ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	56378605000175	17/12/20 24	2024NE013732	44905233	8153	759.0000.1.000132	24.000,00	0,00
2024	ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	56378605000175	17/12/20 24	2024NE013735	44905233	8153	759.0000.1.000132	6.000,00	0,00
2024	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESALENTES E AUTOMACAO LTDA	32005178000111	18/12/20 24	2024NE013826	44905233	8153	759.0000.1.000132	100,00	0,00
2024	Emmanuel Noskoski Pimmel	51387881000186	16/12/20 24	2024NE013592	44905242	8153	759.0000.1.000132	11.286,00	0,00
2024	F. L. SANTOS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	18346556000108	18/12/20 24	2024NE013806	44905235	8153	759.0000.1.000132	15.000,00	0,00
2024	H S DE MORAIS - COMERCIO	53251412000160	16/12/20 24	2024NE013608	44905242	8153	759.0000.1.000132	12.105,00	0,00
2024	IHARD TECNOLOGIA LTDA	82599879000102	18/12/20 24	2024NE013825	44905233	8153	759.0000.1.000132	700,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2024	IMPRESSOS BR LTDA	13898072000140	29/08/20 24	2024NE008087	33903963	8153	759.0000.1.000132	2.408,56	0,00
2024	J S INFORMARTICA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	55782107000120	17/12/20 24	2024NE013672	33903014	8153	759.0000.1.000132	35,16	0,00
2024	JONAS AMADEO DE SOUZA	03838847000138	18/12/20 24	2024NE013813	44905235	8153	759.0000.1.000132	6.388,00	0,00
2024	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	04440332000148	29/10/20 24	2024NE010551	33903919	8153	759.0000.1.000132	804,00	0,00
2024	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	04440332000148	29/10/20 24	2024NE010553	33903919	8153	759.0000.1.000132	560,00	80,00
2024	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	04440332000148	29/10/20 24	2024NE010555	33903919	8153	759.0000.1.000132	2.414,25	804,75
2024	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	04440332000148	29/10/20 24	2024NE010556	33903919	8153	759.0000.1.000132	540,00	90,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/20 24	2024NE013686	44905233	8153	759.0000.1.000132	11.264,40	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/20 24	2024NE013689	44905233	8153	759.0000.1.000132	110,00	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/20 24	2024NE013704	44905233	8153	759.0000.1.000132	16.499,95	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/20 24	2024NE013706	44905233	8153	759.0000.1.000132	9.238,67	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/20 24	2024NE013710	44905233	8153	759.0000.1.000132	4.059,93	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/20 24	2024NE013711	44905233	8153	759.0000.1.000132	24.839,97	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/20 24	2024NE013713	44905233	8153	759.0000.1.000132	2.999,99	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/20 24	2024NE013762	44905233	8153	759.0000.1.000132	2.799,99	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	19/12/20 24	2024NE013886	44905233	8153	759.0000.1.000132	440,00	0,00
2024	LUZOR GROUP LTDA	52134461000150	13/12/20 24	2024NE013528	44905242	8153	759.0000.1.000132	633,60	0,00
2024	Marcos Henrique do Nascimento 38181038878	28838081000112	11/12/20 24	2024NE013178	33903905	8153	759.0000.1.000132	7.700,00	0,00
2024	MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	09245019000172	13/12/20 24	2024NE013539	33903916	8153	759.0000.1.000132	1.308.140,51	0,00
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDA	56051043000150	21/11/20 24	2024NE011664	44905210	8153	759.0000.1.000132	110,00	0,00
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDA	56051043000150	21/11/20 24	2024NE011670	44905238	8153	759.0000.1.000132	4.000,00	0,00
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDA	56051043000150	22/11/20 24	2024NE011783	33903014	8153	759.0000.1.000132	802,25	0,00
2024	MKCHINSKI MAISON DE COUTURE LTDA.	29316550000104	11/12/20 24	2024NE013156	33903905	8153	759.0000.1.000132	6.400,00	0,00
2024	NEWAR CLIMATIZACAO LTDA	40961627000123	11/12/20 24	2024NE013200	44905212	8153	759.0000.1.000132	5.898,63	0,00
2024	Paulo Henrique Pinto Carneiro 04557593917	21851821000101	11/12/20 24	2024NE013159	33903905	8153	759.0000.1.000132	6.000,00	0,00
2024	PHS CONSTRUÇÕES LTDA	35281622000110	10/12/20 24	2024NE013036	33903916	8153	759.0000.1.000132	339.334,16	0,00
2024	RL INFORMATICA LTDA	30948812000124	18/12/20 24	2024NE013827	44905235	8153	759.0000.1.000132	74.430,00	0,00
2024	S & K INFORMATICA LTDA	03655629000168	18/12/20 24	2024NE013786	33903017	8153	759.0000.1.000132	1.420,02	0,00
2024	S & K INFORMATICA LTDA	03655629000168	18/12/20 24	2024NE013821	44905235	8153	759.0000.1.000132	1.230,62	0,00
2024	S C SPADA LTDA	25249754000100	17/12/20 24	2024NE013665	33903905	8153	759.0000.1.000132	12.431,82	0,00
2024	S C SPADA LTDA	25249754000100	18/12/20 24	2024NE013790	33903905	8153	759.0000.1.000132	9.223,04	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2024	S O S REFORMAS LTDA	435388360000157	18/12/20 24	2024NE013789	33903017	8153	759.0000.1.000132	209,50	0,00
2024	SENA ESTRUTURAS E INSTALACOES EIRELI	380901980000114	19/12/20 24	2024NE013881	33903905	8153	759.0000.1.000132	13.815,89	0,00
2024	SORS CONCEPT LTDA	388265760000185	11/12/20 24	2024NE013170	33903905	8153	759.0000.1.000132	95.250,00	0,00
2024	S2CH INNOVATECH LTDA	309961560000135	16/12/20 24	2024NE013604	44905242	8153	759.0000.1.000132	1.249,28	13.095,42
2024	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	176158480000128	29/08/20 24	2024NE008085	33903963	8153	759.0000.1.000132	4.990,00	0,00
2024	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	176158480000128	23/09/20 24	2024NE009042	33903963	8153	759.0000.1.000132	2.595,50	0,00
2024	USICOCO MAQUINAS E SERVICOS LTDA	557243930000178	11/12/20 24	2024NE013198	44905212	8153	759.0000.1.000132	265.400,00	0,00
2024	V P P IMOVEIS E OBRAS LTDA	134466420000160	05/11/20 24	2024NE010840	33903916	8153	759.0000.1.000132	52.305,61	0,00
2024	V P P IMOVEIS E OBRAS LTDA	134466420000160	04/12/20 24	2024NE012686	33903916	8153	759.0000.1.000132	772.038,36	0,00
2024	VALSTRA LTDA	366921290000155	18/12/20 24	2024NE013788	33903905	8153	759.0000.1.000132	7.596,00	0,00
2024	VISAO ENGENHARIA LTDA	540164440000144	13/12/20 24	2024NE013488	33903905	8153	759.0000.1.000132	6.245,46	0,00
2024	49.366.822 WALTER RIBEIRO	493668220000180	02/10/20 24	2024NE009424	33903905	8153	759.0000.1.000132	6.210,00	0,00
2025	KASA KOMPLETE COMERCIO E SERVICOS LTDA	049327700000123	19/11/20 25	2025NE014549	44905233	8153	759.0000.1.000132	14.500,00	0,00
2025	A D Infláveis Promocionais LTDA	471210270000104	23/10/20 25	2025NE012962	33903963	8153	759.0000.1.000132	6.437,25	0,00
2025	Alberto Gonçalves e Cia Ltda	817138360000135	28/11/20 25	2025NE015255	33903963	8153	759.0000.1.000132	4.390,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	ALEXANDRE FREIRE	39334587000100	14/12/20 25	2025NE016481	33903026	8153	759.0000.1.000132	11.120,80	0,00
2025	ALEXANDRE FREIRE	39334587000100	19/12/20 25	2025NE016779	44905230	8153	759.0000.1.000132	0,01	0,00
2025	ALL COMERCIO E SERVIÇOS DE APOIO LTDA	57737308000131	09/12/20 25	2025NE015934	33903014	8153	759.0000.1.000132	0,00	702,00
2025	ANA BEATRIZ LAVINO DOS SANTOS	10882519948	09/06/20 25	2025NE006504	33901803	8153	759.0000.1.000132	317,87	0,00
2025	ANA CAROLINA DE DEUS BUENO KRAWCZYK	04628815984	11/07/20 25	2025NE008269	33901401	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	ANA CAROLINA DE DEUS BUENO KRAWCZYK	04628815984	11/07/20 25	2025NE008276	33901401	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	Ana Carolina Rodrigues Souza	10892804912	09/06/20 25	2025NE006502	33901803	8153	759.0000.1.000132	317,87	0,00
2025	ANA KAROLINA LOPES GRIGOLLI07027484986 (RHUNICK CAMISETAS)	29004759000124	01/08/20 25	2025NE008966	33903970	8153	759.0000.1.000132	528,00	0,00
2025	Ana Paula Braun	12882884923	22/04/20 25	2025NE004593	33901803	8153	759.0000.1.000132	437,07	0,00
2025	Ana Paula Braun	12882884923	13/05/20 25	2025NE005584	33901803	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	Ana Paula Braun	12882884923	11/07/20 25	2025NE008272	33901803	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	Ana Paula Braun	12882884923	11/07/20 25	2025NE008280	33901803	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	Ana Roberta Coles Correa	09854513947	27/11/20 25	2025NE015214	33901803	8153	759.0000.1.000132	0,00	377,72
2025	Ana Roberta Coles Correa	09854513947	02/12/20 25	2025NE015379	33901803	8153	759.0000.1.000132	377,72	0,00
2025	ANDERSON LUIZ DIAS DOMINGOS	11488926999	24/04/20 25	2025NE004714	33901803	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	ANDERSON LUIZ DIAS DOMINGOS	11488926999	25/04/20 25	2025NE004767	33901803	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	ANNA LUIZA DE CAMARGO SILVA	12646086911	27/11/20 25	2025NE015215	33901803	8153	759.0000.1.000132	0,00	377,72
2025	ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA	52369074000101	08/12/20 25	2025NE015828	33903014	8153	759.0000.1.000132	4.750,00	0,00
2025	ANTONIO MARCOS PEREIRA 17150957000117	17150957000117	08/12/20 25	2025NE015843	33903970	8153	759.0000.1.000132	1.495,00	0,00
2025	ARNO HENRIQUE SCHUKS	14482174904	13/05/20 25	2025NE005595	33901803	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	ARNO HENRIQUE SCHUKS	14482174904	11/07/20 25	2025NE008274	33901803	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	ARNO HENRIQUE SCHUKS	14482174904	11/07/20 25	2025NE008281	33901803	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	ARTE COMERCIAL LTDA	05019519000135	18/12/20 25	2025NE016772	44905233	8153	759.0000.1.000132	46.007,00	0,00
2025	ARTE COMERCIAL LTDA	05019519000135	19/12/20 25	2025NE016782	44905233	8153	759.0000.1.000132	7.078,00	0,00
2025	ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	36314871000127	13/11/20 25	2025NE014073	44905235	8153	759.0000.1.000132	88.189,20	0,00
2025	A.V. IMPRESSOES E XEROCOPIAS LTDA	06185712000109	11/12/20 25	2025NE016100	33903963	8153	759.0000.1.000132	3.360,00	0,00
2025	BARBARA TEIXEIRA CAETANO PINTO ARRUDA	10608283916	02/12/20 25	2025NE015381	33901803	8153	759.0000.1.000132	377,72	0,00
2025	BC CONSTRUTORA LTDA	11478001000162	23/12/20 25	2025NE016848	44905101	8153	759.0000.1.000132	8.189.000,00	0,00
2025	BD INFORMATICA LTDA	32109914000181	11/09/20 25	2025NE010456	44905235	8153	759.0000.1.000132	0,00	3.354,00
2025	BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDA	49422071000171	10/12/20 25	2025NE016023	44905252	8153	759.0000.1.000132	1.395.000,00	0,00
2025	BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDA	49422071000171	10/12/20 25	2025NE016026	44905252	8153	759.0000.1.000132	677.800,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	Bison Ltda	39779238000100	27/11/20 25	2025NE015182	44905233	8153	759.0000.1.000132	5.426,30	0,00
2025	BR MIX COMERCIO & SERVICOS LTDA	15113697000184	08/12/20 25	2025NE015832	33903014	8153	759.0000.1.000132	0,00	885,00
2025	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	10242721000161	04/12/20 25	2025NE015712	33904006	8153	759.0000.1.000132	0,00	19.500,00
2025	C COM INFORMÁTICA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	07471301000142	26/09/20 25	2025NE011152	44905235	8153	759.0000.1.000132	70.400,00	0,00
2025	CASARAO SPORTS TENIS LTDA	07261966000121	03/12/20 25	2025NE015576	33903014	8153	759.0000.1.000132	0,00	3.330,00
2025	Ccd Comercio de Electronicos Ltda	31396113000181	08/12/20 25	2025NE015821	33903014	8153	759.0000.1.000132	973,05	0,00
2025	Ccd Comercio de Electronicos Ltda	31396113000181	08/12/20 25	2025NE015826	33903014	8153	759.0000.1.000132	26,91	0,00
2025	Ccd Comercio de Electronicos Ltda	31396113000181	11/12/20 25	2025NE016143	33903029	8153	759.0000.1.000132	79,98	0,00
2025	Ccd Comercio de Electronicos Ltda	31396113000181	11/12/20 25	2025NE016147	33903026	8153	759.0000.1.000132	239,92	0,00
2025	Ccd Comercio de Electronicos Ltda	31396113000181	11/12/20 25	2025NE016148	33903026	8153	759.0000.1.000132	499,80	0,00
2025	Ccd Comercio de Electronicos Ltda	31396113000181	11/12/20 25	2025NE016151	44905233	8153	759.0000.1.000132	119,98	0,00
2025	Ccd Comercio de Electronicos Ltda	31396113000181	11/12/20 25	2025NE016160	33903029	8153	759.0000.1.000132	99,98	0,00
2025	CENTROLAR ELETROMÓVEIS LTDA	04018712000199	11/12/20 25	2025NE016135	44905242	8153	759.0000.1.000132	364,00	0,00
2025	CIA BRASILEIRA DE COMERCIO LTDA	35046657000174	03/12/20 25	2025NE015605	44905233	8153	759.0000.1.000132	2.318,99	0,00
2025	CLAUDINEI TONIETTI - EPP	28732430000117	18/12/20 25	2025NE016763	33903029	8153	759.0000.1.000132	1.126,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	CLAUDINEI TONIETTI - EPP	28732430000117	18/12/20 25	2025NE016773	33903029	8153	759.0000.1.000132	2.339,20	0,00
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	20/10/20 25	2025NE012732	33903301	8153	759.0000.1.000132	0,00	711,30
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	20/10/20 25	2025NE012734	33903301	8153	759.0000.1.000132	0,00	711,30
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	03/12/20 25	2025NE015592	33903301	8153	759.0000.1.000132	0,00	685,18
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	03/12/20 25	2025NE015618	33903301	8153	759.0000.1.000132	0,00	310,86
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	04/12/20 25	2025NE015704	33903301	8153	759.0000.1.000132	0,00	698,21
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	04/12/20 25	2025NE015719	33903301	8153	759.0000.1.000132	0,00	310,86
2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	04/12/20 25	2025NE015743	33903301	8153	759.0000.1.000132	0,00	866,73
2025	CRISTIANE MARQUES DE MELLO	81458789934	28/03/20 25	2025NE003077	33901401	8153	759.0000.1.000132	43,59	0,00
2025	CRISTIANE MARQUES DE MELLO	81458789934	28/03/20 25	2025NE003079	33901401	8153	759.0000.1.000132	43,59	0,00
2025	CYNTIA SIMIONI FRANÇA	01892844982	06/05/20 25	2025NE005293	33901401	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	CYNTIA SIMIONI FRANÇA	01892844982	13/05/20 25	2025NE005597	33901401	8153	759.0000.1.000132	43,59	0,00
2025	CYNTIA SIMIONI FRANÇA	01892844982	25/09/20 25	2025NE011131	33901401	8153	759.0000.1.000132	174,34	0,00
2025	CYNTIA SIMIONI FRANÇA	01892844982	14/10/20 25	2025NE012594	33901401	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	C2VENDAS LTDA	1135566000152	03/12/20 25	2025NE015554	44905233	8153	759.0000.1.000132	510,00	0,00
2025	DAIANY CRISTINY RAMOS	08643372641	19/05/20 25	2025NE005750	33901401	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	Daniel Maltez Portella -ME	11738006000187	19/12/20 25	2025NE016778	33904006	8153	759.0000.1.000132	5.180,00	0,00
2025	Darci Rafael de Souza Nunes	47931313879	09/06/20 25	2025NE066505	33901803	8153	759.0000.1.000132	317,87	0,00
2025	DATOR INFORMÁTICA LTDA.	42377749000100	11/12/20 25	2025NE016145	33903017	8153	759.0000.1.000132	184,00	0,00
2025	DATOR INFORMÁTICA LTDA.	42377749000100	11/12/20 25	2025NE016158	33903029	8153	759.0000.1.000132	246,00	0,00
2025	DEISE BORCHARDT MODA	82265925004	11/07/20 25	2025NE008271	33901401	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	DEISE BORCHARDT MODA	82265925004	11/07/20 25	2025NE008277	33901401	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	01/07/20 25	2025NE007305	33903941	8153	759.0000.1.000132	1.933,07	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	12/08/20 25	2025NE009232	33903914	8153	759.0000.1.000132	12.512,85	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	07/10/20 25	2025NE012222	33903941	8153	759.0000.1.000132	65,00	933,93
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	16/10/20 25	2025NE012638	33903914	8153	759.0000.1.000132	16.140,52	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	16/10/20 25	2025NE012641	33903980	8153	759.0000.1.000132	8.834,28	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	16/10/20 25	2025NE012662	33903914	8153	759.0000.1.000132	0,00	4.731,75
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	21/10/20 25	2025NE012832	33903980	8153	759.0000.1.000132	7.113,60	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	23/10/20 25	2025NE012933	33903914	8153	759.0000.1.000132	11.040,75	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	30/10/20 25	2025NE013349	33903941	8153	759.0000.1.000132	1.000,00	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	05/11/20 25	2025NE013614	33903941	8153	759.0000.1.000132	1,64	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	07/11/20 25	2025NE013785	33903914	8153	759.0000.1.000132	12.618,00	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	10/11/20 25	2025NE013899	33903914	8153	759.0000.1.000132	9.778,95	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	10/11/20 25	2025NE013901	33903980	8153	759.0000.1.000132	6.452,62	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	17/11/20 25	2025NE014247	33903914	8153	759.0000.1.000132	0,00	6.834,75
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	17/11/20 25	2025NE014250	33903914	8153	759.0000.1.000132	13.248,90	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	26/11/20 25	2025NE015042	33903914	8153	759.0000.1.000132	0,00	5.762,22
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	03/12/20 25	2025NE015612	33903914	8153	759.0000.1.000132	0,00	2.418,45
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	11/12/20 25	2025NE016157	33903980	8153	759.0000.1.000132	21.060,00	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	12/12/20 25	2025NE016180	33903914	8153	759.0000.1.000132	13.669,50	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	12/12/20 25	2025NE016246	33903914	8153	759.0000.1.000132	4.731,75	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	12/12/20 25	2025NE016639	33903914	8153	759.0000.1.000132	0,00	15.141,60
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	13/12/20 25	2025NE016382	33903941	8153	759.0000.1.000132	1.221,84	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	13/12/20 25	2025NE016383	33903941	8153	759.0000.1.000132	13.322,50	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	14/12/20 25	2025NE016483	33903914	8153	759.0000.1.000132	8.412,00	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	14/12/20 25	2025NE016488	33903914	8153	759.0000.1.000132	18.296,10	0,00
2025	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	15/12/20 25	2025NE016612	33903914	8153	759.0000.1.000132	39.220,95	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	DILEIZE VALERIANO DA SILVA	06652053845	18/03/20 25	2025NE002450	33901401	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	DM ALFA	54127939000140	14/12/20 25	2025NE016465	44905235	8153	759.0000.1.000132	13.778,00	0,00
2025	DRUM SHOP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	79964276000140	30/10/20 25	2025NE013350	44905242	8153	759.0000.1.000132	534,00	0,00
2025	E I - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	24443833000195	27/11/20 25	2025NE015179	44905233	8153	759.0000.1.000132	0,00	2.565,00
2025	ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA	01101142000108	12/12/20 25	2025NE016232	33903916	8153	759.0000.1.000132	143.819,88	0,00
2025	ELAINE CRISTINA LOPES	27018732824	13/02/20 25	2025NE001851	33901803	8153	759.0000.1.000132	2.080,00	0,00
2025	ELERSON CESTARO REMUNDINI	04271538914	30/04/20 25	2025NE005037	33901401	8153	759.0000.1.000132	377,72	0,00
2025	ELITE SUL COMERCIO LTDA	51804071000188	11/12/20 25	2025NE016123	44905226	8153	759.0000.1.000132	11.597,86	0,00
2025	ELOBR COMERCIO EQUIP. INFORMATICA LTDA	29555122000126	02/12/20 25	2025NE015450	33903014	8153	759.0000.1.000132	232,00	0,00
2025	ELOBR COMERCIO EQUIP. INFORMATICA LTDA	29555122000126	02/12/20 25	2025NE015452	33903014	8153	759.0000.1.000132	207,00	0,00
2025	ELOBR COMERCIO EQUIP. INFORMATICA LTDA	29555122000126	03/12/20 25	2025NE015522	33903026	8153	759.0000.1.000132	113,46	0,00
2025	ELOBR COMERCIO EQUIP. INFORMATICA LTDA	29555122000126	03/12/20 25	2025NE015524	33903026	8153	759.0000.1.000132	223,35	0,00
2025	ELOBR COMERCIO EQUIP. INFORMATICA LTDA	29555122000126	04/12/20 25	2025NE015721	33903042	8153	759.0000.1.000132	0,00	138,00
2025	ENÉTICA ENGENHARIA ELÉTRICA E INSTALAÇÕES EIRELI	07879791000110	26/11/20 25	2025NE015040	33903916	8153	759.0000.1.000132	355.265,28	0,00
2025	ERMEX COMERCIAL LTDA.	12538002000118	11/12/20 25	2025NE016103	33903011	8153	759.0000.1.000132	135,80	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	ERMEX COMERCIAL LTDA.	12538002000118	11/12/20 25	2025NE016111	33903035	8153	759.0000.1.000132	4.182,35	0,00
2025	ERMEX COMERCIAL LTDA.	12538002000118	11/12/20 25	2025NE016113	33903035	8153	759.0000.1.000132	1.672,10	0,00
2025	ERMEX COMERCIAL LTDA.	12538002000118	11/12/20 25	2025NE016116	33903035	8153	759.0000.1.000132	1.194,40	0,00
2025	ERMEX COMERCIAL LTDA.	12538002000118	11/12/20 25	2025NE016117	33903035	8153	759.0000.1.000132	310,80	0,00
2025	ERMEX COMERCIAL LTDA.	12538002000118	11/12/20 25	2025NE016121	33903035	8153	759.0000.1.000132	270,00	0,00
2025	ERMEX COMERCIAL LTDA.	12538002000118	11/12/20 25	2025NE016128	33903035	8153	759.0000.1.000132	1.440,00	0,00
2025	ERMEX COMERCIAL LTDA.	12538002000118	11/12/20 25	2025NE016130	33903011	8153	759.0000.1.000132	109,95	0,00
2025	ERMEX COMERCIAL LTDA.	12538002000118	11/12/20 25	2025NE016132	33903011	8153	759.0000.1.000132	950,40	0,00
2025	ERMEX COMERCIAL LTDA.	12538002000118	11/12/20 25	2025NE016134	33903011	8153	759.0000.1.000132	5.617,75	0,00
2025	Escriblu Comércio de Móveis Ltda	10902067000175	09/10/20 25	2025NE012406	44905242	8153	759.0000.1.000132	7.828,86	0,00
2025	Escriblu Comércio de Móveis Ltda	10902067000175	05/11/20 25	2025NE013581	44905242	8153	759.0000.1.000132	3.761,60	0,00
2025	Estação da Música Ltda	20971821000182	16/10/20 25	2025NE012658	44905233	8153	759.0000.1.000132	736,46	0,00
2025	Estação da Música Ltda	20971821000182	16/10/20 25	2025NE012679	44905233	8153	759.0000.1.000132	1.749,00	0,00
2025	Estação da Música Ltda	20971821000182	20/10/20 25	2025NE012729	44905233	8153	759.0000.1.000132	2.699,43	0,00
2025	FAMNET CONECT E SOLUTIONS LTDA	40407429000112	14/12/20 25	2025NE016468	44905233	8153	759.0000.1.000132	38.000,00	0,00
2025	FELIPE FRANCA BARBOSA	13227819902	28/02/20 25	2025NE002172	33901401	8153	759.0000.1.000132	174,34	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	FERNANDO HENRIQUE LERMEN	090244461936	04/09/20 25	2025NE010195	33901401	8153	759.0000.1.000132	668,27	0,00
2025	FLAVIA LAZZARETTI IEGER	07390409959	02/12/20 25	2025NE015384	33901803	8153	759.0000.1.000132	377,72	0,00
2025	FVR SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10664239000209	11/12/20 25	2025NE016170	44905235	8153	759.0000.1.000132	46.200,00	0,00
2025	FVR SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10664239000209	18/12/20 25	2025NE016755	44905235	8153	759.0000.1.000132	23.100,00	0,00
2025	FVR SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10664239000209	18/12/20 25	2025NE016756	44905235	8153	759.0000.1.000132	134.100,00	0,00
2025	G & L - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	47320750000104	14/11/20 25	2025NE014159	44905235	8153	759.0000.1.000132	0,00	9.599,01
2025	G & L - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	47320750000104	10/12/20 25	2025NE016033	44905235	8153	759.0000.1.000132	3.199,67	0,00
2025	G & L - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	47320750000104	11/12/20 25	2025NE016075	44905235	8153	759.0000.1.000132	3.199,67	0,00
2025	GABRIELA WERUS	12924201977	27/01/20 25	2025NE000638	33901803	8153	759.0000.1.000132	39,74	0,00
2025	GABRIELA WERUS	12924201977	11/07/20 25	2025NE008279	33901803	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	GABRIELE GRANADA VELEDA	00622870017	19/05/20 25	2025NE005752	33901401	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	GI Comércio e Soluções Tecnológicas	33279320000181	14/12/20 25	2025NE016447	33903017	8153	759.0000.1.000132	2.079,49	0,00
2025	GI Comércio e Soluções Tecnológicas	33279320000181	19/12/20 25	2025NE016780	44905230	8153	759.0000.1.000132	0,01	0,00
2025	GIANE MIRANDA FERNANDES	10245198997	28/02/20 25	2025NE002173	33901401	8153	759.0000.1.000132	174,34	0,00
2025	GILBERTO SILVA DOS SANTOS	01501499050	19/05/20 25	2025NE005754	33901401	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	Giovanna Eberle Biscotto	13074391952	02/12/20 25	2025NE015405	33901803	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	89237911028908	19/11/20 25	2025NE014551	44905235	8153	759.0000.1.000132	16.489,00	0,00
2025	Greicy Del conti Testa	56305496000166	19/11/20 25	2025NE014563	33903970	8153	759.0000.1.000132	0,00	13.800,00
2025	G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	36668854000198	14/12/20 25	2025NE016499	44905233	8153	759.0000.1.000132	44.391,12	0,00
2025	G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	36668854000198	14/12/20 25	2025NE016501	44905233	8153	759.0000.1.000132	2.178,56	0,00
2025	G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	36668854000198	16/12/20 25	2025NE016625	44905233	8153	759.0000.1.000132	47.990,40	0,00
2025	G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	36668854000198	16/12/20 25	2025NE016626	44905233	8153	759.0000.1.000132	32.283,93	0,00
2025	G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	36668854000198	16/12/20 25	2025NE016627	44905233	8153	759.0000.1.000132	28.317,14	0,00
2025	G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	36668854000198	16/12/20 25	2025NE016628	44905233	8153	759.0000.1.000132	9.036,96	0,00
2025	HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS LTDA	27703597000197	11/12/20 25	2025NE016140	44905235	8153	759.0000.1.000132	11.577,00	0,00
2025	Indústria de Bolas Tita LTDA	17952607000174	09/12/20 25	2025NE015917	33903014	8153	759.0000.1.000132	750,00	0,00
2025	INSIS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	20379911000189	13/12/20 25	2025NE016388	44904006	8153	759.0000.1.000132	66.998,76	0,00
2025	INVICTA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRONICOS LTDA	12694589000154	12/12/20 25	2025NE016223	44905242	8153	759.0000.1.000132	349,00	0,00
2025	INVICTA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRONICOS LTDA	12694589000154	12/12/20 25	2025NE016226	44905242	8153	759.0000.1.000132	409,00	0,00
2025	Isabella Krauss Dissenha	11423481992	13/05/20 25	2025NE005596	33901803	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	Isabella Krauss Dissenha	11423481992	11/07/20 25	2025NE008282	33901803	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.	01682745000140	11/12/20 25	2025NE016120	44905235	8153	759.0000.1.000132	6.103,39	0,00
2025	ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.	01682745000140	11/12/20 25	2025NE016133	44905233	8153	759.0000.1.000132	20.385,97	0,00
2025	ISSAMY KURIYAMA DA COSTA	07482312935	02/12/20 25	2025NE015385	33901803	8153	759.0000.1.000132	377,72	0,00
2025	IVANETE APARECIDA MIRANDA	31722206000159	25/11/20 25	2025NE014903	33903026	8153	759.0000.1.000132	77,25	0,00
2025	Joana Vitória de Lima	07732806930	11/08/20 25	2025NE009147	33901803	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	JOSE AUGUSTO ALVES NETTO	49588087953	23/09/20 25	2025NE010929	33901401	8153	759.0000.1.000132	668,27	0,00
2025	JOYCE GONÇALVES DA SILVA	11855395908	27/11/20 25	2025NE015216	33901803	8153	759.0000.1.000132	377,72	0,00
2025	JULIANE RODRIGUES XAVIER	08774299956	27/11/20 25	2025NE015217	33901803	8153	759.0000.1.000132	0,00	377,72
2025	KATHERYN DO ROCIO COSTA	06874445944	27/11/20 25	2025NE015218	33901803	8153	759.0000.1.000132	0,00	377,72
2025	KATHERYN DO ROCIO COSTA	06874445944	02/12/20 25	2025NE015386	33901803	8153	759.0000.1.000132	377,72	0,00
2025	KATIA KALKO SCHWARZ	71117539920	28/02/20 25	2025NE002175	33901401	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	K2M MAQUINAS LTDA	50445599000145	23/09/20 25	2025NE010932	44905233	8153	759.0000.1.000132	1.694,00	0,00
2025	K2M MAQUINAS LTDA	50445599000145	23/09/20 25	2025NE010933	44905233	8153	759.0000.1.000132	1.694,00	0,00
2025	Lara Paola Raimundo	08784678909	09/06/20 25	2025NE006506	33901803	8153	759.0000.1.000132	317,87	0,00
2025	LARISSA ALVES DA SILVA	11726198910	02/12/20 25	2025NE015387	33901803	8153	759.0000.1.000132	377,72	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	LARISSA PEREIRA DA SILVA	12708646966	27/11/20 25	2025NE015219	33901803	8153	759.0000.1.000132	0,00	377,72
2025	LARISSA PEREIRA DA SILVA	12708646966	02/12/20 25	2025NE015388	33901803	8153	759.0000.1.000132	377,72	0,00
2025	LETICIA LOPES	10192602977	02/12/20 25	2025NE015413	33901803	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	LIBRASIL INFORMATICA LTDA	48943133000128	13/12/20 25	2025NE016360	33903017	8153	759.0000.1.000132	950,00	0,00
2025	LIBRASIL INFORMATICA LTDA	48943133000128	13/12/20 25	2025NE016361	33903017	8153	759.0000.1.000132	265,00	0,00
2025	LIBRASIL INFORMATICA LTDA	48943133000128	13/12/20 25	2025NE016362	33903017	8153	759.0000.1.000132	280,00	0,00
2025	LICTEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	05/11/20 25	2025NE013629	44905233	8153	759.0000.1.000132	0,00	1.980,00
2025	LITIMAX SERVIÇO E COMERCIO LTDA	50996832000188	14/12/20 25	2025NE016441	33903017	8153	759.0000.1.000132	1.980,00	0,00
2025	LITIMAX SERVIÇO E COMERCIO LTDA	50996832000188	14/12/20 25	2025NE016442	44905235	8153	759.0000.1.000132	11.840,00	0,00
2025	LITIMAX SERVIÇO E COMERCIO LTDA	50996832000188	14/12/20 25	2025NE016523	44905233	8153	759.0000.1.000132	6.000,00	0,00
2025	LÍVIA CHARELLO ALVES	13161302907	02/12/20 25	2025NE015390	33901803	8153	759.0000.1.000132	377,72	0,00
2025	LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA	79705174000100	01/12/20 25	2025NE015323	33903014	8153	759.0000.1.000132	237,00	0,00
2025	LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA	79705174000100	01/12/20 25	2025NE015324	33903014	8153	759.0000.1.000132	240,00	0,00
2025	LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA	79705174000100	01/12/20 25	2025NE015326	33903014	8153	759.0000.1.000132	340,00	0,00
2025	LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA	79705174000100	01/12/20 25	2025NE015327	33903014	8153	759.0000.1.000132	542,00	0,00
2025	LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA	79705174000100	01/12/20 25	2025NE015329	33903014	8153	759.0000.1.000132	1.890,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA	79705174000100	01/12/20 25	2025NE015330	33903014	8153	759.0000.1.000132	934,00	0,00
2025	LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA	79705174000100	01/12/20 25	2025NE015331	33903014	8153	759.0000.1.000132	1.665,00	0,00
2025	LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA	79705174000100	01/12/20 25	2025NE015332	33903014	8153	759.0000.1.000132	1.940,00	0,00
2025	LIVRARIA REALIZE	60283145000179	06/10/20 25	2025NE012032	44905218	8153	759.0000.1.000132	1,00	0,00
2025	LOCKE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRESENTES LTDA	09276124000179	15/12/20 25	2025NE016606	44905233	8153	759.0000.1.000132	16.021,50	0,00
2025	LRBN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	38007420000172	15/04/20 25	2025NE004319	33903914	8153	759.0000.1.000132	21.000,00	0,00
2025	LUIS FERNANDO PAULISTA COTIAN	35842045850	02/12/20 25	2025NE015394	33901803	8153	759.0000.1.000132	377,72	0,00
2025	LUIZ FELIPE CORREA CORDEIRO	09586087921	28/02/20 25	2025NE002174	33901401	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	Lyra Comercio e Servicos de Materiais Eletricos, Eletronicos e Ferramentas LTDA	42679362000109	04/09/20 25	2025NE010185	44905233	8153	759.0000.1.000132	708,00	0,00
2025	MACROFOTO COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	33344757000151	14/12/20 25	2025NE016513	44905233	8153	759.0000.1.000132	9.985,00	0,00
2025	MACROFOTO COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	33344757000151	14/12/20 25	2025NE016514	33903017	8153	759.0000.1.000132	8.806,00	0,00
2025	Mapra Confecções Uniformes	36859448000102	01/08/20 25	2025NE008965	33903970	8153	759.0000.1.000132	1.137,00	0,00
2025	MARCOS OTÁVIO RIBEIRO	06226682930	11/07/20 25	2025NE008270	33901401	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	MARCOS OTÁVIO RIBEIRO	06226682930	11/07/20 25	2025NE008278	33901401	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	MARIA EDUARDA BORILLE	08599272969	11/07/20 25	2025NE008273	33901803	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	MARIA EDUARDA BORILLE	08599272969	11/07/20 25	2025NE008283	33901803	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	158381110001149	31/10/20 25	2025NE013409	44905233	8153	759.0000.1.000132	0,00	760,00
2025	Matheus Escobozo Guizilini	09050390927	09/06/20 25	2025NE006500	33901803	8153	759.0000.1.000132	853,33	0,00
2025	MATHEUS SERAFIM	11710069937	11/12/20 25	2025NE016162	33901803	8153	759.0000.1.000132	0,00	1.385,33
2025	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42810782000174	25/11/20 25	2025NE014978	44905233	8153	759.0000.1.000132	945,00	0,00
2025	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDA	56051043000150	25/06/20 25	2025NE006994	33903014	8153	759.0000.1.000132	135,30	0,00
2025	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDA	56051043000150	03/12/20 25	2025NE015574	33903014	8153	759.0000.1.000132	0,00	4.688,30
2025	MICHAEL WELLINGTON SENE	07863868947	21/03/20 25	2025NE002699	33901401	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	MICROPEL INFORMATICA LTDA	05552986000126	25/11/20 25	2025NE014875	44905233	8153	759.0000.1.000132	0,00	1.165,00
2025	MÍDIAS INTELIGENTES COMERCIAL LTDA	26264100000119	05/12/20 25	2025NE015789	44905224	8153	759.0000.1.000132	2.775,00	0,00
2025	MOREIRA E PEREIRA LTDA	60228981000150	18/12/20 25	2025NE016771	44905233	8153	759.0000.1.000132	27.515,18	0,00
2025	MVB MUSIC LTDA	39432161000190	11/12/20 25	2025NE016105	44905226	8153	759.0000.1.000132	5.119,69	0,00
2025	MVB MUSIC LTDA	39432161000190	14/12/20 25	2025NE016480	44905233	8153	759.0000.1.000132	23.280,90	0,00
2025	MYLLA FREITAS DE ALMEIDA	09135852461	11/12/20 25	2025NE016163	33901803	8153	759.0000.1.000132	0,00	1.385,34
2025	NAIARA DE LIMA DA SILVA	11879071975	14/07/20 25	2025NE008330	33901803	8153	759.0000.1.000132	115,35	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	NANESHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	52823703000113	04/11/20 25	2025NE013529	44905242	8153	759.0000.1.000132	0,00	1.984,46
2025	Nova Educacao Ltda	31072703000230	15/07/20 25	2025NE008347	33903046	8153	759.0000.1.000132	182,20	0,00
2025	NUBIA CARLOS COSTA SILVA	45167065000164	31/10/20 25	2025NE013423	44905242	8153	759.0000.1.000132	559,96	0,00
2025	NUBIA CARLOS COSTA SILVA	45167065000164	01/12/20 25	2025NE016733	33903026	8153	759.0000.1.000132	0,00	47,94
2025	PAULO SERGIO DOS SANTOS FILHO	12350909905	14/07/20 25	2025NE008329	33901803	8153	759.0000.1.000132	115,35	0,00
2025	PEDRO DUCATTI GUEDES	47601947890	24/04/20 25	2025NE004715	33901803	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	PEDRO DUCATTI GUEDES	47601947890	25/04/20 25	2025NE004766	33901803	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	51118112000182	05/11/20 25	2025NE013619	44905235	8153	759.0000.1.000132	0,00	72.280,00
2025	Perfil Computacional Ltda.	02543216001109	11/11/20 25	2025NE013936	44905235	8153	759.0000.1.000132	34.680,00	0,00
2025	Perfil Computacional Ltda.	02543216001109	04/12/20 25	2025NE015673	44905235	8153	759.0000.1.000132	244.000,00	0,00
2025	Perfil Computacional Ltda.	02543216001109	04/12/20 25	2025NE015674	44905235	8153	759.0000.1.000132	118.000,00	0,00
2025	Perfil Computacional Ltda.	02543216001109	04/12/20 25	2025NE015675	44905235	8153	759.0000.1.000132	158.000,00	0,00
2025	PHS CONSTRUÇÕES LTDA	35281622000110	03/12/20 25	2025NE015525	33903916	8153	759.0000.1.000132	192.280,16	0,00
2025	Piacentini Ortiz Comercio de Armarinhos LTDA	54801433000175	08/12/20 25	2025NE015829	33903014	8153	759.0000.1.000132	390,00	0,00
2025	PRIMUS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	32872401000128	11/12/20 25	2025NE016045	44905235	8153	759.0000.1.000132	24.760,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	R C ROMANO IMPORTAÇÃO DE ELETRO	22617444000103	24/09/20 25	2025NE010959	44905235	8153	759.0000.1.000132	3.470,00	0,00
2025	R GOMES PECETE	26345806000105	08/12/20 25	2025NE015841	33903917	8153	759.0000.1.000132	0,00	1.000,00
2025	RAFAELA BOEIRA RIBEIRO	05066950001	02/12/20 25	2025NE015423	33901803	8153	759.0000.1.000132	87,17	0,00
2025	REDE NET INFORMATICA LTDA	08380787000176	27/11/20 25	2025NE015233	33903017	8153	759.0000.1.000132	0,00	1.678,00
2025	REDE NET INFORMATICA LTDA	08380787000176	09/12/20 25	2025NE015937	44905233	8153	759.0000.1.000132	11.970,00	0,00
2025	REDE NET INFORMATICA LTDA	08380787000176	09/12/20 25	2025NE015938	33903017	8153	759.0000.1.000132	0,00	746,00
2025	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65149197000251	06/11/20 25	2025NE013685	44905233	8153	759.0000.1.000132	14.740,00	0,00
2025	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65149197000251	17/11/20 25	2025NE014337	44905233	8153	759.0000.1.000132	0,00	9.800,00
2025	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65149197000251	03/12/20 25	2025NE015650	44905242	8153	759.0000.1.000132	2.000,00	0,00
2025	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65149197000251	03/12/20 25	2025NE015652	44905235	8153	759.0000.1.000132	28.000,00	0,00
2025	RPM GONÇALVES LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	49125377000166	14/12/20 25	2025NE016487	44905235	8153	759.0000.1.000132	40.491,00	0,00
2025	RPM GONÇALVES LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	49125377000166	14/12/20 25	2025NE016489	44905235	8153	759.0000.1.000132	13.497,00	0,00
2025	RKG COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	58545712000176	19/11/20 25	2025NE014617	44905233	8153	759.0000.1.000132	2.975,05	0,00
2025	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI - ME	22382705000153	05/12/20 25	2025NE015762	33903014	8153	759.0000.1.000132	400,52	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI - ME	22382705000153	05/12/20 25	2025NE015785	33903014	8153	759.0000.1.000132	390,48	0,00
2025	RMS PAPEIS LTDA	07370359000108	08/12/20 25	2025NE015822	33903014	8153	759.0000.1.000132	351,00	0,00
2025	RMS PAPEIS LTDA	07370359000108	08/12/20 25	2025NE015830	33903014	8153	759.0000.1.000132	2.494,05	0,00
2025	Sam Informatica e Equipamentos Eireli-EPP	05239149000141	31/10/20 25	2025NE013427	44905233	8153	759.0000.1.000132	780,00	0,00
2025	Sam Informatica e Equipamentos Eireli-EPP	05239149000141	14/12/20 25	2025NE016473	44905233	8153	759.0000.1.000132	8.884,00	0,00
2025	Sam Informatica e Equipamentos Eireli-EPP	05239149000141	14/12/20 25	2025NE016475	44905233	8153	759.0000.1.000132	2.996,00	0,00
2025	SANDRA APARECIDA DE LARA MARODIN	24791544000187	16/12/20 25	2025NE016643	44905242	8153	759.0000.1.000132	0,00	3.150,00
2025	SCORPION INFORMATICA LTDA	04567265000127	12/11/20 25	2025NE014059	44905233	8153	759.0000.1.000132	694,79	0,00
2025	SCORPION INFORMATICA LTDA	04567265000127	19/11/20 25	2025NE014602	44905235	8153	759.0000.1.000132	2.604,70	0,00
2025	SCORPION INFORMATICA LTDA	04567265000127	19/11/20 25	2025NE014607	33903017	8153	759.0000.1.000132	324,72	0,00
2025	SCORPION INFORMATICA LTDA	04567265000127	09/12/20 25	2025NE015909	44905235	8153	759.0000.1.000132	4.286,33	0,00
2025	SEBASTIAO CAVALCANTI NETO	48496499987	11/08/20 25	2025NE009135	33901401	8153	759.0000.1.000132	668,27	0,00
2025	SJT COMÉRCIO LTDA	45125667000159	19/08/20 25	2025NE009420	44905233	8153	759.0000.1.000132	1.399,72	0,00
2025	SOLUTION COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	25249082000133	01/12/20 25	2025NE015308	44905235	8153	759.0000.1.000132	2.695,00	0,00
2025	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	16701716000156	12/12/20 25	2025NE016192	44905252	8153	759.0000.1.000132	222.718,60	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA,ME	08666165000109	14/12/20 25	2025NE016467	44905226	8153	759.0000.1.000132	46.074,00	0,00
2025	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA,ME	08666165000109	14/12/20 25	2025NE016470	44905226	8153	759.0000.1.000132	2.463,00	0,00
2025	TAILORED ENGENHARIA LTDA	13585722000105	16/06/20 25	2025NE006671	33903916	8153	759.0000.1.000132	0,00	7.058,92
2025	TCAD COMERCIAL LTDA	62536368000126	13/12/20 25	2025NE016385	33903017	8153	759.0000.1.000132	3.600,00	0,00
2025	TCAD COMERCIAL LTDA	62536368000126	13/12/20 25	2025NE016390	33903029	8153	759.0000.1.000132	31.589,00	0,00
2025	TCAD COMERCIAL LTDA	62536368000126	14/12/20 25	2025NE016484	44905233	8153	759.0000.1.000132	8.867,00	0,00
2025	TCAD COMERCIAL LTDA	62536368000126	14/12/20 25	2025NE016485	44905233	8153	759.0000.1.000132	9.749,00	0,00
2025	TCAD COMERCIAL LTDA	62536368000126	14/12/20 25	2025NE016486	33903029	8153	759.0000.1.000132	7.510,00	0,00
2025	TCAD COMERCIAL LTDA	62536368000126	14/12/20 25	2025NE016494	44905233	8153	759.0000.1.000132	42.400,00	0,00
2025	TCAD COMERCIAL LTDA	62536368000126	14/12/20 25	2025NE016498	33903026	8153	759.0000.1.000132	11.999,94	0,00
2025	TCAD COMERCIAL LTDA	62536368000126	14/12/20 25	2025NE016516	44905235	8153	759.0000.1.000132	44.087,00	0,00
2025	TCAD COMERCIAL LTDA	62536368000126	14/12/20 25	2025NE016520	33903029	8153	759.0000.1.000132	17.097,00	0,00
2025	TCAD COMERCIAL LTDA	62536368000126	16/12/20 25	2025NE016624	44905233	8153	759.0000.1.000132	2.280,00	0,00
2025	TCAD COMERCIAL LTDA	62536368000126	18/12/20 25	2025NE016757	44905242	8153	759.0000.1.000132	8.169,00	0,00
2025	TCAD COMERCIAL LTDA	62536368000126	18/12/20 25	2025NE016758	33903029	8153	759.0000.1.000132	2.161,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROGRAMAS E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	08804180000176	18/11/20 25	2025NE014539	44905235	8153	759.0000.1.000132	49.900,00	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	17615848000128	18/07/20 25	2025NE008453	33903963	8153	759.0000.1.000132	200,00	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	17615848000128	04/08/20 25	2025NE009001	33903963	8153	759.0000.1.000132	89,50	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	17615848000128	17/11/20 25	2025NE014253	33903963	8153	759.0000.1.000132	6.780,00	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	17615848000128	24/11/20 25	2025NE014746	33903963	8153	759.0000.1.000132	180,80	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	17615848000128	24/11/20 25	2025NE014748	33903963	8153	759.0000.1.000132	1.699,52	0,00
2025	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	17615848000128	24/11/20 25	2025NE014750	33903963	8153	759.0000.1.000132	117,52	0,00
2025	THADS SERVICOS LTDA	27120037000100	30/10/20 25	2025NE013348	44905233	8153	759.0000.1.000132	0,00	3.800,00
2025	TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA	07139780000102	04/11/20 25	2025NE013485	44905233	8153	759.0000.1.000132	0,00	8.640,00
2025	TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA	07139780000102	05/11/20 25	2025NE013625	44905233	8153	759.0000.1.000132	0,00	4.100,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	TOPLINE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL LIMITADA	02846505000105	04/12/20 25	2025NE015740	44905242	8153	759.0000.1.000132	0,00	966,90
2025	TORINO INFORMATICA LTDA..	03619767000515	19/11/20 25	2025NE014552	44905233	8153	759.0000.1.000132	2.975,00	0,00
2025	TREVENZA SOLUCOES LTDA	58613526000127	10/12/20 25	2025NE015968	33903014	8153	759.0000.1.000132	1.931,40	0,00
2025	T27 CORTES E ARTES LASER LTDA	05910319000178	11/12/20 25	2025NE016088	33903014	8153	759.0000.1.000132	2.116,50	0,00
2025	UDIMAXBR COMERCIO LTDA	57115331000194	14/12/20 25	2025NE016396	33903026	8153	759.0000.1.000132	708,00	0,00
2025	UDIMAXBR COMERCIO LTDA	57115331000194	14/12/20 25	2025NE016397	33903026	8153	759.0000.1.000132	5.940,00	0,00
2025	UDIMAXBR COMERCIO LTDA	57115331000194	14/12/20 25	2025NE016398	44905230	8153	759.0000.1.000132	7.440,00	0,00
2025	UDIMAXBR COMERCIO LTDA	57115331000194	14/12/20 25	2025NE016493	44905233	8153	759.0000.1.000132	24.000,00	0,00
2025	V P P IMOVEIS E OBRAS LTDA	13446642000160	12/12/20 25	2025NE016227	33903916	8153	759.0000.1.000132	114.440,48	0,00
2025	V P P IMOVEIS E OBRAS LTDA	13446642000160	12/12/20 25	2025NE016229	33903916	8153	759.0000.1.000132	316.517,49	0,00
2025	V STAGLIANO COMERCIAL LTDA	57377991000143	24/11/20 25	2025NE014802	44905235	8153	759.0000.1.000132	16.200,00	6.320,00
2025	V STAGLIANO COMERCIAL LTDA	57377991000143	24/11/20 25	2025NE014812	44905233	8153	759.0000.1.000132	0,00	1.350,00
2025	V STAGLIANO COMERCIAL LTDA	57377991000143	24/11/20 25	2025NE014815	44905233	8153	759.0000.1.000132	0,00	3.636,00
2025	V STAGLIANO COMERCIAL LTDA	57377991000143	24/11/20 25	2025NE014819	44905234	8153	759.0000.1.000132	0,00	4.078,00
2025	V STAGLIANO COMERCIAL LTDA	57377991000143	24/11/20 25	2025NE014822	44905212	8153	759.0000.1.000132	0,00	282,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	VALDERICE HERTH JUNKES	07629464908	22/04/20 25	2025NE004554	33901401	8153	759.0000.1.000132	43,59	0,00
2025	VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA EPP	08017512000172	09/12/20 25	2025NE015902	44905234	8153	759.0000.1.000132	10.900,00	0,00
2025	VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	35652184000159	12/12/20 25	2025NE016181	44905233	8153	759.0000.1.000132	24.980,00	0,00
2025	Vinicius Chaves dos Santos - EPP	05207424000145	05/11/20 25	2025NE013616	44905235	8153	759.0000.1.000132	0,00	2.596,00
2025	VOGEL E CIA LTDA	02644955000107	08/12/20 25	2025NE015823	33903014	8153	759.0000.1.000132	389,61	0,00
2025	VOGEL E CIA LTDA	02644955000107	08/12/20 25	2025NE015824	33903014	8153	759.0000.1.000132	233,61	0,00
2025	VOGEL E CIA LTDA	02644955000107	08/12/20 25	2025NE015831	33903014	8153	759.0000.1.000132	1.593,39	0,00
2025	V-PRO COMERCIAL AUDIO LTDA	54733848000159	18/12/20 25	2025NE016777	44905233	8153	759.0000.1.000132	4.050,00	0,00
2025	Wanessa Gorri de Oliveira	00948805900	25/09/20 25	2025NE011054	33901401	8153	759.0000.1.000132	624,69	0,00
2025	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07340993000190	11/12/20 25	2025NE016051	33903980	8153	759.0000.1.000132	10.810,00	0,00
2025	WM DIGITAL LTDA	36857946000116	16/12/20 25	2025NE016642	44905233	8153	759.0000.1.000132	13.998,00	0,00
2025	31.444.666 LUCIANO POPADIUK	31444666000162	12/12/20 25	2025NE016302	33903905	8153	759.0000.1.000132	8.800,00	0,00
2025	31.444.666 LUCIANO POPADIUK	31444666000162	12/12/20 25	2025NE016306	33903905	8153	759.0000.1.000132	30.800,00	0,00
2025	48.437.027 EDSON LAZDENAS	48437027000172	14/12/20 25	2025NE016444	44905235	8153	759.0000.1.000132	1.844,00	0,00



ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNP/JCPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	50.614.681 JHONATAN RAFAEL DOS SANTOS	50614681000156	19/11/20 25	2025NE014548	44905233	8153	759.0000.1.000132	1.377,98	0,00
4760 - Fundo Estadual de Saúde								124.289,98	0,00
2025	HSI COMERCIAL LTDA	48053679000103	19/11/20 25	2025NE014587	33903011	8562	600.0000.1.000255	49.896,00	0,00
2025	INTERJET COMERCIAL LTDA	59403410000126	19/11/20 25	2025NE014595	33903011	8562	600.0000.1.000255	1.305,17	0,00
2025	PHIL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	35865938000159	19/11/20 25	2025NE014589	44905208	8562	500.1002.0.000000	460,00	0,00
2025	PHIL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	35865938000159	19/11/20 25	2025NE014590	33903011	8562	600.0000.1.000255	146,69	0,00
2025	PHIL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	35865938000159	19/11/20 25	2025NE014591	33903011	8562	600.0000.1.000255	451,72	0,00
2025	PHIL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	35865938000159	19/11/20 25	2025NE014593	33903011	8562	600.0000.1.000255	130,40	0,00
2025	QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA	13224500000159	19/11/20 25	2025NE014599	33903011	8562	600.0000.1.000255	11.900,00	0,00
2025	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	27263741000111	19/11/20 25	2025NE014596	44905208	8562	500.1002.0.000000	60.000,00	0,00
5102 - Diretoria Geral								0,00	0,00
6102 - Diretoria Geral								37.160,80	0,00
2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036015687	15/04/20 25	2025NE004307	33904724	8407	754.0000.1.003142	12.560,80	0,00
2025	TKS IMPORTS LTDA	49341541000172	30/09/20 25	2025NE011442	44905235	7010	500.0000.0.000000	24.600,00	0,00
6961 - Fundo Estadual do Meio Ambiente								1.118.547,64	0,00
2025	A. H. W. Comércio de Materiais para Construção Ltda.	120822790000421	09/09/20 25	2025NE010318	33903024	8294	799.0000.1.000258	76.828,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	A. H. W. Comércio de Materiais para Construção Ltda.	12082279000421	09/09/20 25	2025NE010321	33903024	8294	799.0000.1.000258	12.034,50	0,00
2025	A. H. W. Comércio de Materiais para Construção Ltda.	12082279000421	09/09/20 25	2025NE010322	33903024	8294	799.0000.1.000258	51.614,00	0,00
2025	A. H. W. Comércio de Materiais para Construção Ltda.	12082279000421	09/09/20 25	2025NE010324	33903024	8294	799.0000.1.000258	8.055,00	0,00
2025	A. H. W. Comércio de Materiais para Construção Ltda.	12082279000421	09/09/20 25	2025NE010326	33903024	8294	799.0000.1.000258	4.000,00	0,00
2025	BRUKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	04755378000156	13/10/20 25	2025NE012581	44905208	8294	799.0000.1.000258	816.412,31	0,00
2025	BRUKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	04755378000156	16/10/20 25	2025NE012639	44905208	8294	799.0000.1.000258	149.553,83	0,00





ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liq. + Liquidar	Processado
2025	MICROPEL INFORMATICA LTDA	05552986000126	10/09/20 25	2025NE010399	44905235	8294	799.0000.1.000258	50,00	0,00

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING  
CONTADORA  
CRCPR 064266/O-9

JOÃO MARCOS BORGES AVELAR  
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO  
REITORA  
REPRESENTANTE LEGAL



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 92/92

Documento: **12\_Relacaoderestosapagar.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **João Marcos Borges Avelar (XXX.096.309-XX)** em 22/04/2026 15:44 Local: UNESPAR/PRAF, **Saete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 23/04/2026 15:12 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **25.787.905-4** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 17/04/2026 16:59.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



# Balancete



Encerrado até Dezembro  
Emitido em: 17/03/26

Identificação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Zerados?		Valor Acumulado
				Mês 12/2025	Não	
<b>Unidade Gestora</b>						
454600 - Universidade Estadual do Paraná						
<b>Conta Contábil</b>						
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>356.473.128,13</b>	<b>239.496.548,90</b>	<b>225.914.622,16</b>	<b>370.055.054,87</b>	<b>D</b>	
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.437.067,15</b>	<b>134.544.880,77</b>	<b>129.690.457,77</b>	<b>19.291.490,15</b>	<b>D</b>	
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.430.037,63	131.228.360,79	126.448.089,47	18.210.308,95	D	
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.430.037,63	131.219.838,21	126.439.566,89	18.210.308,95	D	
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.430.037,63	84.386.855,24	79.606.583,92	18.210.308,95	D	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	61.631.224,68	61.629.094,79	2.129,89	D	
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	61.340.290,46	61.338.160,57	2.129,89	D	
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	13.430.037,63	22.755.630,56	17.977.489,13	18.208.179,06	D	
<b>11500000 - ESTOQUES</b>	<b>974.565,49</b>	<b>3.165.854,12</b>	<b>3.059.238,41</b>	<b>1.081.181,20</b>	<b>D</b>	
<b>11560000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>974.565,49</b>	<b>3.165.854,12</b>	<b>3.059.238,41</b>	<b>1.081.181,20</b>	<b>D</b>	
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>974.565,49</b>	<b>3.165.854,12</b>	<b>3.059.238,41</b>	<b>1.081.181,20</b>	<b>D</b>	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	467.800,66	2.043.672,27	1.981.450,79	530.022,14	D	
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59.125,32	209.769,03	154.021,58	114.872,77	D	
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	98.153,65	236.874,93	294.963,53	40.065,05	D	
115610400 - AUTOPEÇAS	267,32	500,55	548,12	219,75	D	
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.462,62	112.621,06	115.904,71	26.178,97	D	
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	217.918,52	372.295,44	220.391,44	369.822,52	D	
<b>12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>342.036.060,98</b>	<b>104.951.668,13</b>	<b>96.224.164,39</b>	<b>350.763.564,72</b>	<b>D</b>	
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>341.797.624,88</b>	<b>104.951.668,13</b>	<b>96.145.138,30</b>	<b>350.604.154,71</b>	<b>D</b>	
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>26.107.013,56</b>	<b>84.976.343,44</b>	<b>76.821.136,27</b>	<b>34.262.220,73</b>	<b>D</b>	
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.107.013,56</b>	<b>84.976.343,44</b>	<b>76.821.136,27</b>	<b>34.262.220,73</b>	<b>D</b>	
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4.566.601,45</b>	<b>4.247.448,12</b>	<b>3.343.808,63</b>	<b>5.470.240,94</b>	<b>D</b>	
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	193.413,07	111.102,05	56.817,25	247.697,87	D	
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	853.629,35	30.853,90	77.695,54	806.787,71	D	
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.638.784,51	1.984.441,02	1.475.261,55	2.147.963,98	D	
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.797,96	66.691,16	0,00	103.489,12	D	
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	194.171,86	155.107,49	225.912,59	123.366,76	D	
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	73.772,80	167.590,38	166.538,28	74.824,90	D	
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	45.875,91	236.582,08	233.412,06	49.045,93	D	

Impresso por Isieli Mayara Barzotto Martins Tierling em 17/03/26 às 14:02.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.354,08	219.010,71	209.011,03	18.353,76	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	179.528,58	307.435,98	242.663,53	244.301,03	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.339,26	753,82	753,82	1.339,26	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	97.692,78	87.799,80	9.892,98	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	45.382,99	13.402,65	45.706,30	13.079,34	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	40.324,77	59.853,69	3.590,69	96.587,77	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.255.226,31	749.616,61	471.332,39	1.533.510,53	D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>8.620.986,35</b>	<b>5.547.657,79</b>	<b>1.762.670,50</b>	<b>12.405.973,64</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.620.986,35	5.547.657,79	1.762.670,50	12.405.973,64	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.923.919,10</b>	<b>69.096.873,76</b>	<b>67.925.715,69</b>	<b>5.095.077,17</b>	<b>D</b>
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	550.640,48	151.889,25	98.414,92	604.114,81	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.680,22	64.846.261,61	64.825.465,71	36.476,12	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.357.598,40	4.098.722,90	3.001.835,06	4.454.486,24	D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>5.347.015,76</b>	<b>2.853.350,53</b>	<b>1.469.018,65</b>	<b>6.731.347,64</b>	<b>D</b>
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	68.800,20	65.134,84	54.585,26	79.349,78	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	608.066,58	524.779,39	467.220,00	665.625,97	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.815.846,62	2.250.536,30	858.579,39	5.207.803,53	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	854.302,36	0,00	75.734,00	778.568,36	D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>3.648.490,90</b>	<b>3.037.443,84</b>	<b>2.319.922,80</b>	<b>4.366.011,94</b>	<b>D</b>
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	3.168,16	3.168,16	3.432,65	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.545.141,37	2.971.149,94	2.313.483,94	4.202.807,37	D
123110505 - AERONAVES	99.062,88	62.535,84	2.680,80	158.917,92	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	854,00	589,90	589,90	854,00	D
123110900 - ARMAMENTOS	0,00	193.569,40	0,00	193.569,40	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>324.119.088,25</b>	<b>4.923.784,17</b>	<b>25.800,00</b>	<b>329.017.072,42</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>324.119.088,25</b>	<b>4.923.784,17</b>	<b>25.800,00</b>	<b>329.017.072,42</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>324.106.188,25</b>	<b>3.640.884,17</b>	<b>0,00</b>	<b>327.747.072,42</b>	<b>D</b>
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	323.742.505,58	3.640.884,17	0,00	327.383.389,75	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	219.682,67	0,00	0,00	219.682,67	D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>D</b>
123219902 - IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>8.428.476,93</b>	<b>15.051.540,52</b>	<b>19.298.202,03</b>	<b>12.675.138,44</b>	<b>C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.428.476,93</b>	<b>15.051.540,52</b>	<b>19.298.202,03</b>	<b>12.675.138,44</b>	<b>C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>6.608.967,96</b>	<b>12.927.268,28</b>	<b>16.543.070,50</b>	<b>10.224.770,18</b>	<b>C</b>
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.926.257,24	3.321.603,67	2.887.616,48	1.492.270,05	C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.721.949,30	1.972.509,61	3.733.811,17	4.483.250,86	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.227.826,12	2.174.485,37	2.577.230,35	1.630.571,10	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	247.092,89	1.758.632,43	3.126.691,95	1.615.152,41	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	485.842,41	3.698.010,09	4.210.242,76	998.075,08	C
123810109 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	0,00	2.027,11	7.477,79	5.450,68	C
<b>123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.819.508,97</b>	<b>2.124.272,24</b>	<b>2.755.131,53</b>	<b>2.450.368,26</b>	<b>C</b>
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.819.508,97	2.124.272,24	2.755.131,53	2.450.368,26	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>238.436,10</b>	<b>0,00</b>	<b>79.026,09</b>	<b>159.410,01</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>238.436,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.436,10</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDACÃO</b>	<b>238.436,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.436,10</b>	<b>D</b>
124110100 - SOFTWARES	238.436,10	0,00	0,00	238.436,10	D
<b>124800000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.026,09</b>	<b>79.026,09</b>	<b>C</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.026,09</b>	<b>79.026,09</b>	<b>C</b>
124810100 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	79.026,09	79.026,09	C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>356.473.128,13</b>	<b>2.775.612.820,35</b>	<b>2.786.471.176,77</b>	<b>367.331.484,55</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.137.313,67</b>	<b>521.826.643,20</b>	<b>530.001.382,56</b>	<b>14.312.063,03</b>	<b>C</b>
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>372.282,64</b>	<b>78.759.104,48</b>	<b>78.660.351,18</b>	<b>273.529,34</b>	<b>C</b>
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	372.282,64	78.759.104,48	78.660.351,18	273.529,34	C
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>372.282,64</b>	<b>78.543.268,18</b>	<b>78.444.514,88</b>	<b>273.529,34</b>	<b>C</b>
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	348.328,59	49.093.553,69	49.011.265,28	266.040,18	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	348.328,59	49.093.553,69	49.011.265,28	266.040,18	C
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>2.250,00</b>	<b>29.042.999,15</b>	<b>29.046.108,42</b>	<b>5.359,27</b>	<b>C</b>
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.250,00	29.042.999,15	29.046.108,42	5.359,27	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	21.704,05	406.715,34	387.141,18	2.129,89	C
<b>217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>125.842,68</b>	<b>64.280,40</b>	<b>1.262.848,30</b>	<b>1.324.410,58</b>	<b>C</b>
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>106.507,63</b>	<b>46.556,52</b>	<b>1.253.770,38</b>	<b>1.313.721,49</b>	<b>C</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>106.507,63</b>	<b>46.556,52</b>	<b>1.253.770,38</b>	<b>1.313.721,49</b>	<b>C</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	106.507,63	46.556,52	1.253.770,38	1.313.721,49	C
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>19.335,05</b>	<b>17.723,88</b>	<b>9.077,92</b>	<b>10.689,09</b>	<b>C</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>19.335,05</b>	<b>17.723,88</b>	<b>9.077,92</b>	<b>10.689,09</b>	<b>C</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	19.335,05	17.723,88	9.077,92	10.689,09	C
<b>218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.599.741,32</b>	<b>96.196.960,33</b>	<b>103.311.332,12</b>	<b>12.714.113,11</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>945.862,31</b>	<b>85.081.993,88</b>	<b>85.320.054,56</b>	<b>1.183.922,99</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>935.304,81</b>	<b>56.116.857,76</b>	<b>56.365.259,43</b>	<b>1.183.706,48</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>935.304,81</b>	<b>56.107.548,62</b>	<b>56.355.950,29</b>	<b>1.183.706,48</b>	<b>C</b>
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.453,84	42.544.023,70	42.542.748,06	1.178,20	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6.709,97	91.604,65	91.604,65	6.709,97	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.582,70	3.874,05	1.291,35	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.580,88	1.242.937,90	1.330.760,06	123.403,04	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.365,29	87.868,16	95.688,19	12.185,32	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.770,18	36.995,67	37.722,01	3.496,52	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	848.722,87	10.870.385,48	11.023.167,05	1.001.504,44	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	34.701,78	516.611,36	515.847,22	33.937,64	C
<b>218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>782,92</b>	<b>566.219,38</b>	<b>565.652,97</b>	<b>216,51</b>	<b>C</b>
218850100 - CONSIGNAÇÕES	782,92	566.219,38	565.652,97	216,51	C
218850108 - ISS	782,92	566.219,38	565.652,97	216,51	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.653.879,01</b>	<b>11.114.966,45</b>	<b>17.991.277,56</b>	<b>11.530.190,12</b>	<b>C</b>
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.291.099,78	9.131.568,77	14.545.648,50	9.705.179,51	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.290.274,98	7.023.181,67	12.438.086,20	9.705.179,51	C
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>528,04</b>	<b>668.304,82</b>	<b>673.349,09</b>	<b>5.572,31</b>	<b>C</b>
218929800 - RECEITAS A REPASSAR	528,04	660.268,59	665.312,86	5.572,31	C
218929803 - RECEITAS A REPASSAR	0,00	221.314,68	226.886,99	5.572,31	C
<b>218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>252.411,19</b>	<b>1.315.041,41</b>	<b>2.622.268,01</b>	<b>1.559.637,79</b>	<b>C</b>
218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	252.411,19	1.315.041,41	2.622.268,01	1.559.637,79	C
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>109.840,00</b>	<b>51,45</b>	<b>150.011,96</b>	<b>259.800,51</b>	<b>C</b>
218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	109.840,00	51,45	150.011,96	259.800,51	C
<b>220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.512.797,24</b>	<b>4.226.016,55</b>	<b>2.335.112,69</b>	<b>621.893,38</b>	<b>C</b>
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.478.853,10	4.124.184,13	2.267.224,41	621.893,38	C
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.385.072,19	4.030.403,22	2.262.224,41	616.893,38	C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.385.072,19	4.030.403,22	2.262.224,41	616.893,38	C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.385.072,19	4.030.403,22	2.262.224,41	616.893,38	C
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>93.780,91</b>	<b>93.780,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>C</b>
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	93.780,91	93.780,91	5.000,00	5.000,00	C
227419900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>347.823.017,22</b>	<b>2.249.560.160,60</b>	<b>2.254.134.681,52</b>	<b>352.397.538,14</b>	<b>C</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.829,98	0,00	0,00	1.365.829,98	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.829,98	0,00	0,00	1.365.829,98	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.829,98	0,00	0,00	1.365.829,98	C
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.829,98	0,00	0,00	1.365.829,98	C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>344.204.399,46</b>	<b>2.181.572.842,00</b>	<b>2.188.400.150,70</b>	<b>351.031.708,16</b>	<b>C</b>
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	344.204.399,46	2.181.572.842,00	2.188.400.150,70	351.031.708,16	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.250.838.498,86	257.317.031,47	1.904.655.612,66	396.500.082,33	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-994.660.123,75	256.178.375,11	1.640.511.272,49	389.672.773,63	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.653.251,52	1.138.656,36	11.619.216,58	6.827.308,70	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-46.651.013,21</b>	<b>8.711.566,17</b>	<b>8.711.566,17</b>	<b>-46.651.013,21</b>	<b>C</b>
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.939.447,04	8.711.566,17	0,00	-46.651.013,21	C
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>103,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,56</b>	<b>C</b>
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103,56	0,00	0,00	103,56	C



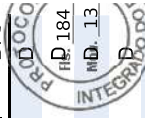
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.182.535,48</b>	<b>157.972,68</b>	<b>157.972,68</b>	<b>1.182.535,48</b>	<b>D</b>
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.340.508,16	157.972,68	0,00	1.182.535,48	D
<b>300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>429.999.469,11</b>	<b>32.724.995,79</b>	<b>397.274.473,32</b>	<b>D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	322.716.105,95	18.223.164,20	304.492.941,75	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	252.883.804,09	10.234.927,83	242.648.876,26	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	208.300.652,94	6.251.009,38	202.049.643,56	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.300.652,94	6.251.009,38	202.049.643,56	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	206.533.818,11	6.191.794,38	200.342.023,73	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	166.657.947,04	4.121.561,75	162.536.385,29	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	350.539,89	242,07	350.297,82	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.534.932,97	66.005,47	2.468.927,50	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	17.957,91	1.418,70	16.539,21	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	227.602,67	761,68	226.840,99	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.706.433,34	192.445,33	3.513.988,01	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.005.497,80	290.387,08	10.715.110,72	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	16.589.100,34	1.361.276,79	15.227.823,55	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.750.716,49	95.216,33	4.655.500,16	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	693.089,66	62.479,18	630.610,48	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.834,83</b>	<b>59.215,00</b>	<b>1.707.619,83</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	674,03	0,00	674,03	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.766.160,80	59.215,00	1.706.945,80	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.583.151,15</b>	<b>3.983.918,45</b>	<b>40.599.232,70</b>	<b>D</b>
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.583.151,15	3.983.918,45	40.599.232,70	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.367.491,05	446.090,77	4.921.400,28	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	275.181,06	21.702,61	253.478,45	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	81,18	0,00	81,18	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	447.623,42	74.409,88	373.213,54	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	114.106,96	3.251,67	110.855,29	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.530.498,43	346.726,61	4.183.771,82	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.495,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22.495,99</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.033,82	0,00	4.033,82	D
311210205 - AVISO PRÉVIO	0,00	18.462,17	0,00	18.462,17	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.193.164,11</b>	<b>3.537.827,68</b>	<b>35.655.336,43</b>	<b>D</b>
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	33.809.284,16	2.568.146,55	31.241.137,61	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	72.689,78	4.824,00	67.865,78	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	3.774.645,53	893.014,39	2.881.631,14	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.536.544,64	71.842,74	1.464.701,90	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.922.923,22</b>	<b>7.946.188,38</b>	<b>50.976.734,84</b>	<b>D</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	51.335.172,93	7.933.798,89	43.401.374,04	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	51.335.172,93	7.933.798,89	43.401.374,04	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	51.335.172,93	7.933.798,89	43.401.374,04	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.587.750,29	12.389,49	7.575.360,80	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.587.750,29	12.389,49	7.575.360,80	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	7.587.750,29	12.389,49	7.575.360,80	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.338.746,70	11.886,23	10.326.860,47	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	8.612.143,41	0,00	8.612.143,41	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.612.143,41	0,00	8.612.143,41	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	8.597.506,86	0,00	8.597.506,86	D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	14.636,55	0,00	14.636,55	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	222.266,82	11.886,23	210.380,59	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.266,82	11.886,23	210.380,59	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	10.338,24	0,00	10.338,24	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	211.928,58	11.886,23	200.042,35	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.504.336,47	0,00	1.504.336,47	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.504.336,47	0,00	1.504.336,47	D
313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	1.504.336,47	0,00	1.504.336,47	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	570.631,94	30.161,76	540.470,18	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	401.061,40	0,00	401.061,40	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.061,40	0,00	401.061,40	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	401.061,40	0,00	401.061,40	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	169.570,54	30.161,76	139.408,78	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	169.570,54	30.161,76	139.408,78	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	169.570,54	30.161,76	139.408,78	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	276.181,50	8.437,50	267.744,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	276.181,50	8.437,50	267.744,00	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	276.181,50	8.437,50	267.744,00	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.181,50	8.437,50	267.744,00	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.181,50	8.437,50	267.744,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	59.936.411,32	13.727.959,20	46.208.452,12	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.693.605,22	598.226,36	4.095.378,86	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.693.605,22	598.226,36	4.095.378,86	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.693.605,22	598.226,36	4.095.378,86	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	440.692,87	51.610,54	389.082,33	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	13.690,10	0,00	13.690,10	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	153.915,38	24.992,66	128.922,72	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.954,80	1.180,00	774,80	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	603,98	0,00	603,98	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	60.143,19	46,00	60.097,19	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	5.700,00	3.800,00	1.900,00	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	159.938,47	31.245,90	128.692,57	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.870,97	0,00	1.870,97	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	218.671,03	43.852,26	174.818,77	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	292.628,64	131.729,29	160.899,35	D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00	16.312,00	7.320,00	8.992,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	26.831,74	10.158,55	16.673,19	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	50.246,50	4.781,90	45.464,60	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	241.385,42	27.528,56	213.856,86	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	246.392,08	94.554,40	151.837,68	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	2.257.445,00	130.537,83	2.126.907,17	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	9.653,07	0,00	9.653,07	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	98.674,86	4.034,78	94.640,08	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	145.690,97	5.726,74	139.964,23	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	64.331,67	3.269,62	61.062,05	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	13.213,07	1.929,78	11.283,29	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.049,10	0,00	2.049,10	D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.676,70	0,00	1.676,70	D
331113400 - SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	3,10	0,00	3,10	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	67.035,24	8.597,55	58.437,69	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	44.822,80	1.577,02	43.245,78	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	545,02	0,00	545,02	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	23.600,38	6.759,78	16.840,60	D
331114300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	324,00	0,00	324,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	7.268,67	600,00	6.668,67	D
331114500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	264,00	0,00	264,00	D
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	15.121,60	0,00	15.121,60	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	6.388,80	2.393,20	3.995,60	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.851.182,86</b>	<b>5.819.757,34</b>	<b>33.031.425,52</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.570,53</b>	<b>49.361,57</b>	<b>1.319.208,96</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.570,53</b>	<b>49.361,57</b>	<b>1.319.208,96</b>	<b>D</b>
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.272.320,39	45.891,08	1.226.429,31	D
332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	96.250,14	3.470,49	92.779,65	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.905,95</b>	<b>28.553,44</b>	<b>2.492.352,51</b>	<b>D</b>





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.905,95</b>	<b>28.553,44</b>	<b>2.492.352,51</b>	<b>D</b>
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	98.051,09	2.114,55	95.936,54	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	270,00	0,00	270,00	D
332211000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	232.292,72	6.934,04	225.358,68	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	373,00	0,00	373,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.617.859,87	10.717,35	1.607.142,52	D
332211900 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	11.895,00	270,00	11.625,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	43.509,98	0,00	43.509,98	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	120.142,50	3.817,50	116.325,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	2.975,50	0,00	2.975,50	D
332213400 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.600,00	1.800,00	2.800,00	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	385.011,29	2.900,00	382.111,29	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>34.961.706,38</b>	<b>5.741.842,33</b>	<b>29.219.864,05</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.921.742,15</b>	<b>5.741.543,64</b>	<b>29.180.198,51</b>	<b>D</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	35.912,30	2.427,23	33.485,07	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	57.918,47	0,00	57.918,47	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.545.971,80</b>	<b>382.395,21</b>	<b>9.163.576,59</b>	<b>D</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.047,69	0,00	9.047,69	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	251.858,41	5.904,18	245.954,23	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	227.621,13	6.967,03	220.654,10	D
332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.955.612,68	358.254,00	8.597.358,68	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	101.831,89	11.270,00	90.561,89	D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.623,48</b>	<b>0,00</b>	<b>88.623,48</b>	<b>D</b>
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	31.140,00	0,00	31.140,00	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	37.801,47	0,00	37.801,47	D
332310704 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	19.682,01	0,00	19.682,01	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.980,05</b>	<b>117.232,31</b>	<b>1.327.747,74</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.071.271,60	97.493,25	973.778,35	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	303.522,28	13.779,52	289.742,76	D
332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	70.186,17	5.959,54	64.226,63	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.444.227,76	46.790,02	1.397.437,74	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.370,22</b>	<b>91.665,61</b>	<b>3.223.704,61</b>	<b>D</b>
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	881.534,13	0,00	881.534,13	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.398.995,54	91.665,61	2.307.329,93	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	34.840,55	0,00	34.840,55	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	516.256,57	6.296,53	509.960,04	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	86.736,45	523,79	86.212,66	D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
33231400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	D
33231500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	758,42	0,00	758,42	D
33231900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	9.948,30	0,00	9.948,30	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	44.684,70	3.543,60	41.141,10	D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	2.055,94	0,00	2.055,94	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	8.423,00	2.711,50	5.711,50	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	84.900,00	35.000,00	49.900,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	145.094,68	0,00	145.094,68	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	44.058,66	3.174,98	40.883,68	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	107.137,92	28.292,14	78.845,78	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	3.741,12	0,00	3.741,12	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	100.586,42	2.047,60	98.538,82	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	11.523,00	0,00	11.523,00	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	321.845,86	2.280,82	319.565,04	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	292.891,79	2.286,45	290.605,34	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	4.086,62	1.906,98	2.179,64	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.179.267,58	148.508,37	2.030.759,21	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	10.420.593,76	875.846,21	9.544.747,55	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	570.621,56	17.282,09	553.339,47	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.032.075,72	3.971.332,20	60.743,52	D
<b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>563,21</b>	<b>0,00</b>	<b>563,21</b>	<b>D</b>
332324700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	563,21	0,00	563,21	D
<b>332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626,95</b>	<b>298,69</b>	<b>3.328,26</b>	<b>D</b>
332330500 - PUBLICIDADE	0,00	3.626,95	298,69	3.328,26	D
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.774,07</b>	<b>0,00</b>	<b>35.774,07</b>	<b>D</b>
332351200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	35.774,07	0,00	35.774,07	D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.391.623,24</b>	<b>7.309.975,50</b>	<b>9.081.647,74</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.312.597,15</b>	<b>7.309.975,50</b>	<b>9.002.621,65</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.312.597,15</b>	<b>7.309.975,50</b>	<b>9.002.621,65</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.312.597,15</b>	<b>7.309.975,50</b>	<b>9.002.621,65</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.681.737,86	7.309.975,50	8.371.762,36	D
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	630.859,29	0,00	630.859,29	D
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.026,09</b>	<b>0,00</b>	<b>79.026,09</b>	<b>D</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.026,09</b>	<b>0,00</b>	<b>79.026,09</b>	<b>D</b>
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	79.026,09	0,00	79.026,09	D
<b>340000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,45</b>	<b>13,68</b>	<b>2.301,77</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,45</b>	<b>13,68</b>	<b>2.301,77</b>	<b>D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,45</b>	<b>13,68</b>	<b>2.301,77</b>	<b>D</b>

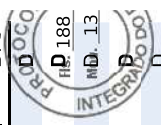


Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.315,45	13,68	2.301,77	D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.294,93	0,00	2.294,93	D
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.294,93	0,00	2.294,93	D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	20,52	13,68	6,84	D
342319902 - OUTROS ENCARGOS SI SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20,52	13,68	6,84	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	14.429.173,79	12.602,12	14.416.571,67	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.423.878,18	12.590,24	14.411.287,94	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.423.854,42	12.578,36	14.411.276,06	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.423.854,42	12.578,36	14.411.276,06	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	14.423.854,42	12.578,36	14.411.276,06	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23,76	11,88	11,88	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	23,76	11,88	11,88	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23,76	11,88	11,88	D
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11,88	0,00	11,88	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	5.295,61	11,88	5.283,73	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.295,61	11,88	5.283,73	D
352410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.295,61	11,88	5.283,73	D
352410100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.295,61	11,88	5.283,73	D
352410104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.295,61	11,88	5.283,73	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.185.130,93	264.539,82	1.920.591,11	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.185.130,93	264.539,82	1.920.591,11	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.185.130,93	264.539,82	1.920.591,11	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.185.130,93	264.539,82	1.920.591,11	D
361101000 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.185.130,93	264.539,82	1.920.591,11	D
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.022.867,81	215.202,02	807.665,79	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	298.056,94	49.337,80	248.719,14	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	284.011,48	0,00	284.011,48	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	249.372,82	0,00	249.372,82	D
361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	262.699,28	0,00	262.699,28	D
361110108 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	68.122,60	0,00	68.122,60	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	185.259,47	56.668,14	128.591,33	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	45.200,56	4.468,74	40.731,82	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	27.498,10	4.468,74	23.029,36	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.105,07	0,00	13.105,07	D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	13.105,07	0,00	13.105,07	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	13.887,75	3.963,46	9.924,29	D
371150700 - ISS	0,00	203,81	0,00	203,81	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	9.720,48	0,00	9.720,48	D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371200000 - TAXAS	0,00	17.702,46	0,00	17.702,46	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578,44	0,00	578,44	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	578,44	0,00	578,44	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	7.860,19	0,00	7.860,19	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	7.860,19	0,00	7.860,19	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.263,83	0,00	9.263,83	D
371250200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.263,83	0,00	9.263,83	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	140.058,91	52.199,40	87.859,51	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	140.058,91	52.199,40	87.859,51	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	140.058,91	52.199,40	87.859,51	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	24.519,01	4.329,42	20.189,59	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	114.696,13	47.414,04	67.282,09	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	843,77	455,94	387,83	D
390000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.268.890,70	431.611,13	29.837.279,57	D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	872,00	0,00	872,00	D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	872,00	0,00	872,00	D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	872,00	0,00	872,00	D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	872,00	0,00	872,00	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	28.536.524,41	268.980,50	28.267.543,91	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	28.536.524,41	268.980,50	28.267.543,91	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.536.524,41	268.980,50	28.267.543,91	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	27.061.188,35	253.854,84	26.807.333,51	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	1.471.760,06	15.125,66	1.456.634,40	D
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.182.089,07	70.904,89	1.111.184,18	D
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.168.011,15	70.904,89	1.097.106,26	D
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.168.011,15	70.904,89	1.097.106,26	D
397110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.168.011,15	70.904,89	1.097.106,26	D
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	14.077,92	0,00	14.077,92	D
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.077,92	0,00	14.077,92	D
399000000 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	549.405,22	91.725,74	457.679,48	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	549.405,22	91.725,74	457.679,48	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450.434,85	91.725,74	358.709,11	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	450.434,85	91.725,74	358.709,11	D
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	98.970,37	0,00	98.970,37	D
399639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	98.970,37	0,00	98.970,37	D
400000000 - VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.388.167,62	405.386.211,26	399.998.043,64	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	41.927,86	2.004.656,42	1.962.728,56	C

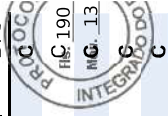


Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	41.927,86	2.004.656,42	1.962.728,56	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	41.927,86	2.004.656,42	1.962.728,56	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.927,86	2.004.656,42	1.962.728,56	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	14.376,80	129.742,54	115.365,74	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	14.376,80	128.110,54	113.733,74	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	540,00	11.360,00	10.820,00	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	C
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	26.861,06	171.695,87	144.834,81	C
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	65,00	65,00	C
433115200 - TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETTIVOS	0,00	150,00	1.686.235,01	1.686.085,01	C
433119900 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	218,00	218,00	C
440000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	55.048,41	1.368.546,83	1.313.498,42	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	55.048,41	1.368.546,83	1.313.498,42	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	55.048,41	1.368.546,83	1.313.498,42	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.048,41	1.368.546,83	1.313.498,42	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	55.048,41	1.368.546,83	1.313.498,42	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.364.532,70	391.772.082,01	389.407.549,31	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.292.894,10	389.277.871,06	386.984.976,96	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.292.894,10	389.261.348,78	386.968.454,68	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.292.894,10	389.261.348,78	386.968.454,68	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.522,28	16.522,28	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.522,28	16.522,28	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.522,28	16.522,28	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.661,00	14.661,00	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.861,28	1.861,28	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	71.638,60	2.494.210,95	2.422.572,35	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	70.178,82	2.491.651,11	2.421.472,29	C
452310000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.178,82	2.491.651,11	2.421.472,29	C
452319900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	70.178,82	2.491.651,11	2.421.472,29	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.459,78	2.559,84	1.100,06	C
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.459,78	2.559,84	1.100,06	C
452410100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.459,78	2.559,84	1.100,06	C
452410102 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.459,78	2.559,84	1.100,06	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	908.156,84	6.361.876,24	5.453.719,40	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	906.712,35	6.290.567,39	5.383.855,04	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	906.712,35	6.290.567,39	5.383.855,04	C





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	906.712,35	6.290.567,39	5.383.855,04	C
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	906.712,35	6.290.567,39	5.383.855,04	C
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	0,00	1.444,49	71.308,85	69.864,36	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.444,49	71.308,85	69.864,36	C
<b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	29.311,08	29.311,08	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	29.311,08	29.311,08	C
<b>464130000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	0,00	40.553,28	40.553,28	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.317,93	1.317,93	C
464130200 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PERMANENTE	0,00	0,00	39.235,35	39.235,35	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	0,00	2.018.501,81	3.879.049,76	1.860.547,95	C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.986.579,80	3.756.155,80	1.769.576,00	C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.986.579,80	3.756.155,80	1.769.576,00	C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.986.579,80	3.756.155,80	1.769.576,00	C
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.986.579,80	3.644.651,01	1.658.071,21	C
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	111.504,79	111.504,79	C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	0,00	31.922,01	122.893,96	90.971,95	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	31.922,01	119.768,76	87.846,75	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.801,88	94.648,63	87.846,75	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.534,68	93.381,43	87.846,75	C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00	0,00	3.125,20	3.125,20	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.125,20	3.125,20	C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.125,20	3.125,20	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	26.968.479,86	956.025.366,62	137.078.256,81	845.915.589,67	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	906.460.358,50	110.298.908,69	796.161.449,81	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.215.276,00	11.095.324,00	14.119.952,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.245.250,00	0,00	22.245.250,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.245.250,00	0,00	22.245.250,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.970.026,00	11.095.324,00	-8.125.298,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.153.845,00	0,00	1.153.845,00	D
521210200 - CORREÇÃO	0,00	1.153.845,00	0,00	1.153.845,00	D
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.816.181,00	11.095.324,00	9.279.143,00	C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	881.245.082,50	99.203.584,69	782.041.497,81	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	422.945.489,00	64.430.840,00	358.514.649,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	328.002.093,00	0,00	328.002.093,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	328.002.093,00	0,00	328.002.093,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	17.570.292,00	0,00	17.570.292,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	17.570.292,00	0,00	17.570.292,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	17.570.292,00	0,00	17.570.292,00	D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942.271,00</b>	<b>D</b>
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	4.942.271,00	0,00	4.942.271,00	D
<b>522130200 - EXCESSO DE ARRECADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.845,00</b>	<b>D</b>
522130201 - EXCESSO DE ARRECADADO - SUPLEMENTAR	0,00	1.153.845,00	0,00	1.153.845,00	D
<b>522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.474.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.474.176,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	11.474.176,00	0,00	11.474.176,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.753.319,00</b>	<b>20.753.319,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	20.753.319,00	20.753.319,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.753.319,00	17.570.292,00	3.183.027,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.049.493,00</b>	<b>26.107.229,00</b>	<b>12.942.264,00</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.704.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.704.675,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRÉSCIMO REMANEJAMENTO	0,00	24.704.675,00	0,00	24.704.675,00	D
<b>522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.344.818,00</b>	<b>5.353.910,00</b>	<b>8.990.908,00</b>	<b>D</b>
522190201 - ACRÉSCIMO	0,00	11.279.818,00	0,00	11.279.818,00	D
522190209 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.288.910,00	2.288.910,00	C
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00	D
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	20.753.319,00	20.753.319,00	C
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.472.033,19</b>	<b>9.865.129,42</b>	<b>39.606.903,77</b>	<b>D</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.054.360,17</b>	<b>3.711.165,74</b>	<b>23.343.194,43</b>	<b>D</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	27.054.360,17	3.711.165,74	23.343.194,43	D
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.417.673,02</b>	<b>6.153.963,68</b>	<b>16.263.709,34</b>	<b>D</b>
<b>522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.417.673,02</b>	<b>6.153.963,68</b>	<b>16.263.709,34</b>	<b>D</b>
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	22.417.673,02	6.153.963,68	16.263.709,34	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>408.827.560,31</b>	<b>24.907.615,27</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>408.827.560,31</b>	<b>24.907.615,27</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>408.827.560,31</b>	<b>24.907.615,27</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	408.827.560,31	0,00	408.827.560,31	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	24.907.615,27	24.907.615,27	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.968.479,86</b>	<b>49.565.008,12</b>	<b>26.779.348,12</b>	<b>49.754.139,86</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>25.621.753,84</b>	<b>46.774.934,86</b>	<b>25.432.657,02</b>	<b>46.964.031,68</b>	<b>D</b>
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	25.432.657,02	0,00	25.432.657,02	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.096,82	0,00	0,00	189.096,82	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.432.657,02	21.342.277,84	25.432.657,02	21.342.277,84	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.346.726,02</b>	<b>2.790.073,26</b>	<b>1.346.691,10</b>	<b>2.790.108,18</b>	<b>D</b>
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.346.691,10	0,00	1.346.691,10	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34,92	0,00	0,00	34,92	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.346.691,10	1.443.382,16	1.346.691,10	1.443.382,16	D





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>26.968.479,86</b>	<b>2.491.987.059,30</b>	<b>3.310.934.169,11</b>	<b>845.915.589,67</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.547.107,90</b>	<b>3.217.708.557,71</b>	<b>796.161.449,81</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.737.429,45</b>	<b>49.857.381,45</b>	<b>14.119.952,00</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.750.172,23	31.202.533,22	1.452.360,99	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.987.060,58	18.654.848,23	12.667.787,65	C
<b>621300000 - (+) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>196,64</b>	<b>0,00</b>	<b>196,64</b>	<b>D</b>
621390000 - (+) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	196,64	0,00	196,64	D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385.809.678,45</b>	<b>3.167.851.176,26</b>	<b>782.041.497,81</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.677.697,78</b>	<b>1.967.318.382,28</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	516.354.005,95	524.144.628,41	7.790.622,46	C
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>130.928.854,12</b>	<b>135.858.971,12</b>	<b>4.930.117,00</b>	<b>C</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	79.988.626,00	84.918.743,00	4.930.117,00	C
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	17.040.418,00	21.970.535,00	4.930.117,00	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>923.394.837,71</b>	<b>1.307.314.782,75</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>C</b>
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199.966,32</b>	<b>366.334.251,36</b>	<b>361.134.285,04</b>	<b>C</b>
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.170.626,89	283.548.313,50	278.377.686,61	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	29.339,43	82.785.937,86	82.756.598,43	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	21.342.277,84	21.342.277,84	C
<b>622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.382,16</b>	<b>1.443.382,16</b>	<b>C</b>
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	259.459,17	259.459,17	C
622130702 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.183.922,99	1.183.922,99	C
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.868,27</b>	<b>1.480.868,27</b>	<b>C</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>C</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	C
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.588,27</b>	<b>1.476.588,27</b>	<b>C</b>
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.476.588,27	1.476.588,27	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.476.588,27	1.476.588,27	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>815.131.980,67</b>	<b>1.199.051.925,71</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>815.131.980,67</b>	<b>1.199.051.925,71</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>815.131.980,67</b>	<b>1.199.051.925,71</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	406.381.442,37	427.723.720,21	21.342.277,84	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	385.228.850,86	386.672.233,02	1.443.382,16	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.199.966,32	366.334.251,36	361.134.285,04	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.968.479,86</b>	<b>70.439.951,40</b>	<b>93.225.611,40</b>	<b>49.754.139,86</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>25.621.753,84</b>	<b>67.729.947,62</b>	<b>89.072.225,46</b>	<b>46.964.031,68</b>	<b>C</b>
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	189.096,82	21.664.067,43	26.280.052,92	4.805.082,31	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.041.629,32</b>	<b>20.055.699,49</b>	<b>14.070,17</b>	<b>C</b>
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.041.629,32	20.055.699,49	14.070,17	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.041.629,32</b>	<b>20.055.699,49</b>	<b>14.070,17</b>	<b>C</b>
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.469.122,16	19.483.192,33	14.070,17	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>589.248,80</b>	<b>18.628.826,94</b>	<b>18.039.578,14</b>	<b>C</b>
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	589.248,80	18.628.826,94	18.039.578,14	C
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>589.248,80</b>	<b>18.628.826,94</b>	<b>18.039.578,14</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	554.305,14	18.081.817,71	17.527.512,57	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	34.943,66	547.009,23	512.065,57	C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>25.432.657,02</b>	<b>25.432.657,02</b>	<b>21.342.277,84</b>	<b>21.342.277,84</b>	<b>C</b>
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.430.311,97	25.430.311,97	21.342.277,84	21.342.277,84	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.023,22</b>	<b>2.763.023,22</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.023,22</b>	<b>2.763.023,22</b>	<b>C</b>
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.761.705,29	2.761.705,29	C
631990200 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.317,93	1.317,93	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.346.726,02</b>	<b>2.710.003,78</b>	<b>4.153.385,94</b>	<b>2.790.108,18</b>	<b>C</b>
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.293,33</b>	<b>1.329.762,76</b>	<b>1.321.469,43</b>	<b>C</b>
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.293,33	1.329.762,76	1.321.469,43	C
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.293,33</b>	<b>1.329.762,76</b>	<b>1.321.469,43</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.253,73	389.444,01	381.190,28	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	39,60	940.318,75	940.279,15	C
<b>632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.346.691,10</b>	<b>1.346.691,10</b>	<b>1.443.382,16</b>	<b>1.443.382,16</b>	<b>C</b>
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.346.691,10	1.346.691,10	1.443.382,16	1.443.382,16	C
<b>632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.346.691,10</b>	<b>1.346.691,10</b>	<b>1.443.382,16</b>	<b>1.443.382,16</b>	<b>C</b>
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	404.918,20	404.918,20	259.459,17	259.459,17	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	941.772,90	941.772,90	1.183.922,99	1.183.922,99	C
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.256,59</b>	<b>25.256,59</b>	<b>C</b>
<b>632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.256,59</b>	<b>25.256,59</b>	<b>C</b>
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	25.256,59	25.256,59	C
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	25.256,59	25.256,59	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>132.785.227,57</b>	<b>2.346.171.763,10</b>	<b>218.100.664,55</b>	<b>2.260.856.326,12</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>62.746.154,39</b>	<b>89.380.859,26</b>	<b>12.687.414,75</b>	<b>139.439.598,90</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>17.445.151,76</b>	<b>49.735.897,98</b>	<b>9.557.278,31</b>	<b>57.623.771,43</b>	<b>D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>17.445.151,76</b>	<b>49.735.897,98</b>	<b>9.557.278,31</b>	<b>57.623.771,43</b>	<b>D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.445.151,76</b>	<b>49.735.897,98</b>	<b>9.557.278,31</b>	<b>57.623.771,43</b>	<b>D</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	17.445.151,76	21.970.231,09	5.494.442,60	33.920.940,25	D
711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	0,00	27.723.096,58	4.020.265,40	23.702.831,18	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>45.301.002,63</b>	<b>39.644.961,28</b>	<b>3.130.136,44</b>	<b>81.815.827,47</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>45.301.002,63</b>	<b>39.644.961,28</b>	<b>3.130.136,44</b>	<b>81.815.827,47</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.301.002,63</b>	<b>39.644.961,28</b>	<b>3.130.136,44</b>	<b>81.815.827,47</b>	<b>D</b>





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	55.219,17	44.097,62	0,00	99.316,79	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.365.154,79	32.241.264,79	1.905.346,09	66.701.073,49	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.713.216,10	2.901.816,63	0,00	4.615.032,73	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.167.412,57	4.356.533,42	1.190.540,35	10.333.405,64	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	101.248,82	34.250,00	66.998,82	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>13.462.501,66</b>	<b>1.015.478.201,52</b>	<b>100.713.979,49</b>	<b>928.226.723,69</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>13.462.501,66</b>	<b>412.708.110,01</b>	<b>26.881.495,82</b>	<b>399.289.115,85</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.462.501,66</b>	<b>412.708.110,01</b>	<b>26.881.495,82</b>	<b>399.289.115,85</b>	<b>D</b>
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.844.752,95	365.437.600,02	14.457.638,51	360.824.714,46	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.617.748,71	47.261.790,77	12.423.857,31	38.455.682,17	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.719,22	0,00	8.719,22	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>177.522.521,32</b>	<b>45.225.597,98</b>	<b>132.296.923,34</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>177.522.521,32</b>	<b>45.225.597,98</b>	<b>132.296.923,34</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>177.522.521,32</b>	<b>45.225.597,98</b>	<b>132.296.923,34</b>	<b>D</b>
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	177.522.521,32	45.225.597,98	132.296.923,34	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>425.247.570,19</b>	<b>28.606.885,69</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>425.247.570,19</b>	<b>28.606.885,69</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.247.570,19</b>	<b>28.606.885,69</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>D</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	425.247.570,19	28.606.885,69	396.640.684,50	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>56.576.571,52</b>	<b>1.241.312.702,32</b>	<b>104.699.270,31</b>	<b>1.193.190.003,53</b>	<b>D</b>
<b>797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>55.109.444,56</b>	<b>89.915.970,98</b>	<b>13.932.997,03</b>	<b>131.092.418,51</b>	<b>D</b>
<b>797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>55.109.444,56</b>	<b>89.915.970,98</b>	<b>13.932.997,03</b>	<b>131.092.418,51</b>	<b>D</b>
<b>797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>55.109.444,56</b>	<b>89.915.970,98</b>	<b>13.932.997,03</b>	<b>131.092.418,51</b>	<b>D</b>
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	45.462.303,88	40.177.756,39	4.157.279,08	81.482.781,19	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	63.234.338,19	40.177.756,39	3.662.931,55	99.749.163,03	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)	17.772.034,31	0,00	494.347,53	18.266.381,84	C
<b>797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>9.647.140,68</b>	<b>22.015.118,01</b>	<b>5.755.452,55</b>	<b>25.906.806,14</b>	<b>D</b>
797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	13.958.539,47	20.321.103,27	4.674.586,32	29.605.056,42	D
797110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - CONTRAPARTIDA	0,00	7.575,75	2.020,20	5.555,55	D
797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS	0,00	1.686.438,99	1.076.529,42	609.909,57	D
797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUTADAS (CTA REDUTORA)	4.311.398,79	0,00	2.316,61	4.313.715,40	C
<b>797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.723.096,58</b>	<b>4.020.265,40</b>	<b>23.702.831,18</b>	<b>D</b>
797110601 - TED REGISTRADOS	0,00	27.723.096,58	4.020.265,40	23.702.831,18	D
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>1.467.126,96</b>	<b>1.151.396.731,34</b>	<b>90.766.273,28</b>	<b>1.062.097.585,02</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.031.899,94</b>	<b>403.057.099,89</b>	<b>20.075.092,41</b>	<b>384.013.907,42</b>	<b>D</b>
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.637,48	1.059.204,23	41.636,66	1.027.205,05	D
<b>799110300 - CONTROLES DE DEA</b>	<b>9.637,48</b>	<b>1.059.007,59</b>	<b>41.636,66</b>	<b>1.027.008,41</b>	<b>D</b>
799110301 - CONTROLE DE DEA	9.637,48	1.059.007,59	41.636,66	1.027.008,41	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	196,64	0,00	196,64	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	196,64	0,00	196,64	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	401.997.895,66	20.033.455,75	382.986.702,37	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	400.704.174,01	19.773.651,53	381.952.784,94	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.022.262,46	400.704.174,01	19.773.651,53	381.952.784,94	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	9.112,50	393,28	8.719,22	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.112,50	393,28	8.719,22	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.284.609,15	259.410,94	1.025.198,21	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.284.609,15	259.410,94	1.025.198,21	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	748.339.631,45	70.691.180,87	678.083.677,60	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	435.227,02	748.339.631,45	70.691.180,87	678.083.677,60	D
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	234.748.119,30	11.000.000,00	223.748.119,30	D
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	189.522.521,32	11.000.000,00	178.522.521,32	D
799991102 - CONTROLE DO ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	45.225.597,98	0,00	45.225.597,98	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	379.904.168,00	10.188.736,00	369.715.432,00	D
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	364.696.049,00	3.070.124,00	361.625.925,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	15.208.119,00	7.118.612,00	8.089.507,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	27.608.290,00	11.085.845,00	16.522.445,00	D
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	16.364.036,00	5.637.755,00	10.726.281,00	D
799991602 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	11.244.254,00	5.448.090,00	5.796.164,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	328.531,86	601.396,95	25.904,36	904.024,45	D
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	328.531,86	601.396,95	25.904,36	904.024,45	D
799997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	15.168.195,72	4.735.207,72	10.432.988,00	D
799997801 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	15.168.195,72	4.735.207,72	10.432.988,00	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	106.695,16	40.637,48	6.448,79	140.883,85	D
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	106.695,16	40.637,48	6.448,79	140.883,85	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	67.483.164,00	10.863.379,00	56.619.785,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	67.483.164,00	10.863.379,00	56.619.785,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	132.785.227,57	5.333.415.698,22	7.461.486.796,77	2.260.856.326,12	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	62.746.154,39	106.308.118,68	183.001.563,19	139.439.598,90	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.445.151,76	48.657.930,98	88.836.550,65	57.623.771,43	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.445.151,76	48.657.930,98	88.836.550,65	57.623.771,43	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.445.151,76	48.657.930,98	88.836.550,65	57.623.771,43	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.445.151,76	35.460.876,13	51.936.664,62	33.920.940,25	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	10.207.442,63	23.895.132,45	24.587.413,52	10.899.723,70	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	7.237.709,13	8.933.734,93	22.295.573,42	20.599.547,62	C
811210104 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	70.178,82	2.491.651,11	2.421.472,29	C
811210113 - CONVÊNIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	196,64	196,64	C



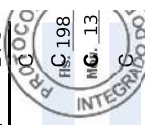
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>811219800 - EXECUÇÃO DO TED</b>	<b>0,00</b>	<b>13.154.484,54</b>	<b>36.857.315,72</b>	<b>23.702.831,18</b>	<b>C</b>
811219802 - TED A COMPROVAR	0,00	13.093.945,25	27.783.635,87	14.689.690,62	C
811219803 - TED A APROVAR	0,00	60.539,29	9.073.679,85	9.013.140,56	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>45.301.002,63</b>	<b>57.650.187,70</b>	<b>94.165.012,54</b>	<b>81.815.827,47</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>45.301.002,63</b>	<b>57.650.187,70</b>	<b>94.165.012,54</b>	<b>81.815.827,47</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.301.002,63</b>	<b>57.650.187,70</b>	<b>94.165.012,54</b>	<b>81.815.827,47</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>55.219,17</b>	<b>63.375,48</b>	<b>107.473,10</b>	<b>99.316,79</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	55.219,17	62.545,83	44.927,27	37.600,61	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	829,65	40.118,51	39.288,86	C
812310106 - CONTRATOS DE SEGUROS EXPIRADOS	0,00	0,00	21.225,08	21.225,08	C
812310108 - CONTRATOS DE SEGUROS NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	1.202,24	1.202,24	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>36.365.154,79</b>	<b>43.951.030,25</b>	<b>74.286.948,95</b>	<b>66.701.073,49</b>	<b>C</b>
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	36.365.154,79	41.766.180,98	34.426.114,06	29.025.087,87	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	1.827.738,03	28.849.406,89	27.021.668,86	C
812310205 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXTINTOS	0,00	31.727,50	1.871.366,43	1.839.638,93	C
812310206 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXPIRADOS	0,00	0,00	3.910.271,76	3.910.271,76	C
812310207 - CONTRATOS DE SERVIÇOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	83.294,89	83.294,89	C
812310208 - CONTRATOS DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS	0,00	325.383,74	5.146.494,92	4.821.111,18	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>1.713.216,10</b>	<b>2.968.692,49</b>	<b>5.870.509,12</b>	<b>4.615.032,73</b>	<b>C</b>
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	1.713.216,10	2.879.987,88	2.990.521,24	1.823.749,46	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	88.704,61	2.415.774,85	2.327.070,24	C
812310306 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXPIRADOS	0,00	0,00	162.519,29	162.519,29	C
812310308 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	301.693,74	301.693,74	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>7.167.412,57</b>	<b>10.632.839,48</b>	<b>13.798.832,55</b>	<b>10.333.405,64</b>	<b>C</b>
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	7.167.412,57	9.777.408,25	5.211.964,65	2.601.968,97	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	855.431,23	3.923.112,72	3.067.681,49	C
812310405 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXTINTOS	0,00	0,00	579.368,85	579.368,85	C
812310406 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXPIRADOS	0,00	0,00	3.962.346,53	3.962.346,53	C
812310408 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	122.039,80	122.039,80	C
<b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.250,00</b>	<b>101.248,82</b>	<b>66.998,82</b>	<b>C</b>
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	34.250,00	101.248,82	66.998,82	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>13.462.501,66</b>	<b>3.300.733.714,05</b>	<b>4.215.497.936,08</b>	<b>928.226.723,69</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>13.462.501,66</b>	<b>1.384.342.605,93</b>	<b>1.770.169.220,12</b>	<b>399.289.115,85</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.462.501,66</b>	<b>1.384.342.605,93</b>	<b>1.770.169.220,12</b>	<b>399.289.115,85</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-13.510.560,73</b>	<b>438.709.432,50</b>	<b>442.819.917,39</b>	<b>-9.400.075,84</b>	<b>C</b>
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-15.874.883,48	425.580.538,21	433.293.525,56	-8.161.896,13	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.364.322,75	13.128.894,29	9.526.391,83	-1.238.179,71	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>25.621.753,84</b>	<b>447.099.781,70</b>	<b>447.625.388,01</b>	<b>26.147.360,15</b>	<b>C</b>



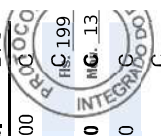
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.619.408,79	428.775.715,53	429.303.666,89	26.147.360,15	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS</b>	<b>1.351.308,55</b>	<b>492.730.636,46</b>	<b>492.842.352,55</b>	<b>1.463.024,64</b>	<b>C</b>
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	404.918,20	407.038.583,54	406.907.194,68	273.529,34	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	945.862,31	85.077.427,45	85.315.488,13	1.183.922,99	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	528,04	605.512,97	610.557,24	5.572,31	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.802.755,27</b>	<b>386.881.562,17</b>	<b>381.078.806,90</b>	<b>C</b>
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.797.468,85	385.352.522,31	379.555.053,46	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	39,60	940.318,75	940.279,15	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	393,28	589,92	196,64	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	4.853,54	588.131,19	583.277,65	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>204.349.312,15</b>	<b>336.646.235,49</b>	<b>132.296.923,34</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>204.349.312,15</b>	<b>336.646.235,49</b>	<b>132.296.923,34</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>204.349.312,15</b>	<b>336.646.235,49</b>	<b>132.296.923,34</b>	<b>C</b>
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	154.850.831,28	227.021.002,19	72.170.170,91	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	154.850.831,28	227.021.002,19	72.170.170,91	C
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272.882,89</b>	<b>64.399.635,32</b>	<b>60.126.752,43</b>	<b>C</b>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.272.882,89	64.399.635,32	60.126.752,43	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.041.795,97</b>	<b>2.108.682.480,47</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.041.795,97</b>	<b>2.108.682.480,47</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>C</b>
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.712.041.795,97	2.108.682.480,47	396.640.684,50	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	794.834.694,00	794.882.808,00	48.114,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	443.471.184,00	450.639.192,46	7.168.008,46	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>448.714.391,00</b>	<b>454.219.008,00</b>	<b>5.504.617,00</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS	0,00	431.673.973,00	432.248.473,00	574.500,00	C
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	17.040.418,00	21.970.535,00	4.930.117,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	24.907.615,27	408.827.560,31	383.919.945,04	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>56.576.571,52</b>	<b>1.926.373.865,49</b>	<b>3.062.987.297,50</b>	<b>1.193.190.003,53</b>	<b>C</b>
<b>897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO</b>	<b>55.109.444,56</b>	<b>259.811.410,70</b>	<b>335.794.384,65</b>	<b>131.092.418,51</b>	<b>C</b>
<b>897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIO</b>	<b>55.109.444,56</b>	<b>259.811.410,70</b>	<b>335.794.384,65</b>	<b>131.092.418,51</b>	<b>C</b>
<b>897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>55.109.444,56</b>	<b>259.811.410,70</b>	<b>335.794.384,65</b>	<b>131.092.418,51</b>	<b>C</b>
<b>897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>45.462.303,88</b>	<b>135.253.779,87</b>	<b>171.274.257,18</b>	<b>81.482.781,19</b>	<b>C</b>
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	18.271.353,67	40.318.805,50	40.966.272,35	18.918.820,52	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	161.301,25	36.214.974,41	36.111.692,22	58.019,06	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	883.279,25	33.440.007,57	32.556.728,32	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	27.029.648,96	57.479.609,47	45.088.809,04	14.638.848,53	C
897110106 - CONTRATOS EXTINTOS	0,00	31.727,50	2.084.500,41	2.052.772,91	C
897110107 - CONTRATOS EXPIRADOS	0,00	0,00	7.928.250,00	7.928.250,00	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897110108 - CONTRATOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	83.294,89	83.294,89	C
897110109 - CONTRATOS NÃO EXECUTADOS	0,00	325.383,74	5.571.430,70	5.246.046,96	C
<b>897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>9.647.140,68</b>	<b>75.314.945,62</b>	<b>91.574.611,08</b>	<b>25.906.806,14</b>	<b>C</b>
897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS	9.211.597,94	30.541.172,35	32.229.748,11	10.900.173,70	C
897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA	0,00	24.306.803,15	30.166.871,42	5.860.068,27	C
897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS	435.299,04	10.551.006,87	11.379.726,92	1.264.019,09	C
897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS	0,00	510.878,38	8.393.226,82	7.882.348,44	C
897110309 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DEVOLVIDAS	0,00	0,00	196,64	196,64	C
<b>897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.242.685,21</b>	<b>72.945.516,39</b>	<b>23.702.831,18</b>	<b>C</b>
897110602 - TED - RECEBIDOS	0,00	28.757.547,90	28.986.891,27	229.343,37	C
897110603 - TED - EMPENHADOS	0,00	10.934.305,18	25.153.895,49	14.219.590,31	C
897110604 - TED - LIQUIDADOS	0,00	9.490.292,84	9.731.049,78	240.756,94	C
897110605 - TED - PAGOS	0,00	60.539,29	9.073.679,85	9.013.140,56	C
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>1.467.126,96</b>	<b>1.666.562.454,79</b>	<b>2.727.192.912,85</b>	<b>1.062.097.585,02</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.031.899,94</b>	<b>929.004.491,47</b>	<b>1.311.986.498,95</b>	<b>384.013.907,42</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>9.637,48</b>	<b>4.243.580,74</b>	<b>5.261.148,31</b>	<b>1.027.205,05</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DE DEA</b>	<b>9.637,48</b>	<b>4.242.597,54</b>	<b>5.259.968,47</b>	<b>1.027.008,41</b>	<b>C</b>
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	1.027.008,41	1.027.008,41	C
<b>899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>983,20</b>	<b>1.179,84</b>	<b>196,64</b>	<b>C</b>
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	393,28	589,92	196,64	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.022.262,46</b>	<b>924.760.910,73</b>	<b>1.306.725.350,64</b>	<b>382.986.702,37</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>1.022.262,46</b>	<b>923.454.185,04</b>	<b>1.304.384.707,52</b>	<b>381.952.784,94</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	76.938,34	418.959.454,71	419.156.045,71	273.529,34	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	945.324,12	89.877.084,36	90.115.683,23	1.183.922,99	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.733.185,76	302.019.575,22	296.286.389,46	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	64.322,69	84.273.265,84	84.208.943,15	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.899,06</b>	<b>18.618,28</b>	<b>8.719,22</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	393,28	9.112,50	8.719,22	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.826,63</b>	<b>2.322.024,84</b>	<b>1.025.198,21</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	6.108,74	1.031.306,95	1.025.198,21	C
<b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>435.227,02</b>	<b>737.557.963,32</b>	<b>1.415.206.413,90</b>	<b>678.083.677,60</b>	<b>C</b>
<b>899990000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>435.227,02</b>	<b>737.557.963,32</b>	<b>1.415.206.413,90</b>	<b>678.083.677,60</b>	<b>C</b>
<b>899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.748.119,30</b>	<b>457.496.238,60</b>	<b>223.748.119,30</b>	<b>C</b>
899991101 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA	0,00	188.522.521,32	189.522.521,32	1.000.000,00	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	177.522.521,32	177.522.521,32	C
899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO	0,00	0,00	45.225.597,98	45.225.597,98	C
<b>899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>379.329.668,00</b>	<b>749.045.100,00</b>	<b>369.715.432,00</b>	<b>C</b>
899991501 - COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADA	0,00	364.121.549,00	364.696.049,00	574.500,00	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	361.051,425,00	361.051,425,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	8.089,507,00	8.089,507,00	C
<b>899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.608.290,00</b>	<b>44.130.735,00</b>	<b>16.522.445,00</b>	<b>C</b>
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	10.726,281,00	10.726,281,00	C
899991604 - DESCONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.796,164,00	5.796,164,00	C
<b>899991700 - CONTROLE DA ARRECADÇÃO DA DREM</b>	<b>328.531,86</b>	<b>611.547,35</b>	<b>1.187.039,94</b>	<b>904.024,45</b>	<b>C</b>
899991701 - ARRECADÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	6.015,63	606.693,81	606.250,49	5.572,31	C
899991702 - ARRECADÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	322.516,23	4.853,54	580.789,45	898.452,14	C
<b>899997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889.052,72</b>	<b>16.322.040,72</b>	<b>10.432.988,00</b>	<b>C</b>
899997801 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA A APROVAR	0,00	5.889,052,72	15.168,195,72	9.279,143,00	C
899997802 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA APROVADA	0,00	0,00	1.153,845,00	1.153,845,00	C
<b>899998000 - CONTROLE DE PADV</b>	<b>106.695,16</b>	<b>102.461,95</b>	<b>136.650,64</b>	<b>140.883,85</b>	<b>C</b>
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	895,16	39.092,98	41.962,26	3.764,44	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	105.800,00	32.942,88	32.942,88	105.800,00	C
899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADADO	0,00	30.127,40	31.916,79	1.789,39	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	298,69	29.828,71	29.530,02	C
<b>899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>67.483.164,00</b>	<b>124.102.949,00</b>	<b>56.619.785,00</b>	<b>C</b>
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	56.619,785,00	56.619,785,00	C



Documento: **13\_Balancededezembrosemencerramento.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **João Marcos Borges Avelar (XXX.096.309-XX)** em 22/04/2026 15:44 Local: UNESPAR/PRAF, **Saete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 23/04/2026 15:12 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **25.787.905-4** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 17/04/2026 16:59.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



**ANEXO II**  
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL Nº 8.429, DE 02 DE JUNHO DE 1992**

Declaro, para os devidos fins, que os Gestores das Contas da Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR no exercício de 2025, Srs. Saete Paulina Machado Sirino – (Reitora) e Carlos Alexandre Molena Fernandes (Vice-reitor), estão em dia com a obrigação de apresentação da declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 1992, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Curitiba, 18 de março de 2026.

\_\_\_\_\_  
Valderlei Garcias Sanches  
Pró-reitor da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e  
Desenvolvimento

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS

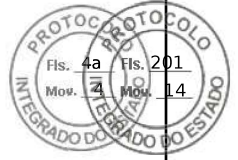
Inserido ao Protocolo 25.604.023-9 por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em: 17/03/2026 14:26.  
Download realizado por Andre Eduardo Calao em 18/03/2026 08:23

Assinatura Avançada realizada por: **Valderlei Garcias Sanches (XXX.387.529-XX)** em 18/03/2026 09:43 Local: UNESPAR/PROGESP/PRO-REIT. Inserido ao protocolo **25.604.023-9** por: **Andre Eduardo Calao** em: 18/03/2026 08:33. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **bbc964c841acda28246284c5c4cb783f**

Assinatura Avançada realizada por: **João Marcos Borges Avelar (XXX.096.309-XX)** em 22/04/2026 15:44. Inserido ao protocolo **25.787.905-4** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 17/04/2026 16:59. Demais assinaturas na folha 201a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **49b2fcd671996bdae688feed92527324**



ePROTOCOLO



Documento: **DeclaracaodeCumprimentoUNESPAR.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Valderlei Garcias Sanches (XXX.387.529-XX)** em 18/03/2026 09:43 Local: UNESPAR/PROGESP/PRO-REIT.

Inserido ao protocolo **25.604,023-9** por: **Andre Eduardo Calao** em: 18/03/2026 08:33.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

Documento: **15\_Declaracaodecumprimento.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **João Marcos Borges Avelar (XXX.096.309-XX)** em 22/04/2026 15:44 Local: UNESPAR/PRAF, **Saete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 23/04/2026 15:12 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **25.787.905-4** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 17/04/2026 16:59.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Poder: E - PODER EXECUTIVO  
AUTARQUIA  
UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 10:11  
R\$ 1.00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>9.701.887,00</b>	<b>5.418.678,00</b>	<b>10.588.034,57</b>	<b>5.169.356,57</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.306.147,00	489.966,00	2.158.013,89	1.868.047,89
Receita Agropecuária	21.429,00	21.429,00	0,00	-21.429,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.599.433,00	1.376.004,00	1.847.362,82	471.358,82
Transferências Correntes	5.703.422,00	3.459.823,00	6.460.568,37	3.000.745,37
Outras Receitas Correntes	71.456,00	71.456,00	122.089,49	50.633,49
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>12.543.363,00</b>	<b>8.701.274,00</b>	<b>2.079.556,44</b>	<b>-6.621.717,56</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.543.363,00	8.701.274,00	2.079.556,44	-6.621.717,56
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>22.245.250,00</b>	<b>14.119.952,00</b>	<b>12.667.591,01</b>	<b>-1.452.660,99</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00



SIATIC-PR / SEFA-PR

Página 1/4



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Poder: E - PODER EXECUTIVO  
AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 17/04/26 10:11 R\$ 1,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>22.245.250,00</b>	<b>14.119.952,00</b>	<b>12.667.591,01</b>	<b>-1.452.360,99</b>	<b>0,00</b>
Déficit (VI)	-	-	371.252.354,03	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>22.245.250,00</b>	<b>14.119.952,00</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>-1.452.360,99</b>	<b>0,00</b>
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	4.942.271,00	4.942.271,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.942.271,00	4.942.271,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 2/4



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Poder: E - PODER EXECUTIVO  
AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 10:11  
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>312.940.465,00</b>	<b>373.153.889,16</b>	<b>365.345.713,90</b>	<b>358.928.709,25</b>	<b>357.627.733,46</b>	<b>7.808.175,26</b>
Pessoal e Encargos Sociais	289.836.341,00	301.393.619,00	295.438.408,16	295.117.058,26	293.934.529,98	5.955.210,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.104.124,00	71.760.270,16	69.907.305,74	63.811.650,99	63.693.203,48	1.852.964,42
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>15.061.628,00</b>	<b>23.486.795,34</b>	<b>18.574.231,14</b>	<b>3.648.957,95</b>	<b>3.506.551,58</b>	<b>4.912.564,20</b>
Investimentos	15.061.628,00	23.486.795,34	18.574.231,14	3.648.957,95	3.506.551,58	4.912.564,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>328.002.093,00</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>362.577.667,20</b>	<b>361.134.285,04</b>	<b>12.720.739,46</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>328.002.093,00</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>362.577.667,20</b>	<b>361.134.285,04</b>	<b>12.720.739,46</b>
<b>Superávit (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>328.002.093,00</b>	<b>396.640.684,50</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>362.577.667,20</b>	<b>361.134.285,04</b>	<b>12.720.739,46</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 3/4



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Poder: E - PODER EXECUTIVO

AUTARQUIA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 10:11  
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64  
FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

**ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING**

CONTADORA

CRCPR 064266/O-9

**JOÃO MARCOS BORGES AVELAR**

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS

**SALETE PAULINA MACHADO SIRINO**

REITORA

REPRESENTANTE LEGAL



SIAFIC-PR / SEFA-PR

Página 4/4

Documento: **16a\_BalancoOrcamentario.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **João Marcos Borges Avelar (XXX.096.309-XX)** em 22/04/2026 15:44 Local: UNESPAR/PRAF, **Saete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 23/04/2026 15:12 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **25.787.905-4** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 17/04/2026 16:59.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO  
AUTARQUIA  
UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 31/03/26 13:43

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>12.667.591,01</b>	<b>6.994.118,41</b>
Recursos Não Vinculados	3.345.052,03	2.073.140,36
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	9.322.538,98	4.920.978,05
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	9.162.513,63	4.914.824,77
Demais Vinculações Legais	160.025,35	6.153,28
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>386.968.454,68</b>	<b>313.321.409,83</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	386.968.454,68	313.321.409,83
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	140,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-orçamentários (IV)</b>	<b>23.055.030,75</b>	<b>32.077.998,28</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	21.342.277,84	25.432.657,02
Inscrição em Restos a Pagar Processados	1.443.382,16	1.346.691,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.309,14	400,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	260.061,61	5.298.250,16
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>13.430.037,63</b>	<b>12.374.945,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	13.430.037,63	12.374.945,57
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (CEC)	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>436.121.114,07</b>	<b>364.768.612,09</b>





GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO  
AUTARQUIA  
UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 31/03/26 13:43

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesas Orçamentárias (VII)</b>	<b>383.919.945,04</b>	<b>341.155.349,53</b>
Recursos Não Vinculados	350.838.843,19	307.526.585,71
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>33.081.101,85</b>	<b>33.628.763,82</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	73.286,60	50.127,73
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.035.232,03	4.765.484,53
Demais Vinculações Legais	25.972.583,22	28.813.151,56
Outras Vinculações	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>14.411.276,06</b>	<b>333.682,77</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	14.411.276,06	333.682,77
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
<b>Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>19.579.584,02</b>	<b>9.849.402,16</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.039.578,14	4.496.838,63
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	381.190,28	17.055,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.309,14	400,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.149.506,46	5.335.108,30
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>18.210.308,95</b>	<b>13.430.037,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	18.210.308,95	13.430.037,63
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (CEC)	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>436.121.114,07</b>	<b>364.768.612,09</b>

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING  
CONTADORA  
CRCPR 064266/O-9

JOÃO MARCOS BORGES AVELAR  
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO  
REITORA  
REPRESENTANTE LEGAL



Documento: **16b\_BalancoFinanceiro.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **João Marcos Borges Avelar (XXX.096.309-XX)** em 22/04/2026 15:44 Local: UNESPAR/PRAF, **Saete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 23/04/2026 15:11 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **25.787.905-4** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 17/04/2026 16:59.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO  
AUTARQUIA  
UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até 13/2025

Emitido em: 31/03/26 13:47

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.210.308,95	13.430.037,63
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	32.464,03
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.081.181,20	974.565,49
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>19.291.490,15</b>	<b>14.437.067,15</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	350.604.154,71	341.797.624,88
Intangível	159.410,01	238.436,10
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>350.763.564,72</b>	<b>342.036.060,98</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>370.055.054,87</b>	<b>356.473.128,13</b>





GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Orgão: 45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
Poder: E - PODER EXECUTIVO  
AUTARQUIA  
UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ  
Acumulado até 13/2025

Emitido em: 31/03/26 13:47

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	30.366,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	273.529,34	372.282,64
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	9.080,75
Transferências Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.324.410,58	125.842,68
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.714.113,11	5.599.741,32
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>14.312.053,03</b>	<b>6.137.313,67</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	33.944,14
Provisões a Longo Prazo	621.893,38	2.478.853,10
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>621.893,38</b>	<b>2.512.797,24</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	1.365.829,98	1.365.829,98
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	2.252.787,78
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>353.755.278,48</b>	<b>344.204.399,46</b>
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>355.121.108,46</b>	<b>347.823.017,22</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>370.055.054,87</b>	<b>356.473.128,13</b>

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING  
CONTADORA  
CRCPR 064266/O-9

JOÃO MARCOS BORGES AVELAR  
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
ORDENADOR DE DESPESAS

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO  
REITORA  
REPRESENTANTE LEGAL



Documento: **16c\_BalancoPatrimonial.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **João Marcos Borges Avelar (XXX.096.309-XX)** em 22/04/2026 15:44 Local: UNESPAR/PRAF, **Saete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 23/04/2026 15:11 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **25.787.905-4** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 17/04/2026 16:59.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING  
REGISTRO..... : PR-064266/O-9  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.493.039-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 17/03/2026 as 14:43:08.  
Válido até: 15/06/2026.  
Código de Controle: 2199047.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.



# Universidade Estadual do Paraná

Credenciada pelo Decreto Estadual nº 9538, de 05/12/2013.  
**Reitoria**



## ORDENADORES DE DESPESAS POR ATO DESIGNATIVO DA REITORIA

1.	<b>CAMPUS DE APUCARANA</b> Ato de designação: Portaria nº 823/2022 – Reitoria/UNESPAR Período: 03/07/2022 a 02/07/2026 Cargo: Diretor de campus Nome: Daniel Fernando Matheus Gomes CPF: 468.869.669-87
2.	<b>CAMPUS DE CAMPO MOURÃO</b> Ato de designação: Portaria nº 1468/2025 – Reitoria/UNESPAR Período: 02/01/2026 a 31/12/2029 Cargo: Diretora de campus Nome: Ceres América Magalhães Ribas CPF: 889.346.830-15
3.	<b>CAMPUS DE CURITIBA I</b> Ato de designação: Portaria nº 015/2024 – Reitoria/UNESPAR Período: 27/04/2024 a 26/04/2028 Cargo: Diretor de campus Nome: Eloi Vieira Magalhães CPF: 903.708.649-72
4.	<b>CAMPUS DE CURITIBA II</b> Ato de designação: Portaria nº 983/2023 – Reitoria/UNESPAR Período: 19/08/2023 a 18/08/2027 Cargo: Diretora de campus Nome: Noemi Nascimento Ansay CPF: 776.038.509-91
5.	<b>CAMPUS DE PARANAGUÁ</b> Ato de designação: Portaria nº 1180/2023 – Reitoria/UNESPAR Período: 23/10/2023 a 22/10/2027 Cargo: Diretor de campus Nome: Moacir Dalla Palma CPF: 619.203.719-15
6.	<b>CAMPUS DE PARANAVAI</b> Ato de designação: Portaria nº 1497/2025 – Reitoria/UNESPAR Período: 02/01/2026 a 31/12/2029 Cargo: Diretora de campus Nome: Maria Antônia Ramos Costa CPF: 632.740.789-72

Avenida Rio Grande do Norte, nº 1525 - Centro – Paranavaí/PR - CEP 87701-020  
Telefone (44) 3482-3200 - Endereço Eletrônico: [www.unespar.edu.br](http://www.unespar.edu.br)  
E-mail: [praf@unespar.edu.br](mailto:praf@unespar.edu.br)



# Universidade Estadual do Paraná

Credenciada pelo Decreto Estadual nº 9538, de 05/12/2013.

**Reitoria**



	<b>CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA</b>
7.	Ato de designação: Portaria nº 1538/2025 – Reitoria/UNESPAR Período: 02/01/2026 a 31/12/2029 Cargo: Diretor de campus Nome: Alcemar Rodrigues Martello CPF: 677.789.330-04

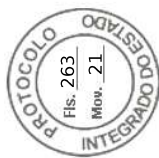
Paranavaí, 31 de março de 2026.

**SALETE PAULINA MACHADO SIRINO**

Reitora

Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR

Avenida Rio Grande do Norte, nº 1525 - Centro – Paranavaí/PR - CEP 87701-020  
Telefone (44) 3482-3200 - Endereço Eletrônico: [www.unespar.edu.br](http://www.unespar.edu.br)  
E-mail: [praf@unespar.edu.br](mailto:praf@unespar.edu.br)



**RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL**

Posição em: 31/12/2025

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ- com hierarquia

Código Contábil	REGISTRO VALOR ORIGINAL		Quantidade (A) + (B) + (C) + (D)	Variação valor reavaliação (B) + (D)	Valor Total (Aquisição)	Valor Total (Reavaliação)(A)	Depreciação mensal (B) + (C) + (D)	Depreciação acumulada (B) + (C) + (D)	Valor residual (B) + (C) + (D)	Valor líquido (A) + (B) + (C) + (D)
	Classificação	Quantidade								
123110112	Accessórios para Automóveis	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
123110505	Aeronaves	14	R\$ 158.917,92	R\$ 0,00	R\$ 158.917,92	R\$ 158.917,92	R\$ 1.178,66	R\$ 12.913,93	R\$ 15.891,77	R\$ 146.003,99
123110101	Aparelhos de Medição e Orientação	255	R\$ 252.880,28	-R\$ 5.182,41	R\$ 252.880,28	R\$ 247.697,87	R\$ 1.606,27	R\$ 77.883,02	R\$ 24.789,70	R\$ 169.814,85
123110102	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.367	R\$ 987.761,00	-R\$ 180.419,93	R\$ 987.761,00	R\$ 807.341,07	R\$ 5.758,17	R\$ 316.305,53	R\$ 160.845,37	R\$ 490.482,18
123110104	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	47	R\$ 107.345,66	-R\$ 3.856,54	R\$ 107.345,66	R\$ 103.489,12	R\$ 842,16	R\$ 17.838,95	R\$ 10.348,88	R\$ 85.650,17
123110103	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odonológico, Laboratorial e Hospitalar	1.267	R\$ 2.682.968,29	-R\$ 528.788,29	R\$ 2.682.968,29	R\$ 2.154.180,00	R\$ 12.272,88	R\$ 529.114,78	R\$ 429.587,13	R\$ 1.618.849,20
123110301	Aparelhos e Utensílios Domésticos	486	R\$ 781.324,34	-R\$ 102.133,65	R\$ 781.324,34	R\$ 679.190,69	R\$ 4.563,92	R\$ 165.532,73	R\$ 60.411,15	R\$ 438.582,08
123110900	Armadamentos	248	R\$ 193.569,40	R\$ 0,00	R\$ 193.569,40	R\$ 193.569,40	R\$ 698,23	R\$ 5.450,68	R\$ 29.035,50	R\$ 188.118,72
123110402	Coleções e Materiais Bibliográficos	111	R\$ 180.897,01	-R\$ 92.431,84	R\$ 180.897,01	R\$ 88.465,17	R\$ 229,23	R\$ 56.890,99	R\$ 0,00	R\$ 22.468,79
123110506	Embarcações	1	R\$ 1.700,00	-R\$ 846,00	R\$ 1.700,00	R\$ 854,00	R\$ 32,64	R\$ 627,51	R\$ 85,40	R\$ 226,49
123110105	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	386	R\$ 376.126,29	-R\$ 251.694,22	R\$ 376.126,29	R\$ 124.432,07	R\$ 983,76	R\$ 56.090,83	R\$ 12.336,44	R\$ 67.275,93
123110117	Equipamentos de Manobra e Patrimônio	10	R\$ 1.472,00	-R\$ 132,74	R\$ 1.472,00	R\$ 1.339,26	R\$ 6,41	R\$ 210,79	R\$ 133,92	R\$ 1.128,47
123110201	Equipamentos de Processamento de Dados	7.324	R\$ 17.042.459,58	-R\$ 3.731.759,09	R\$ 17.042.459,58	R\$ 13.310.700,49	R\$ 171.986,73	R\$ 4.483.250,86	R\$ 1.240.495,85	R\$ 7.922.722,78
123110121	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	4	R\$ 97.513,00	-R\$ 925,23	R\$ 97.513,00	R\$ 96.587,77	R\$ 1.163,34	R\$ 12.471,33	R\$ 9.658,78	R\$ 84.116,44

Usuário Solicitante: ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING Data de Emissão:

OBS.: Valor Depreciação disponível a partir 25/12/2019  
 Mensis de Cálculo VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO  
 INCORPORADOS ANTES 2018 - NÃO AVALIADOS (A) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO  
 INCORPORADOS ANTES 2018 - AVALIADOS (B) VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIAÇÃO  
 INCORPORADOS APÓS 2018 - NÃO AVALIADOS (C) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO  
 INCORPORADOS APÓS 2018 - AVALIADOS (D) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO  
 VALOR DEPRECIADO = VALOR DEPRECIADO (B) + VALOR DEPRECIADO (C) + VALOR DEPRECIADO (D)  
 VALOR DEPRECIADO = VALOR DE AQUISIÇÃO - (REAVALIAÇÃO (B) + REAVALIAÇÃO (D))  
 Incorparação até 2018  
 Valor Total Médio = Quantidade (B) \* (R\$ Unitário Médio (A) + Variação Valor Reavaliação (B))



**RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL**

Posição em: 31/12/2025

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ- com hierarquia

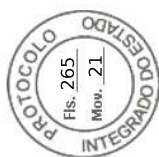
Código Contábil	REGISTRO VALOR ORIGINAL		Quantidade (A) + (B) + (C) + (D)	Variação valor reavaliação (B) + (D)	Valor Total (Aquisição)	Valor Total (Aquisição) (Aquisição/Reavaliação)(A)	Valor Total (Aquisição/Reavaliação)(A)	VALOR TOTAL			
	Classificação	Quantidade						Valor Total	Depreciação mensal (B) + (C) + Depreciação acumulada (B) + (C) + (D)	Valor residual (B) + (C) + (D)	Valor líquido (A) + (B) + (C) + (D)
123110405	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	3.600	R\$ 8.518.703,00	-R\$ 2.985.191,81	R\$ 8.518.703,00	R\$ 5.533.511,19	R\$ 5.533.511,19	R\$ 38.204,23	R\$ 1.231.293,54	R\$ 520.777,81	R\$ 3.976.509,99
123110113	Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
123110404	Instrumentos Musicais e Artísticos	569	R\$ 3.147.060,59	-R\$ 2.481.434,63	R\$ 3.147.060,59	R\$ 665.625,96	R\$ 665.625,96	R\$ 2.652,68	R\$ 326.967,88	R\$ 66.562,29	R\$ 338.668,09
123110106	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	18	R\$ 80.373,50	-R\$ 5.547,70	R\$ 80.373,50	R\$ 74.825,80	R\$ 74.825,80	R\$ 321,08	R\$ 9.750,35	R\$ 7.482,48	R\$ 65.074,65
123110107	Máquinas e Equipamentos Energéticos	302	R\$ 86.074,63	-R\$ 34.833,39	R\$ 86.074,63	R\$ 51.241,24	R\$ 51.241,24	R\$ 393,99	R\$ 17.154,40	R\$ 4.880,11	R\$ 31.891,53
123110108	Máquinas e Equipamentos Gráficos	29	R\$ 21.496,58	-R\$ 2.751,92	R\$ 21.496,58	R\$ 18.744,66	R\$ 18.744,66	R\$ 96,54	R\$ 2.216,73	R\$ 1.835,37	R\$ 16.137,03
123110119	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	28	R\$ 50.079,00	-R\$ 13.461,35	R\$ 50.079,00	R\$ 36.617,65	R\$ 36.617,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.892,98
123110120	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	10	R\$ 16.449,90	-R\$ 3.370,56	R\$ 16.449,90	R\$ 13.079,34	R\$ 13.079,34	R\$ 72,59	R\$ 5.448,48	R\$ 1.307,93	R\$ 7.630,96
123110109	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	90	R\$ 1.262.888,03	-R\$ 1.017.613,55	R\$ 1.262.888,03	R\$ 245.274,48	R\$ 245.274,48	R\$ 1.880,93	R\$ 62.484,45	R\$ 24.430,12	R\$ 181.816,58
123110302	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	138	R\$ 458.218,76	-R\$ 421.744,45	R\$ 458.218,76	R\$ 36.474,31	R\$ 36.474,31	R\$ 263,28	R\$ 9.656,11	R\$ 3.647,46	R\$ 26.520,01
123110199	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.460	R\$ 2.206.331,23	-R\$ 564.086,97	R\$ 2.206.331,23	R\$ 1.642.244,26	R\$ 1.642.244,26	R\$ 11.700,09	R\$ 385.300,42	R\$ 153.349,10	R\$ 1.148.210,11
123110303	Mobiliário em Geral	20.034	R\$ 6.632.662,21	-R\$ 2.101.169,97	R\$ 6.632.662,21	R\$ 4.531.492,24	R\$ 4.531.492,24	R\$ 32.338,76	R\$ 1.455.049,84	R\$ 445.136,00	R\$ 2.986.460,10
123110406	Obras de Arte e Peças para Museu	759	R\$ 92.390,69	R\$ 764.903,27	R\$ 92.390,69	R\$ 857.293,96	R\$ 857.293,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 778.568,36
123111100	Peças não incorporáveis e Imóveis	1	R\$ 2.985,30	R\$ 0,00	R\$ 2.985,30	R\$ 2.985,30	R\$ 2.985,30	R\$ 45,81	R\$ 441,42	R\$ 298,53	R\$ 2.543,68

OBS.: Valor Depreciação disponível a partir 25/12/2019.

Mensura de Custo  
 INCORPORADOS ATE 2018 - NÃO AVALIADOS (A) VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO  
 INCORPORADOS ATE 2018 - AVALIADOS (B) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO  
 INCORPORADOS APOS 2019 - NÃO AVALIADOS (C) VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIAÇÃO  
 INCORPORADOS APOS 2019 - AVALIADOS (D) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO  
 VALOR DEPRECIADO = VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR DEPRECIAÇÃO (C) + VALOR DEPRECIAÇÃO (D)  
 VARIACAO VALOR REAVALIAÇÃO = VALOR DE AQUISIÇÃO - (REAVALIAÇÃO (B) + REAVALIAÇÃO (D))

Incorporação até 2018  
 Valor Total Médio = Quantidade (B) \* (R\$ Unitário Médio (A) + Variação Valor Reavaliação (B))

Usuário Solicitante: ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING Data de Emissão:



RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 31/12/2025  
Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ- com hierarquia

Código Contábil	Classificação	REGISTRO VALOR ORIGINAL				VALOR TOTAL				
		Quantidade	Valor Total	Quantidade (A) + (B) + (C) + (D)	Variação valor reavaliação (B) + (D)	Valor Total (Aquisição)	Valor Total (Aquisição) (A)	Depreciação mensal (B) + (C) + Depreciação acumulada (B) + (C) + (D)	Valor residual (B) + (C) + (D)	Valor líquido (A) + (B) + (C) + (D)
123110503	Veículos de Tração Mecânica	68	R\$ 4.268.792,76	68	-R\$ 65.985,39	R\$ 4.268.792,76	R\$ 4.202.807,37	R\$ 24.559,14	R\$ 983.103,07	R\$ 3.219.704,30
123110501	Veículos Diversos	5	R\$ 4.141,31	5	-R\$ 708,66	R\$ 4.141,31	R\$ 3.432,65	R\$ 26,21	R\$ 1.430,57	R\$ 2.002,08
	<b>TOTAL:</b>	<b>38.631</b>	<b>R\$ 49.713.582,26</b>	<b>38.631</b>	<b>-R\$ 13.831.167,02</b>	<b>R\$ 49.713.582,26</b>	<b>R\$ 35.882.415,24</b>	<b>R\$ 313.887,48</b>	<b>R\$ 10.224.770,18</b>	<b>R\$ 24.037.450,54</b>

OBS.: Valor Depreciação disponível a partir 25/12/2019.  
Mensalidade de Saúde  
INCORPORADOS ATE 2018 - NÃO AVALIADOS (A)  
INCORPORADOS ATE 2018 - AVALIADOS (B)  
INCORPORADOS APOS 2018 - NÃO AVALIADOS (C)  
INCORPORADOS APOS 2018 - AVALIADOS (D)  
VALOR DE AQUISIÇÃO = VALOR DE AQUISIÇÃO (A) + VALOR DE AQUISIÇÃO (B) + VALOR DE AQUISIÇÃO (C) + VALOR DE AQUISIÇÃO (D)  
VALOR DE REAVALIAÇÃO = VALOR DE AQUISIÇÃO (A) + VALOR DE AQUISIÇÃO (B) + VALOR DE AQUISIÇÃO (C) + VALOR DE AQUISIÇÃO (D)  
VALOR DE DEPRECIAÇÃO = VALOR DE AQUISIÇÃO (A) + VALOR DE AQUISIÇÃO (B) + VALOR DE AQUISIÇÃO (C) + VALOR DE AQUISIÇÃO (D)  
VALOR DE REAVALIAÇÃO = VALOR DE AQUISIÇÃO (A) + VALOR DE AQUISIÇÃO (B) + VALOR DE AQUISIÇÃO (C) + VALOR DE AQUISIÇÃO (D)  
Variação Valor Reavaliação = Valor Total Médio - Quantidade (B) \* (R\$ Unitário Médio (A) + Variação Valor Reavaliação (E))

Usuário Solicitante: ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING Data de Emissão:



RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL INTANGÍVEL

Posição em: 31/12/2025

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - com hierarquia

Código Contábil	Classificação	REGISTRO VALOR ORIGINAL		VALOR TOTAL (Bens com vida útil indefinida)				VALOR TOTAL (Bens com vida útil limitada)				VALOR TOTAL								
		(A) Quantidade	(B) Valor Total	(C) Quantidade	(D) Valor Total (Aquisição)	(E) Variação (acréscimo ou decréscimo) após Reavaliação (D + F)	(F) Valor Total após Reavaliação	(G) Amortização mensal	(H) Amortização acumulada	(I) Valor Líquido	(J) Quantidade	(K) Valor Total (Aquisição)	(L) Variação (acréscimo ou decréscimo) após Reavaliação (K + M)	(M) Valor Total após Reavaliação	(N) Valor Líquido	(O) Quantidade (C + J)	(P) Valor Total Aquisição (D + K)	(Q) Variação Total após Reavaliação (E + L)	(R) Valor Total após Reavaliação (F + M)	(S) Amortização acumulada (H)
12411010000	SOFTWARES	61	R\$ 238.436,10	38	R\$ 110.200,00	R\$ 0,00	R\$ 110.200,00	R\$ 8.458,33	R\$ 88.209,55	R\$ 21.990,45	23	R\$ 128.236,10	R\$ 0,00	R\$ 128.236,10	61	R\$ 238.436,10	R\$ 0,00	R\$ 238.436,10	R\$ 88.209,55	R\$ 150.226,55
<b>TOTAL:</b>		61	R\$ 238.436,10	38	R\$ 110.200,00	R\$ 0,00	R\$ 110.200,00	R\$ 8.458,33	R\$ 88.209,55	R\$ 21.990,45	23	R\$ 128.236,10	R\$ 0,00	R\$ 128.236,10	61	R\$ 238.436,10	R\$ 0,00	R\$ 238.436,10	R\$ 88.209,55	R\$ 150.226,55

Memória de Cálculo  
 Valor Líquido (I) = Valor Total (Aquisição) (D) + Variação Total após Reavaliação (E) - Amortização mensal (G)  
 Valor Líquido (N) = Valor Total (Aquisição) (K) + Variação Total após Reavaliação (L)  
 Valor Líquido (T) = Valor Líquido (I) + Valor Líquido (N)  
 Valor Total (P) = Valor Total (Aquisição) (D) + Valor Total (Aquisição) (K)  
 Valor Total (R) = Valor Total (Aquisição) (D) + Valor Total (Aquisição) (K) + Variação Total após Reavaliação (E) + Variação Total após Reavaliação (L)  
 Valor Total (F) = Valor Total (Aquisição) (D) + Valor Total (Aquisição) (K)  
 Valor Total (M) = Valor Total (Aquisição) (D) + Valor Total (Aquisição) (K) + Variação Total após Reavaliação (E) + Variação Total após Reavaliação (L)  
 Valor Total (Q) = Valor Total (Aquisição) (D) + Valor Total (Aquisição) (K) + Variação Total após Reavaliação (E) + Variação Total após Reavaliação (L)  
 Valor Total (S) = Valor Total (Aquisição) (D) + Valor Total (Aquisição) (K) + Variação Total após Reavaliação (E) + Variação Total após Reavaliação (L) - Amortização Acumulada (H)  
 Valor Líquido (I) = Valor Líquido (N)

Usuário Solicitante: ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING - Data de Emissão: 06/01/2026 14:06

Página 1 de 1



**ESTADO DO PARANÁ**  
**Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP**  
**Departamento de Patrimônio do Estado-DPE**  
**Gestão Patrimonial de Imóveis**



**Conta Contábil 019800**

**Resumo Patrimonial**

RESUMO PATRIMONIAL IMÓVEL				RESUMO CONTÁBIL PATRIMONIAL												
Pasta CPE	Município	Proprietário	Órgão de Ocupação	Identificação da Ocupação	ÓRGÃO RESPONSÁVEL: UNESPAR					RESUMO CONTÁBIL PATRIMONIAL						
					Terreno % de Ocupação	Edificação % de Ocupação	Qtde de Edificação	Valor Terreno	Valor Edificação	Benefícios (Não Agrega Valor)	Variação do Valor Reavaliado (Informativo)	Valor Residual	Valor Depreciável	Valor Depreciado na Data (R\$)	Valor Depreciado Acumulado(R\$)	Valor Líquido Edificação
4127	Apucarana	Universidade Estadual do Paraná	UNESPAR	Universidade Estadual do Paraná - Campus de Apucarana, Universidade Estadual do Paraná - Campus de Apucarana (Biblioteca), Universidade Estadual do Paraná - Campus de Apucarana (Sala de Apucarana)	100,00	100,00	18	5.100.000,00	8.694.628,00			0,00	303.200,60	8.391.427,40	13.794.628,00	13.491.427,40
535	Campo Mourão	Universidade Estadual do Paraná	UNESPAR	FEUCAM - Faculdade de Ciências Letras de Campo Mourão	91,67	94,76	11	391.416,67	5.533.929,30			0,00	228.814,46	5.305.114,64	5.925.345,97	5.696.531,51
4099	Campo Mourão	Estado do Paraná	UNESPAR	UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná, UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná - Sede Regional da SEET	50,00	50,00	5	1.169.000,00	571.094,01			0,00	16.138,58	554.945,42	1.740.084,01	1.723.945,42
3	Curitiba	Estado do Paraná	UNESPAR	Espaço Liberdade - EMBAP	100,00	100,00	5	7.415.993,88	24.623.064,00			0,00	656.831,85	23.966.232,15	32.038.057,88	31.382.226,03
79	Curitiba	Estado do Paraná - Missão Belas Artes do Paraná	UNESPAR	Prédio Desocupado para Reforma - EMBAP	100,00	100,00	13	6.900.553,12	7.352.446,89			0,00	57.436,40	7.295.010,48	14.253.000,01	14.195.563,61
901	Curitiba	Estado do Paraná	UNESPAR	UNESPAR - Campus de Curitiba II	48,36	48,88	59	16.683.674,46	6.350.699,54			0,00	128.457,71	8.222.241,88	25.034.374,00	24.905.916,28
907	Curitiba	Estado do Paraná	UNESPAR	Faculdade de Artes do Paraná - FAP	6,67	2,24	2	984.086,68	368.122,30			0,00	3.934,85	984.187,45	1.352.208,98	1.348.274,13
3723	Curitiba	Estado do Paraná	UNESPAR	Campus de Curitiba II	100,00	100,00	9	5.469.352,81	2.336.647,18			0,00	57.519,68	2.279.127,50	7.805.999,98	7.748.480,31
8401	Curitiba	Estado do Paraná	UNESPAR	Campus Curitiba ZIFAP	71,11	66,05	32	8.561.116,49	22.136.758,03			0,00	340.756,40	21.796.001,63	30.697.874,52	30.357.118,12
495	Paranaguá	Estado do Paraná	UNESPAR	Centro de Cultura da Unespar - Palacete Mathias Bohn	100,00	100,00	2	284.496,26	2.406.503,74			0,00	51.623,64	2.354.880,10	2.691.000,00	2.639.376,36
4558	Paranaguá	Universidade Estadual do Paraná	UNESPAR	Depósito de bens inservíveis	100,00	100,00	1	144.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
4825	Paranaguá	Município de Paranaguá	UNESPAR	UNESPAR - Campus de Paranaguá	100,00	100,00	2	730.039,58	2.910.844,58			0,00	0,00	2.910.844,58	3.640.884,17	3.640.884,17
11379	Paranavaí	Universidade Estadual do Paraná	UNESPAR	Campus Parque Morumbi - Paranavaí	100,00	100,00	88	146.933.938,74	34.388.061,25			0,00	409.546,21	33.976.515,04	181.321.999,99	180.912.453,78
210	União da Vitória	Estado do Paraná	UNESPAR	Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR (Campus de União da Vitória)	68,75	46,47	11	1.608.750,00	3.153.498,70			15.518,78	158.075,17	2.995.423,58	4.762.248,70	4.804.173,58
1168	União da Vitória	Município de União da Vitória	UNESPAR	Observatório Astronômico Andrômeda	100,00	100,00	1	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11384	União da Vitória	Universidade Estadual do Paraná	UNESPAR	Campus em União da Vitória	100,00	100,00	4	581.881,35	1.470.318,65			0,00	28.074,49	1.442.244,16	2.052.000,00	2.023.925,51
11540	União da Vitória	Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR-EMATER	UNESPAR	Centro de Piscicultura	100,00	100,00	1	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>							264	202.958.100,04	124.236.606,18			15.518,78	2.440.410,05	121.856.196,13	327.254.706,22	324.814.296,17



ESTADO DO PARANÁ  
 Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP  
 Departamento de Patrimônio do Estado-DPE  
 Gestão Patrimonial de Imóveis



Conta Contábil 990220

Resumo Patrimonial

RESUMO PATRIMONIAL IMÓVEL		ÓRGÃO RESPONSÁVEL: UNESPAR																
Identificação do Imóvel		RESUMO CONTÁBIL PATRIMONIAL																
Pasta CPE	Município	Proprietário	Órgão de Ocupação	Identificação da Ocupação	Terreno % de Ocupação	Edificação % de Ocupação	Qtde de Edificação	Valor Terreno	Valor Edificação	Benefícios (Não Agrega Valor)	Variação do Valor Reavaliado (Informativo)	Valor Residual	Valor Depreciável	Valor Depreciado na Data (R\$)	Valor Depreciado Acumulado(R\$)	Valor Líquido Edificação	Total do Imobilizado	Valor Total Líquido Contábil
535	Campo Mourão	Universidade Estadual do Paraná	PARTICUL A	DHM Copiadora Digital	8,33	3,63	1	35.583,33	237.100,20					0,00	9.958,21	227.141,98	272.663,53	262.725,32
<b>TOTAIS</b>							1	35.583,33	237.100,20					0,00	9.958,21	227.141,98	272.663,53	262.725,32



ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP  
Departamento de Patrimônio do Estado-DPE  
Gestão Patrimonial de Imóveis



### Resumo Patrimonial

Conta Contábil	RESUMO CONTÁBIL PATRIMONIAL													
	Terreno % de Ocupação	Edificação % de Ocupação	Qtd de Edificação	Valor Terreno	Valor Edificação	Benefícios (Não Agrega Valor)	Variação do Valor Reavaliado (Informativo)	Valor Residual	Valor Depreciável	Valor Depreciado na Data (R\$)	Valor Depreciado Acumulado(R\$)	Valor Líquido Edificação	Total do Imobilizado	Valor Total Líquido Contábil
019800	84,50	36,30	264	202.958.100,04	124.296.606,16		53.141.843,05			15.518,78	2.440.410,05	121.856.196,13	327.254.706,22	324.814.286,17
990220	8,33	0,00	1	35.583,33	237.100,20		-272.683,53			0,00	9.958,21	227.141,99	272.683,53	262.725,32
<b>TOTALS</b>			265	202.993.683,37	124.533.706,36		52.868.159,52			15.518,78	2.450.368,26	122.083.338,12	327.527.389,75	325.077.021,49

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - ALMOX - REITORIA - GERAL

Grupo:	01 - Serviços gerais e administrativos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	36 - Máquinas para indústrias especializadas e seus insumos
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	40 - Cordas, cabos e correntes
--------	--------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	42 - Equipamento para combate a incêndio, resgate e de segurança
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - ALMOX - REITORIA - GERAL

Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00
--------------------------------------	------

Grupo:	47 - Canos, tubos, mangueiras e acessórios
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	49 - Equipamentos para oficinas de manutenção e reparo
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	27,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	27,00

Grupo:	51 - Ferramentas manuais
--------	--------------------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	52 - Instrumentos e utensílios de medição e orientação
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - ALMOX - REITORIA - GERAL

Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	53 - Ferragens e abrasivos
--------	----------------------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	58 - Equipamentos, materiais e acessórios de comunicação
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	1.800,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.800,00

Grupo:	61 - Condutores elétricos e equipamentos para geração e distribuição
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	938,76
-----------------------	--------

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - ALMOX - REITORIA - GERAL

Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	938,76

Grupo:	62 - Equipamentos de iluminação e lâmpadas
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	63 - Sistemas de alarme, sinalização/trafego e detecção para segurança
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	65 - Equipamentos e artigos para uso médico, odontológico, farmacológico, hospitalar e ortopédicos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	66 - Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório
--------	---

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - ALMOX - REITORIA - GERAL

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	67 - Equipamentos e materiais para cine, foto, som, áudio e microfilmagem
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	20.855,77
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	20.855,77

Grupo:	70 - Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	2.576,85
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	2.576,85

Grupo:	71 - Mobiliários e imobiliários em geral
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	4.628,80
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	4.628,80

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - ALMOX - REITORIA - GERAL

Grupo:	72 - Equipamentos, artigos e utensílios domésticos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	3.991,21
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	3.991,21

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	23.200,96
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	23.200,96

Grupo:	78 - Materiais e equipamentos para recreação e desportos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - ALMOX - REITORIA - GERAL

Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00
--------------------------------------	------

Grupo:	79 - Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	10.342,08
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	10.342,08

Grupo:	80 - Pincéis, tintas, vedantes e adesivos
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	11,90
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	11,90

Grupo:	81 - Recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	84 - Vestuário, equipamentos de proteção, sinalização, insígneas e calçados
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	553,40
Entradas (R\$):	

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - ALMOX - REITORIA - GERAL

Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	553,40

Grupo:	85 - Artigos de higiene
--------	-------------------------

Saldo Anterior (R\$):	6.334,68
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	6.334,68

Grupo:	89 - Gêneros alimentícios
--------	---------------------------

Saldo Anterior (R\$):	8.719,88
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	8.719,88

Grupo:	91 - Combustíveis e lubrificantes
--------	-----------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	94,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	94,00

Balço Contabil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - ALMOX - REITORIA - GERAL
Saldo Anterior (R\$):	84.075,29
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	84.075,29

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

Grupo:	08 - Obras, construções e serviços técnicos especializados para edificações e rodovias
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	26 - Pneus e câmaras de ar
--------	----------------------------

Saldo Anterior (R\$):	219,75
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	219,75

Grupo:	36 - Máquinas para indústrias especializadas e seus insumos
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	37 - Máquinas, equipamentos, utensílios e insumos agrícolas
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	695,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	695,00
--------------------------------------	--------

Grupo:	40 - Cordas, cabos e correntes
--------	--------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	13,30
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	13,30

Grupo:	42 - Equipamento para combate a incêndio, resgate e de segurança
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	45 - Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	13.578,76
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	90,60
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	13.488,16

Grupo:	46 - Equipamento para purificação de água e de tratamento de esgoto
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	54,00
Entradas (R\$):	

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	54,00

Grupo:	47 - Canos, tubos, mangueiras e acessórios
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	134,07
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	134,07

Grupo:	49 - Equipamentos para oficinas de manutenção e reparo
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	29,90
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	29,90

Grupo:	51 - Ferramentas manuais
--------	--------------------------

Saldo Anterior (R\$):	92,70
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	92,70

Grupo:	52 - Instrumentos e utensílios de medição e orientação
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	436,45
-----------------------	--------

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	436,45

Grupo:	53 - Ferragens e abrasivos
--------	----------------------------

Saldo Anterior (R\$):	831,36
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	831,36

Grupo:	55 - Tábuas, esquadrias, compensados e folheados de madeira
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	349,98
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	349,98
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	56 - Materiais para construção
--------	--------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	1.326,07
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	18.583,98
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	11.056,50
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	8.853,55

Grupo:	58 - Equipamentos, materiais e acessórios de comunicação
--------	--

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

Saldo Anterior (R\$):	2.950,76
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	2.950,76

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	6.319,77
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	104,00
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	6.215,77

Grupo:	61 - Condutores elétricos e equipamentos para geração e distribuição
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	369,97
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	2,48
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	367,49

Grupo:	62 - Equipamentos de iluminação e lâmpadas
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	9.062,09
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	275,92
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	8.786,17

Balço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

Grupo:	63 - Sistemas de alarme, sinalização/trafego e detecção para segurança
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	64 - Equipamentos e material veterinário, uso zootécnico e de alimentação animal
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	65 - Equipamentos e artigos para uso médico, odontológico, farmacológico, hospitalar e ortopédicos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	3.296,71
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	49,90
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	3.246,81

Grupo:	66 - Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00
--------------------------------------	------

Grupo:	67 - Equipamentos e materiais para cine, foto, som, áudio e microfilmagem
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	2.229,93
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	5.100,00
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	73,97
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	7.255,96

Grupo:	70 - Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	7.821,34
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	674,00
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	7.147,34

Grupo:	71 - Mobiliários e imobiliários em geral
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	461,22
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	461,22

Grupo:	72 - Equipamentos, artigos e utensílios domésticos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	76,72
Entradas (R\$):	

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	27,40
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	49,32

Grupo:	73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	7.228,53
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	222,64
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	133,21
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	7.317,96

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	36.143,41
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	24.636,00
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	1.565,48
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	59.213,93

Grupo:	79 - Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	26.947,28
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	488,43
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	26.458,85

Grupo:	80 - Pincéis, tintas, vedantes e adesivos
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	146,42
-----------------------	--------

Balço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	146,42

Grupo:	81 - Recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	322,20
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	198,00
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	520,20

Grupo:	83 - Bandeiras, flâmulas, tecidos, aviamentos e barracas
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	84 - Vestuário, equipamentos de proteção, sinalização, insígneas e calçados
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	85 - Artigos de higiene
--------	-------------------------

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

Saldo Anterior (R\$):	25.650,18
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	826,76
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	24.823,42

Grupo:	89 - Gêneros alimentícios
--------	---------------------------

Saldo Anterior (R\$):	24.491,39
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	9.300,00
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	2.164,96
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	31.626,43

Grupo:	91 - Combustíveis e lubrificantes
--------	-----------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	6.034,40
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	500,00
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	5.534,40

Balço Contabil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

Saldo Anterior (R\$):	176.963,68
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	58.390,60
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	18.383,59
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	216.970,69

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Campo Mourão

Grupo:	01 - Serviços gerais e administrativos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	03 - Serviços de suporte a administração e áreas públicas
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	09 - Obras, construções e serviços técnicos especializados para rodovias, vias urbanas e portos
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	21 - Material de caça e pesca
--------	-------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Campo Mourão

Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00
--------------------------------------	------

Grupo:	37 - Máquinas, equipamentos, utensílios e insumos agrícolas
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	39 - Equipamentos para manuseio de material
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	40 - Cordas, cabos e correntes
--------	--------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	388,80
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	388,80

Grupo:	41 - Equipamentos para refrigeração, circulação e condicionamento
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	

Balço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Campo Mourão

Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	42 - Equipamento para combate a incêndio, resgate e de segurança
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	29,70
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	29,70

Grupo:	45 - Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	16.100,81
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	169,76
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	15.931,05

Grupo:	46 - Equipamento para purificação de água e de tratamento de esgoto
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	380,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	380,00

Grupo:	47 - Canos, tubos, mangueiras e acessórios
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	218,43
-----------------------	--------

Balço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Campo Mourão

Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	218,43

Grupo:	51 - Ferramentas manuais
--------	--------------------------

Saldo Anterior (R\$):	60,00
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	60,00

Grupo:	52 - Instrumentos e utensílios de medição e orientação
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	304,50
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	304,50

Grupo:	53 - Ferragens e abrasivos
--------	----------------------------

Saldo Anterior (R\$):	586,75
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	1,55
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	585,20

Grupo:	56 - Materiais para construção
--------	--------------------------------

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Campo Mourão

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	58 - Equipamentos, materiais e acessórios de comunicação
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	546,30
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	546,30

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	24.265,63
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	41,40
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	24.224,23

Grupo:	61 - Condutores elétricos e equipamentos para geração e distribuição
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	3.680,50
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	144,80
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	3.535,70

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Campo Mourão

Grupo:	62 - Equipamentos de iluminação e lâmpadas
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	13.108,17
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	481,59
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	12.626,58

Grupo:	65 - Equipamentos e artigos para uso médico, odontológico, farmacológico, hospitalar e ortopédicos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	12.907,81
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	101,84
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	12.805,97

Grupo:	66 - Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	67 - Equipamentos e materiais para cine, foto, som, áudio e microfilmagem
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	10.382,19
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Campo Mourão

Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	10.382,19
--------------------------------------	-----------

Grupo:	68 - Substâncias e produtos químicos
--------	--------------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	69 - Equipamentos, sistemas, materiais para treinamento operacional, materiais de identificação criminal
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	70 - Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	37.107,74
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	94,20
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	11,80
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	37.190,14

Grupo:	71 - Mobiliários e imobiliários em geral
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	10,50
Entradas (R\$):	

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Campo Mourão

Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	10,50

Grupo:	72 - Equipamentos, artigos e utensílios domésticos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	252,05
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	252,05

Grupo:	73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	4.477,83
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	178,65
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	193,96
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	4.462,52

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	41.718,82
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	204,80
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	447,62
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	41.476,00

Grupo:	76 - Livros, mapas e outras publicações
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
-----------------------	------

Balço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Campo Mourão

Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	79 - Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	33.513,07
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	240,19
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	33.272,88

Grupo:	80 - Pincéis, tintas, vedantes e adesivos
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	105,08
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	105,08

Grupo:	81 - Recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	1.278,15
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.278,15

Grupo:	83 - Bandeiras, flâmulas, tecidos, aviamentos e barracas
--------	--

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Campo Mourão

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	84 - Vestuário, equipamentos de proteção, sinalização, insígneas e calçados
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	3.307,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	3.307,00

Grupo:	85 - Artigos de higiene
--------	-------------------------

Saldo Anterior (R\$):	10.883,48
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	696,07
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	10.187,41

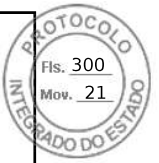
Grupo:	88 - Material para festividades e homenagens
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	11,78
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	11,78



GESTÃO DE  
MATERIAIS  
E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP  
Departamento de Logística para Contratações Públicas -  
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Campo Mourão

Grupo:	89 - Gêneros alimentícios
--------	---------------------------

Saldo Anterior (R\$):	25.095,00
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	1.098,26
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	23.996,74

Grupo:	91 - Combustíveis e lubrificantes
--------	-----------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	1.450,00
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.450,00

Balço Contabil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Campo Mourão

Saldo Anterior (R\$):	242.170,09
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	477,65
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	3.628,84
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	239.018,90

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba I

Grupo:	40 - Cordas, cabos e correntes
--------	--------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	281,40
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	281,40

Grupo:	45 - Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	47 - Canos, tubos, mangueiras e acessórios
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	51 - Ferramentas manuais
--------	--------------------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba I

Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00
--------------------------------------	------

Grupo:	52 - Instrumentos e utensílios de medição e orientação
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	58 - Equipamentos, materiais e acessórios de comunicação
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	325,89
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	325,89

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	95,40
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	95,40

Grupo:	61 - Condutores elétricos e equipamentos para geração e distribuição
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	267,84
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	11,60

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba I

Saídas (R\$):	
Tipo Saída : Ajuste de Inventário	56,64
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	222,80

Grupo:	62 - Equipamentos de iluminação e lâmpadas
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	566,00
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	566,00

Grupo:	65 - Equipamentos e artigos para uso médico, odontológico, farmacológico, hospitalar e ortopédicos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	67 - Equipamentos e materiais para cine, foto, som, áudio e microfilmagem
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	70 - Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	2.061,79
-----------------------	----------

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba I

Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : Ajuste de Inventário	692,74
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.369,05

Grupo:	71 - Mobiliários e imobiliários em geral
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	4.324,50
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	4.324,50

Grupo:	72 - Equipamentos, artigos e utensílios domésticos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	169,36
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : Ajuste de Inventário	10,96
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	158,40

Grupo:	73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	2.138,47
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : Ajuste de Inventário	68,00
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	84,40
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.986,07

Balço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba I

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	14.530,17
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	576,45
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : Ajuste de Inventário	4.269,58
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	807,41
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	10.029,63

Grupo:	79 - Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	2.355,81
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	50,30
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : Ajuste de Inventário	166,57
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	158,93
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	2.080,61

Grupo:	80 - Pincéis, tintas, vedantes e adesivos
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	81 - Recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	399,31
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba I

Tipo Saída : Ajuste de Inventário	148,00
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	34,00
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	217,31

Grupo:	84 - Vestuário, equipamentos de proteção, sinalização, insígneas e calçados
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	163,68
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : Ajuste de Inventário	9,92
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	153,76

Grupo:	85 - Artigos de higiene
--------	-------------------------

Saldo Anterior (R\$):	4.836,56
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	1,30
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : Ajuste de Inventário	550,00
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	1.173,60
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	3.114,26

Grupo:	89 - Gêneros alimentícios
--------	---------------------------

Saldo Anterior (R\$):	1.849,39
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	49,56
Tipo Entrada : Ordem de Compra	1.205,66
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : Ajuste de Inventário	1.600,02
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	403,26
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.101,33



GESTÃO DE  
MATERIAIS  
E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP  
Departamento de Logística para Contratações Públicas -  
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



Balanco Contabil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba I

Saldo Anterior (R\$):	33.704,17
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	784,61
Tipo Entrada : Ordem de Compra	1.771,66
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : Ajuste de Inventário	7.572,43
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	2.661,60
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	26.026,41

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Grupo:	32 - Máquinas e equipamentos para trabalho em madeira
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	32 - Máquinas para indústrias especializadas e seus insumos
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	37 - Máquinas, equipamentos, utensílios e insumos agrícolas
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	159,60
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	159,60

Grupo:	40 - Cordas, cabos e correntes
--------	--------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00
--------------------------------------	------

Grupo:	42 - Equipamento para combate a incêndio, resgate e de segurança
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	1.263,52
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.263,52

Grupo:	45 - Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	6.359,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	6.359,00

Grupo:	47 - Canos, tubos, mangueiras e acessórios
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	34,50
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	34,50

Grupo:	51 - Ferramentas manuais
--------	--------------------------

Saldo Anterior (R\$):	539,78
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	726,20

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.265,98

Grupo:	52 - Instrumentos e utensílios de medição e orientação
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	203,00
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	29,90
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	232,90

Grupo:	53 - Ferragens e abrasivos
--------	----------------------------

Saldo Anterior (R\$):	82,13
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	82,13

Grupo:	55 - Tábuas, esquadrias, compensados e folheados de madeira
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	56 - Materiais para construção
--------	--------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	2.442,00
-----------------------	----------

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	2.442,00

Grupo:	58 - Equipamentos, materiais e acessórios de comunicação
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	3.348,50
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	3.348,50

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	3.641,69
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	71,55
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	3.713,24

Grupo:	61 - Condutores elétricos e equipamentos para geração e distribuição
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	466,97
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	466,97

Grupo:	62 - Equipamentos de iluminação e lâmpadas
--------	--

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Saldo Anterior (R\$):	3.035,35
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	3.035,35

Grupo:	63 - Sistemas de alarme, sinalização/trafego e detecção para segurança
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	65 - Equipamentos e artigos para uso médico, odontológico, farmacológico, hospitalar e ortopédicos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	1.835,96
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.835,96

Grupo:	67 - Equipamentos e materiais para cine, foto, som, áudio e microfilmagem
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	3.798,60
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	47,94
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	3.846,54

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Grupo:	68 - Substâncias e produtos químicos
--------	--------------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	70 - Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	3.193,30
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	3.193,30

Grupo:	71 - Mobiliários e imobiliários em geral
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	425,50
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	425,50

Grupo:	72 - Equipamentos, artigos e utensílios domésticos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	84,94
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	84,94
--------------------------------------	-------

Grupo:	73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	1.430,56
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.430,56

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	34.740,30
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	78,32
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	34.661,98

Grupo:	77 - Instrumentos e equipamentos musicais, obras de arte e artesanato
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	1.590,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.590,00

Grupo:	79 - Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	8.772,59
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	347,00

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	9.119,59

Grupo:	80 - Pincéis, tintas, vedantes e adesivos
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	625,19
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	625,19

Grupo:	81 - Recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	67,55
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	67,55

Grupo:	83 - Bandeiras, flâmulas, tecidos, aviamentos e barracas
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	324,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	324,00

Grupo:	84 - Vestuário, equipamentos de proteção, sinalização, insígneas e calçados
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
-----------------------	------

Balço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	85 - Artigos de higiene
--------	-------------------------

Saldo Anterior (R\$):	7.405,31
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	7.405,31

Grupo:	87 - Suprimentos agrícolas
--------	----------------------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	89 - Gêneros alimentícios
--------	---------------------------

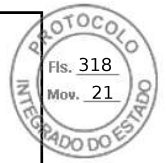
Saldo Anterior (R\$):	1.000,62
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Fornecimento	141,60
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.142,22

Grupo:	91 - Combustíveis e lubrificantes
--------	-----------------------------------



GESTÃO DE  
MATERIAIS  
E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP  
Departamento de Logística para Contratações Públicas -  
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	95 - Barras, chapas e perfilados metálicos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Balço Contabil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Saldo Anterior (R\$):	86.870,46
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	1.222,59
Tipo Entrada : Ordem de Fornecimento	141,60
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	78,32
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	88.156,33

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

Grupo:	36 - Máquinas para indústrias especializadas e seus insumos
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	40 - Cordas, cabos e correntes
--------	--------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	84,42
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	201,25
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	285,67

Grupo:	42 - Equipamento para combate a incêndio, resgate e de segurança
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	778,72
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	778,72

Grupo:	45 - Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	5.647,46
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	412,00

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	5.235,46
--------------------------------------	----------

Grupo:	47 - Canos, tubos, mangueiras e acessórios
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	50,70
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	50,70

Grupo:	51 - Ferramentas manuais
--------	--------------------------

Saldo Anterior (R\$):	517,51
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	517,51

Grupo:	52 - Instrumentos e utensílios de medição e orientação
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	53 - Ferragens e abrasivos
--------	----------------------------

Saldo Anterior (R\$):	946,68
Entradas (R\$):	

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	946,68

Grupo:	55 - Tábuas, esquadrias, compensados e folheados de madeira
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	12.011,78
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	12.011,78

Grupo:	56 - Materiais para construção
--------	--------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	914,40
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	914,40

Grupo:	58 - Equipamentos, materiais e acessórios de comunicação
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	4.290,73
-----------------------	----------

Balço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	3.311,00
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	603,10
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	6.998,63

Grupo:	61 - Condutores elétricos e equipamentos para geração e distribuição
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	-0,01
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	3.711,00
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	3.710,99

Grupo:	62 - Equipamentos de iluminação e lâmpadas
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	8.889,00
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	132,72
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	8.756,28

Grupo:	63 - Sistemas de alarme, sinalização/trafego e detecção para segurança
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	65 - Equipamentos e artigos para uso médico, odontológico, farmacológico, hospitalar e ortopédicos
--------	--

Balço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

Saldo Anterior (R\$):	1.949,10
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	1.721,97
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	227,13

Grupo:	66 - Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	67 - Equipamentos e materiais para cine, foto, som, áudio e microfilmagem
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	68 - Substâncias e produtos químicos
--------	--------------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Balço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

Grupo:	70 - Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	3.120,99
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	6.175,70
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	739,00
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	8.557,69

Grupo:	71 - Mobiliários e imobiliários em geral
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	72 - Equipamentos, artigos e utensílios domésticos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	112,34
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	112,34

Grupo:	73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	3.151,23
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	621,83

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	2.529,40
--------------------------------------	----------

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	40.930,87
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	604,25
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	2.592,46
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	38.942,66

Grupo:	79 - Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	24.066,06
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	321,50
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	1.907,71
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	22.479,85

Grupo:	80 - Pincéis, tintas, vedantes e adesivos
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	21.320,37
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	12,99
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	21.307,38

Grupo:	81 - Recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	107,82
Entradas (R\$):	

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	107,82

Grupo:	83 - Bandeiras, flâmulas, tecidos, aviamentos e barracas
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	1.281,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.281,00

Grupo:	84 - Vestuário, equipamentos de proteção, sinalização, insígneas e calçados
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	740,05
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	740,05

Grupo:	85 - Artigos de higiene
--------	-------------------------

Saldo Anterior (R\$):	6.037,07
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	20.880,00
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	4.857,63
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	22.059,44

Grupo:	87 - Suprimentos agrícolas
--------	----------------------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
-----------------------	------

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	89 - Gêneros alimentícios
--------	---------------------------

Saldo Anterior (R\$):	4.499,82
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	29.800,00
Tipo Entrada : Ordem de Fornecimento	993,30
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	2.436,85
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	32.856,27

Grupo:	91 - Combustíveis e lubrificantes
--------	-----------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

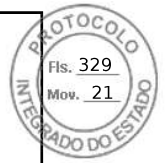
Grupo:	95 - Barras, chapas e perfilados metálicos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00



GESTÃO DE  
MATERIAIS  
E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP  
Departamento de Logística para Contratações Públicas -  
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



Balço Contabil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

Saldo Anterior (R\$):	141.448,11
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	65.004,70
Tipo Entrada : Ordem de Fornecimento	993,30
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	16.038,26
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	191.407,85

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Grupo:	01 - Serviços gerais e administrativos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	212,85
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	212,85

Grupo:	08 - Obras, construções e serviços técnicos especializados para edificações e rodovias
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	-294,40
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	-294,40

Grupo:	36 - Máquinas para indústrias especializadas e seus insumos
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	741,00
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	741,00
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	37 - Máquinas, equipamentos, utensílios e insumos agrícolas
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	2.322,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	624,00

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.698,00
--------------------------------------	----------

Grupo:	38 - Equipamentos para construções leves, pesadas e minerações
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	570,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	570,00

Grupo:	39 - Equipamentos para manuseio de material
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	869,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	869,00

Grupo:	40 - Cordas, cabos e correntes
--------	--------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	1,72
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1,72

Grupo:	41 - Equipamentos para refrigeração, circulação e condicionamento
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	100,00
Entradas (R\$):	

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	100,00

Grupo:	42 - Equipamento para combate a incêndio, resgate e de segurança
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	-11,04
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	-11,04

Grupo:	45 - Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	6.479,51
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	8.480,00
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	14.959,51

Grupo:	47 - Canos, tubos, mangueiras e acessórios
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	1.491,28
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	1.296,00
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	2.787,28

Grupo:	49 - Equipamentos para oficinas de manutenção e reparo
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	47,43
-----------------------	-------

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	47,43

Grupo:	51 - Ferramentas manuais
--------	--------------------------

Saldo Anterior (R\$):	297,70
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	54,00
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	351,70

Grupo:	52 - Instrumentos e utensílios de medição e orientação
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	388,00
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	138,00
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	250,00

Grupo:	53 - Ferragens e abrasivos
--------	----------------------------

Saldo Anterior (R\$):	3.313,35
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	325,00
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	78,00
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	3.560,35

Grupo:	56 - Materiais para construção
--------	--------------------------------

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Saldo Anterior (R\$):	3.152,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	3.152,00

Grupo:	58 - Equipamentos, materiais e acessórios de comunicação
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	1.699,50
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	1.242,50
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	28,20
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	2.913,80

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	17.069,09
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	30,90
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	17.038,19

Grupo:	61 - Condutores elétricos e equipamentos para geração e distribuição
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	2.206,10
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	16,07
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	2.190,03

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Grupo:	62 - Equipamentos de iluminação e lâmpadas
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	9.915,96
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	40,00
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	9.875,96

Grupo:	63 - Sistemas de alarme, sinalização/trafego e detecção para segurança
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	1.024,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.024,00

Grupo:	65 - Equipamentos e artigos para uso médico, odontológico, farmacológico, hospitalar e ortopédicos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	1.024,88
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	1.221,00
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	1.070,24
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.175,64

Grupo:	66 - Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	732,09
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	732,09
--------------------------------------	--------

Grupo:	67 - Equipamentos e materiais para cine, foto, som, áudio e microfilmagem
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	5.190,00
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	755,00
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	605,00
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	5.340,00

Grupo:	68 - Substâncias e produtos químicos
--------	--------------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	11,50
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	11,50

Grupo:	70 - Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	11.613,35
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	1.678,00
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	1.678,00
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	11.613,35

Grupo:	71 - Mobiliários e imobiliários em geral
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	7.223,22
Entradas (R\$):	

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	7.223,22

Grupo:	72 - Equipamentos, artigos e utensílios domésticos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	54,80
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	10,96
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	43,84

Grupo:	73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	2.020,59
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	224,64
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	242,24
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	2.002,99

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	28.688,78
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	103,50
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	255,07
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	28.537,21

Grupo:	78 - Materiais e equipamentos para recreação e desportos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
-----------------------	------

Balço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	15.546,00
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	15.546,00
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	79 - Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	22.822,88
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	9.633,00
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	1.077,72
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	31.378,16

Grupo:	80 - Pincéis, tintas, vedantes e adesivos
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	350,00
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	350,00

Grupo:	81 - Recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	83 - Bandeiras, flâmulas, tecidos, aviamentos e barracas
--------	--

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Saldo Anterior (R\$):	145,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	145,00

Grupo:	84 - Vestuário, equipamentos de proteção, sinalização, insígneas e calçados
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	5.453,75
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	5.453,75

Grupo:	85 - Artigos de higiene
--------	-------------------------

Saldo Anterior (R\$):	15.503,30
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	724,60
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	1.098,02
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	15.129,88

Grupo:	87 - Suprimentos agrícolas
--------	----------------------------

Saldo Anterior (R\$):	316,05
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	316,05

Balço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Grupo:	88 - Material para festividades e homenagens
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	89 - Gêneros alimentícios
--------	---------------------------

Saldo Anterior (R\$):	10.400,42
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	1.690,00
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	1.277,96
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	10.812,46

Grupo:	91 - Combustíveis e lubrificantes
--------	-----------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	999,10
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	1.440,00
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	223,55
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	2.215,55

Balço Contabil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Saldo Anterior (R\$):	162.665,76
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	45.892,24
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	24.780,93
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	183.777,07

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de União da Vitória

Grupo:	21 - Material de caça e pesca
--------	-------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	23 - Veículos
--------	---------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	36 - Máquinas para indústrias especializadas e seus insumos
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	40 - Cordas, cabos e correntes
--------	--------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de União da Vitória

Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00
--------------------------------------	------

Grupo:	45 - Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	47 - Canos, tubos, mangueiras e acessórios
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	51 - Ferramentas manuais
--------	--------------------------

Saldo Anterior (R\$):	7,11
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	1,58
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	5,53

Grupo:	52 - Instrumentos e utensílios de medição e orientação
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	406,00
Entradas (R\$):	

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de União da Vitória

Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	406,00

Grupo:	53 - Ferragens e abrasivos
--------	----------------------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	56 - Materiais para construção
--------	--------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	1.921,50
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.921,50

Grupo:	58 - Equipamentos, materiais e acessórios de comunicação
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	486,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	486,00

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	507,82
-----------------------	--------

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de União da Vitória

Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	28,80
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	536,62

Grupo:	61 - Condutores elétricos e equipamentos para geração e distribuição
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	102,66
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	1.001,50
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	13,77
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.090,39

Grupo:	62 - Equipamentos de iluminação e lâmpadas
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	1.307,30
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.307,30

Grupo:	63 - Sistemas de alarme, sinalização/trafego e detecção para segurança
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	64 - Equipamentos e material veterinário, uso zootécnico e de alimentação animal
--------	--

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de União da Vitória

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	3.080,00
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	3.080,00
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	65 - Equipamentos e artigos para uso médico, odontológico, farmacológico, hospitalar e ortopédicos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	6.887,46
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	6.887,46

Grupo:	66 - Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	507,40
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	507,40

Grupo:	67 - Equipamentos e materiais para cine, foto, som, áudio e microfilmagem
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de União da Vitória

Grupo:	68 - Substâncias e produtos químicos
--------	--------------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	70 - Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	898,95
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	898,95

Grupo:	72 - Equipamentos, artigos e utensílios domésticos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	1.132,16
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	55,51

Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de União da Vitória

Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	1.076,65
--------------------------------------	----------

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	10.444,66
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	431,39
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	10.013,27

Grupo:	79 - Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	10.761,48
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	770,70
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	9.990,78

Grupo:	80 - Pincéis, tintas, vedantes e adesivos
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	81 - Recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	121,60
Entradas (R\$):	

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de União da Vitória

Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	121,60

Grupo:	83 - Bandeiras, flâmulas, tecidos, aviamentos e barracas
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	84 - Vestuário, equipamentos de proteção, sinalização, insígneas e calçados
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	6.000,00
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	6.000,00

Grupo:	85 - Artigos de higiene
--------	-------------------------

Saldo Anterior (R\$):	6.523,62
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	641,85
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	5.881,77

Grupo:	87 - Suprimentos agrícolas
--------	----------------------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
-----------------------	------

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de União da Vitória

Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	88 - Material para festividades e homenagens
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Grupo:	89 - Gêneros alimentícios
--------	---------------------------

Saldo Anterior (R\$):	3.915,34
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	1.337,00
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	634,90
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	4.617,44

Grupo:	91 - Combustíveis e lubrificantes
--------	-----------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	0,00
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	0,00

Balço Contabil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2025
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de União da Vitória

Saldo Anterior (R\$):	50.009,56
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	7.368,80
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	5.629,70
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	51.748,66

Documento: **17\_Outrosdocumentos.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **João Marcos Borges Avelar (XXX.096.309-XX)** em 22/04/2026 15:43 Local: UNESPAR/PRAF, **Saete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 23/04/2026 15:11 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **25.787.905-4** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 17/04/2026 16:59.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: