TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 269097/25
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Índice de Peças

1. 001 - Formulário de Encaminhamento
2. 002 - Extrato de Autuação
3. 003 - Formulário de Dados (1. Formulário de dados_assinado)
4. 004 - Relatório de Gestão (2. Relatório circunstanciado da gestão_a)
5. 005 - Relatório do Controle Interno (3. Relatorio Controle Interno Unespar_as)
6. 006 - Parecer do Controle Interno (4. Parecer do Controle Interno_assinado)
7. 007 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (5. Relatório da CGE_consolidado)
8. 008 - Demonstrativo de Receitas (6. Demonstrativo da receita por categori)
9. 009 - Demonstrativos de Despesas (7. Demonstrativo da despesa por natureza)
10. 010 - Comparativo da Receita (8. Comparativo da receita orçada com a a)
11. 011 - Comparativo de Despesas (9. Comparativo da despesa autorizada com)
12. 012 - Comparativo de Despesas por espécie (10. Comparativo da despesa autorizada co)
13. 013 - Demonstrativo da Dívida Pública (11. Demonstrativo da dívida pública_assi)
14. 014 - Relação de Restos a Pagar (12. Relação de restos a pagar_assinado)
15. 015 - Balancete Sem Encerramento (13. Balancete dezembro sem encerramento_)
16. 016 - Parecer do Conselho (14. Nulidade da exigência do Parecer do)
17. 017 - Declaração de Bens (15. Declaração de cumprimento Lei 8.429)
18. 018 - Balanço Orçamentário (DCASP) (16a. Balanço Orçamentário_assinado)
19. 019 - Balanço Financeiro (DCASP) (16b. Balanço Financeiro_assinado)
20. 020 - Balanço Patrimonial (DCASP) (16c. Balanço Patrimonial_assinado)
21. 021 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16d. Demonstração das variações patrimon)
22. 022 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16e. Demonstração dos Fluxos de Caixa_as)
23. 023 - Notas explicativas às DCASP (16f. Notas explicativas_assinado)
24. 024 - Outros Documentos (17. Outros documentos_assinado)
25. 025 - Termo de Distribuição

1. 001 - Formulário de Encaminhamento

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2024**

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_assinado)
- Relatório de Gestão (2. Relatório circunstanciado da gestão_a)
- Relatório do Controle Interno (3. Relatorio Controle Interno Unespar_as)
- Parecer do Controle Interno (4. Parecer do Controle Interno_assinado)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (5. Relatório da CGE_consolidado)
- Demonstrativo de Receitas (6. Demonstrativo da receita por categori)
- Demonstrativos de Despesas (7. Demonstrativo da despesa por natureza)
- Comparativo da Receita (8. Comparativo da receita orçada com a a)
- Comparativo de Despesas (9. Comparativo da despesa autorizada com)
- Comparativo de Despesas por espécie (10. Comparativo da despesa autorizada co)
- Demonstrativo da Dívida Pública (11. Demonstrativo da dívida pública_assi)
- Relação de Restos a Pagar (12. Relação de restos a pagar_assinado)
- Balancete Sem Encerramento (13. Balancete dezembro sem encerramento_)
- Parecer do Conselho (14. Nulidade da exigência do Parecer do)
- Declaração de Bens (15. Declaração de cumprimento Lei 8.429)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (16a. Balanço Orçamentário_assinado)
- Balanço Financeiro (DCASP) (16b. Balanço Financeiro_assinado)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (16c. Balanço Patrimonial_assinado)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16d. Demonstração das variações patrimon)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16e. Demonstração dos Fluxos de Caixa_as)
- Notas explicativas às DCASP (16f. Notas explicativas_assinado)
- Outros Documentos (17. Outros documentos_assinado)

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, 29 de abril de 2025 16:02:09

2. 002 - Extrato de Autuação

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 269097/25

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

PROCESSO: **269097/25**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2024**

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_assinado)
- Relatório de Gestão (2. Relatório circunstanciado da gestão_a)
- Relatório do Controle Interno (3. Relatorio Controle Interno Unespar_as)
- Parecer do Controle Interno (4. Parecer do Controle Interno_assinado)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (5. Relatório da CGE_consolidado)
- Demonstrativo de Receitas (6. Demonstrativo da receita por categori)
- Demonstrativos de Despesas (7. Demonstrativo da despesa por natureza)
- Comparativo da Receita (8. Comparativo da receita orçada com a a)
- Comparativo de Despesas (9. Comparativo da despesa autorizada com)
- Comparativo de Despesas por espécie (10. Comparativo da despesa autorizada co)
- Demonstrativo da Dívida Pública (11. Demonstrativo da dívida pública_assi)
- Relação de Restos a Pagar (12. Relação de restos a pagar_assinado)
- Balancete Sem Encerramento (13. Balancete dezembro sem encerramento_)
- Parecer do Conselho (14. Nulidade da exigência do Parecer do)
- Declaração de Bens (15. Declaração de cumprimento Lei 8.429)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (16a. Balanço Orçamentário_assinado)
- Balanço Financeiro (DCASP) (16b. Balanço Financeiro_assinado)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (16c. Balanço Patrimonial_assinado)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16d. Demonstração das variações patrimon)

- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16e. Demonstração dos Fluxos de Caixa_as)
- Notas explicativas às DCASP (16f. Notas explicativas_assinado)
- Outros Documentos (17. Outros documentos_assinado)

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, 29 de abril de 2025 16:02:25

3. 003 - Formulário de Dados (1. Formulário de dados_assinado)

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	**ASSUNTO**
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2024.

2.	**ENTIDADE**
	Nome: Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR CNPJ: 05.012.896/0001-42

3	**GESTOR DAS CONTAS** Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
	Ato de Nomeação: Decreto n° 6563 de 17/12/2020 Cargo: Reitora Nome: Salete Paulina Machado Sirino CPF: 513.131.549-20 Ato de Nomeação: Decreto n° 6563 de 17/12/2020 Cargo: Vice-reitor Nome: Edmar Bonfim de Oliveira CPF: 542.252.059-91

4.	**GESTOR ATUAL**
	Ato de Nomeação: Decreto n° 6563 de 17/12/2020 Cargo: Reitora Nome: Salete Paulina Machado Sirino CPF: 513.131.549-20

5.	**CONTROLADOR INTERNO**
	Ato de Nomeação: Portaria n° 027/2021-Reitoria/UNESPAR Cargo: Controlador interno Nome: Marcos Paulo Rodrigues de Souza CPF: 036.007.379-45 Período: 01/01/2024 a 25/10/2024 Ato de Nomeação: Portaria n° 1324/2024-Reitoria/UNESPAR Cargo: Controladora interna Nome Greici Keli da Silva CPF: 083.277.589-42 Período: 26/10/2024 a 31/12/2024

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 15:58. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. Demais assinaturas na folha 4a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d5681b9fc9f17699af49a033edc7eb5c**.

6.	**DECLARAÇÃO**
	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 190/2024 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Paranavaí, 21 de abril de 2025. _____ Salete Paulina Machado Sirino Reitora da UNESPAR

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 15:58. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. Demais assinaturas na folha 4a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d5681b9fc9f17699af49a033edc7eb5c**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4a
Mov. 3

Documento: **1.Formulariodedados.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 15:58.

Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29.

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:
d5681b9fc9f17699af49a033edc7eb5c.

4. 004 - Relatório de Gestão (2. Relatório circunstanciado da gestão_a)

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 5
Mov. 4

UNESPAR
Universidade Estadual do Paraná

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA GESTÃO
EXERCÍCIO 2024

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	**Papel**	**Nomeação**
Salete Paulina Machado Sirino	Reitora Ordenadora de despesas	Decreto nº 6.563/2020
Edmar Bonfim de Oliviera	Vice-reitor Ordenador de despesas	Decreto n° 6.563/2020
Helena de Oliveira Leite	Pró-reitora de Administração e Finanças Ordenadora de despesas	Portaria nº 998/2023
Daniel Fernando Matheus Gomes	Diretor do campus de Apucarana Ordenador de despesas	Portaria n° 823/2022
Alcemar Rodrigues Martello	Diretor do campus de União da Vitória Ordenador de despesas	Portaria n° 004/2022
João Marcos Borges Avelar	Diretor do campus de Campo Mourão Ordenador de despesas	Portaria n° 002/2022
Maria Antônia Ramos Costa	Diretor do campus de Paranavaí Ordenadora de despesas	Portaria n° 006/2022
Noemi Nascimento Ansay	Diretor do campus de Curitiba II Ordenadora de despesas	Portaria n° 983/2023
Eloi Vieira Magalhães	Diretor do campus de Curitiba I Ordenador de despesas	Portaria n° 015/2024
Moacir Dalla Palma	Diretor do campus de Paranaguá Ordenador de despesas	Portaria n° 1180/2023
Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling	Contadora Responsável técnica	Portaria nº 743/2021

Em observação à Instrução Normativa nº 190/2024 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.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 15:58. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. Demais assinaturas na folha 11a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ebe01ad18a173c3c5e5a0ff3434a9820**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 6
Mov. 4

UNESPAR
Universidade Estadual do Paraná

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.1 Orçamento

O orçamento inicial para o exercício de 2024 da UNESPAR, estabelecido pela Lei n° 21.862 de 18 de dezembro de 2023, estimou a receita e fixou a despesa em igual valor de R$ 259.441.747 (duzentos e cinquenta e nove milhões e quatrocentos e quarenta e um mil e setecentos e quarenta e sete reais). Para o projeto atividade 8131 – Gestão das Atividades Universitárias foi destinado 258.553.617,00 e para o projeto atividade 9063 – Encargos Especiais UNESPAR foi destinado R$ 888.130,00.

Foram utilizados os valores de Créditos Orçamentários e Suplementares no montante de R$ 351.865.019,23 (trezentos e cinquenta e um milhões e oitocentos e sessenta e cinco mil e dezenove reais e vinte e três centavos), composto pelo orçamento inicial acrescido de suplementações (R$ 85.581.040,23) e do orçamento contingenciado (R$ 6.842.232,00). Foi realizada a quantia de R$ 341.155.349,53 (trezentos e quarenta e um milhões e cento e cinquenta e cinco mil e trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos) em despesas empenhadas

Orçamento Inicial	Suplementações	Orçamento contingenciado	Despesa autorizada
259.441.747,00	85.581.040,23	6.842.232,00	351.865.019,23

1.2 Comportamento da Receita

A receita orçada foi de R$ 12.750.961,00 e o total da Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R$ 6.994.168,41 (seis milhões e novecentos e noventa e quatro mil e cento e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos). As receitas arrecadadas são classificadas conforme demonstrado no quadro a seguir:

	ARRECADADA	%
RECEITAS CORRENTES	**6.657.617,22**	**95,19**
Receita Patrimonial	1.326.657,86	18,97
Receitas Agropecuárias	1.000,00	0,01
Receitas de Serviços	933.488,00	13,35
Transferências Correntes	4.316.024,98	61,71
Outras Receitas Correntes	80.446,41	1,15
RECEITAS DE CAPITAL	**336.501,19**	**4,81**
Transferências de Capital	336.501,19	4,81
TOTAL GERAL	**6.994.118,41**	**100,00**

As principais fontes de arrecadação da UNESPAR pertencem ao grupo de receitas correntes, com 95,19%, sendo as transferências correntes a fonte com maior percentual de arrecadação (61,71%), seguida das receitas patrimoniais (18,97%) e Receitas de Serviços (13,35%). As receitas de capital somaram 4,81% das receitas arrecadadas no período.

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

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 15:58. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. Demais assinaturas na folha 11a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ebe01ad18a173c3c5e5a0ff3434a9820**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 7
Mov. 4

UNESPAR
Universidade Estadual do Paraná

$$\frac{RECEITAS2024}{RECEITAS2023} = \frac{6.994.118,41}{7.206.806,55} = 0,9705 - 1 = -0,0295 * 100 = -2,95\%$$

Conforme demonstrado, houve uma redução de 2,95% nas receitas orçamentárias em relação ao exercício anterior.

1.3 Comportamento da Despesa

A despesa inicialmente autorizada foi de 259.441.747 (duzentos e cinquenta e nove milhões e quatrocentos e quarenta e um mil e setecentos e quarenta e sete reais) e, no decorrer do período, recebeu suplementações que alteraram o seu valor, finalizando o ano de 2024 com um total de despesas realizadas de R$ 341.155.349,53 (trezentos e quarenta e um milhões e cento e cinquenta e cinco mil e trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Orçamento Inicial	Suplementações e orçamento contingenciado	Despesa autorizada	Despesa realizada	Execução
259.441.747,00	92.423.272,23	351.865.019,23	341.155.349,53	96,96%

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

	EMPENHADAS	%
DESPESAS CORRENTES	**330.694.582,40**	**96,93**
Pessoal e encargos sociais	271.761.721,00	79,66
Outras despesas correntes	58.932.861,40	17,27
DESPESAS DE CAPITAL	**10.460.767,13**	**3,07**
Investimentos	10.460.767,13	3,07
TOTAL GERAL	**341.155.349,53**	**100,00**

Observa-se que a maior concentração de dispêndios foi para Pessoal e Encargos Sociais, que representam 79,66% do total da despesa realizada, seguida de outras despesas correntes - ODC, representando 17.27%. Os investimentos de 2024 representaram 3,07% 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 2024 totalizaram R$ 271.761.721,00 (duzentos e setenta e um milhões e setecentos e sessenta e um mil e setecentos e vinte e um reais), as quais foram aplicadas conforme detalhamento a seguir.

DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
APLICAÇÕES DIRETAS - DESPESAS REALIZADAS	**TOTAL**
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado	40.654.754,80
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	177.321.943,02
3190.13 – Obrigações Patronais RGPS	9.990.339,00
3190.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.432.097,22

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 15:58. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. Demais assinaturas na folha 11a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ebe01ad18a173c3c5e5a0ff3434a9820**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 8
Mov. 4

UNESPAR
Universidade Estadual do Paraná

3190.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	3.400.007,96
3190.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.901,01
3190.96 – Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	154.220,08
3191.13 – Obrigações Patronais	38.607.457,91
Total	**271.761.721,00**

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

$$\frac{PESSOALeENCARGOS2024}{PESSOALeENCARGOS2023} = \frac{271.761.721,00}{212.619.744,36} = 1,2781 - 1 = 0,2781 * 100 = 27,82\%$$

Conforme demonstrado, houve um crescimento de 27,82% nas despesas totais com pessoal e encargos sociais em relação ao ano anterior. A principal motivação para o crescimento das despesas com pessoal e encargos sociais foi o acréscimo de 71 novos servidores por meio de concurso público em 2024.

1.3.2 Das outras despesas correntes

As outras despesas correntes no exercício de 2024 totalizaram R$ 27.720.735,90 (vinte e sete milhões, setecentos e vinte mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), as quais foram aplicadas conforme detalhamento a seguir.

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
APLICAÇÕES DIRETAS - DESPESAS REALIZADAS	**TOTAL**
3390.08 – Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	27.604,06
3390.14 – Diárias – Pessoal civil	958.242,90
3390.18 – Auxílio financeiro a estudantes	14.351.706,85
3390.30 – Material de consumo	1.825.986,59
3390.31 – Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.950,00
3390.33 – Passagens e despesas com locomoção	708.355,87
3390.36 – Outros serviços de terceiros – Pessoa física	2.123.584,03
3390.37 – Locação de mão de obra	9.275.609,70
3390.39 – Outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica	24.235.340,57
3390.40 – Serviços de tecn. da inform. e comum. – Pessoa jurídica	1.047.240,39
3390.46 – Auxílio alimentação	3.296.411,40
3390.47 – Obrigações tributárias e contributivas	113.720,76
3390.48 – Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	273.367,50
3390.49 – Auxílio transporte	174.809,79
3390.91 – Sentenças judiciais	164.700,99
3390.92 – Despesas de exercícios anteriores	89.856,60
3390.93 – Indenizações e restituições	261.776,50
3391.47 – Obrigações tributárias e contributivas	2.596,90
Total	**58.932.861,40**

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 15:58. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. Demais assinaturas na folha 11a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ebe01ad18a173c3c5e5a0ff3434a9820**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 9
Mov. 4

UNESPAR
Universidade Estadual do Paraná

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

$$\frac{OUTRASDESPESAS2024}{OUTRASDESPESAS2023} = \frac{58.932.861,40}{27.720.735,90} = 2,1259 - 1 = 1.,1259 * 100 = 112,59\%$$

Conforme demonstrado, houve um aumento de 112,59% nas outras despesas correntes em relação ao exercício anterior. A principal motivação para o crescimento das outras despesas correntes foi a execução de encomendas governamentais para o desenvolvimento do ensino superior e tecnologias, que incrementaram o orçamento anual.

1.3.3 Das despesas de capital

As despesas de capital no exercício de 2024 totalizaram R$ 10.460.767,13 (dez milhões e quatrocentos e sessenta mil e setecentos e sessenta e sete reais e treze 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:

$$\frac{CAPITAL2024}{CAPITAL2023} = \frac{10.460.767,13}{2.622.308,26} = 3,9891 - 1 = 2,9891 * 100 = 298,91\%$$

Conforme demonstrado, houve um aumento de 298,91% nas despesas com capital em relação ao exercício anterior. A principal motivação para o crescimento das despesas de capital foi a execução de encomendas governamentais para o desenvolvimento do ensino superior e tecnologias, que incrementaram o orçamento anual.

1.3.4 Do Balanço Orçamentário

Em 2024, a UNESPAR encerrou o ano com a posição orçamentária demonstrada no resumo do Balanço Orçamentário a seguir.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
Receitas Orçamentárias	**Dotação Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas (b)**	**Saldo (b-a)**
Receitas Correntes	2.652.390,00	6.657.617,22	4.005.227,22
Receitas de Capital	10.098.571,00	336.501,19	-9.762.069,81
Subtotal das Receitas	**12.750.961,00**	**6.994.118,41**	**-5.756.842,59**
Operações de Crédito / Refinanciamento	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento	**12.750.961,00**	**6.994.118,41**	**-5.756.842,59**
Déficit	0,00	334.161.231,12	334.161.231,12
Total	**12.750.961,00**	**341.155.349,53**	**328.404.388,53**
Saldo de Exercícios Anteriores	5.006.746,00	5.006.746,00	0,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 15:58. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. Demais assinaturas na folha 11a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ebe01ad18a173c3c5e5a0ff3434a9820**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 10
Mov. 4

UNESPAR
Universidade Estadual do Paraná

Receitas Orçamentárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo
Despesas Correntes	248.731.455,00	334.024.759,60	3.330.177,20
Despesas de Capital	10.710.292,00	17.840.259,63	7.379.492,50
Subtotal das Despesas	**259.441.747,00**	**351.865.019,23**	**10.709.669,70**
Amortização da Dívida / Refinanciamento	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento	**259.441.747,00**	**351.865.019,23**	**10.709.669,70**
Superávit	0,00	0,00	0,00
Total	**259.441.747,00**	**351.865.019,23**	**10.709.669,70**

1.3.5 Do Balanço Financeiro

Em 2024, as operações financeiras da UNESPAR se processaram conforme demonstrado no resumo do Balanço Financeiro a seguir.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITAS		DESPESAS	
CONTAS	R$	CONTAS	R$
Receita Orçamentária	6.994.118,41	Despesa Orçamentária	341.155.349,53
Transferências Financeiras Recebidas	313.321.409,83	Transferências Financeiras Concedidas	333.682,77
Outras Movimentações Financeiras Recebidas	140,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas	140,00
Recebimentos Extraorçamentários	32.077.998,28	Pagamentos Extraorçamentários	9.849.402,16
Saldo do exercício anterior	12.374.945,57	Saldo para o exercício seguinte	13.430.037,63
Total	**364.768.612,09**	**Total**	**364.768.612,09**

2. EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

Para as atividades de ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa científica, extensão, cultura e desenvolvimento, foi previsto uma unidade de gerenciamento com atuação de equipes de trabalho por campus da UNESPAR, além da reitoria, totalizando 8 unidades previstas e atuantes durante o ano de 2024. São elas: 01 (uma) unidade em Campo Mourão, 02 (duas) unidades em Curitiba, 01 (uma) unidade em Paranaguá, 02 (duas) unidades em Paranavaí – campus e reitoria, 01 (uma) unidade em Apucarana e 01 (uma) unidade em União da Vitória.

A UNESPAR encerrou o ano de 2024 com 8.381 (oito mil e trezentos e oitenta e um) alunos matriculados, sendo 1.429 no campus de Apucarana, 1.236 no campus de Campo Mourão, 2.095 no campus de Curitiba I e II, 1.352 no campus de Paranaguá, 1.463 no campus de Paranavaí e 806 no campus de União da Vitória. Foi prevista a formação de 950 (novecentos e cinquenta) estudantes, tendo sido realizada um total de 1.021 (hum mil e vinte e um), que corresponde à 107,47% do quantitativo de formações previsto. Os formandos por campus da UNESPAR totalizaram: 173 estudantes em Apucarana, 179 estudantes em Campo Mourão, 86 estudantes em Curitiba I, 104 estudantes em Curitiba II, 164 estudantes em Paranaguá, 225 estudantes em Paranavaí e 90 estudantes em União da Vitória.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 15:58. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. Demais assinaturas na folha 11a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ebe01ad18a173c3c5e5a0ff3434a9820**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 11
Mov. 4

UNESPAR
Universidade Estadual do Paraná

Em relação às obras da UNESPAR, estava prevista a construção do bloco 3 no campus Silvio Turci de Campo Mourão, totalizando R$ 425.000,00. Não houve movimentações da obra pois a continuidade do Contrato 30/2018 dependeu de liberação orçamentária e financeira da terceira e última parcela a ser repassada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, que não ocorreu. O contrato foi rescindido e a obra será retomada em 2025 com recursos da Encomenda Governamental n° 001/2024 – Protocolos 22.529.997-8 e 20.722.033-7.

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 também a suplementação do orçamento de 2024 da UNESPAR por meio de convênios firmados com entidades de fomento ao ensino e pesquisa e órgãos federais, estaduais e municipais, para o desenvolvimento das atividades fim da universidade. Todos os recursos captados, além do orçamento anual, foram destinados à manutenção do ensino, pesquisa e extensão, bem como, à aquisição de equipamentos, materiais permanentes e reformas que garantam o pleno funcionamento da universidade.

Em 2024, a UNESPAR manteve convênios com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fundação Araucária, Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Prefeitura Municipal de Curitiba e Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, totalizando R$ 17.445.151,76 (dezessete milhões e quatrocentos e quarenta e cinco mil e cento e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos).

A UNESPAR também atendeu as Encomendas Governamentais do Estado do Paraná n° 01/2024 (R$ 21.619.000,00), 04/2024 (R$ 520.987,00), 05/2024 (R$ 1.488.350,00), 06/2024 (R$ 609.016,00), 07/2024 (R$ 481.250,00), 08/2024 (R$ 4.049.000,00) e TED 086/2024 (R$ 350.257,00), totalizando a execução de R$ 29.117.860,00 (vinte e nove milhões e cento e dezessete mil e oitocentos e sessenta reais).

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 190 de 2024 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.

Paranavaí-PR, 23 de abril de 2025.

Salete Paulina Machado Sirino
Reitora da UNESPAR
Decreto nº 7.733/2024

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 15:58. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. Demais assinaturas na folha 11a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ebe01ad18a173c3c5e5a0ff3434a9820**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 11a
Mov. 4

Documento: **2.Relatoriocircunstanciadodagestao2024.pdf.**

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 15:58.

Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29.

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:
ebe01ad18a173c3c5e5a0ff3434a9820.

5. 005 - Relatório do Controle Interno (3. Relatorio Controle Interno Unespar_as)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA)

EXERCÍCIO DE 2024

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO AVALIATIVO nº 005/2025 UNESPAR/AUD/CONT

LISTA DE SIGLAS

SIGLA	Descrição
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 - Campus Curitiba I
FAP	Faculdade de Artes do Paraná - Campus de Curitiba II
FECILCAM	Faculdade de Ciências e Letras de Campo Mourão - Campus Campo Mourão
FAFIUV	Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória - Campus União da Vitória
FECEA	Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana - Campus Apucarana
FAFIPA	Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí - Campus Paranavaí
FAFIPAR	Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá - Campus Paranaguá
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

UNESPAR
Universidade Estadual do Paraná

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 5
1.1 A UNESPAR 5
1.2 Responsabilidade pela Gestão da Unespar e responsabilidade sobre as demonstrações contábeis 5
2. METODOLOGIA 8
2.1 Estrutura da Controladoria Interna Avaliativa da UNESPAR 8
3. ÁREAS AVALIADAS 9
4. PLANO PLURIANUAL 2024-2027 – EXERCÍCIO 2024 9
4.1 Programa 34 - Ensino Superior Inovador 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 stricto sensu 12
4.1.4 Meta Projetos de Pesquisas 13
4.1.5 Meta Ações Extensionistas 13
4.1.6 Meta Obras UNESPAR 14
5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 15
5.1 Gestão Orçamentária 15
5.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária 15
5.1.2 Eficiência da Gestão Orçamentária 16
5.2 Gestão Financeira 18
5.2.1 Eficácia da Gestão Financeira 18
5.2.2 Eficiência da Gestão Financeira 19
5.3 Gestão Patrimonial 20
5.3.1 Eficácia da Gestão Patrimonial 20
5.3.2 Eficiência da Gestão Patrimonial 20
5.4 Obras 21
6. AÇÕES E INICIATIVAS DA CONTROLADORIA INTERNA 22
6.1 Ações específicas constantes no Plano de Trabalho 2024 22
6.2 Formulário CCI/CGE 26
6.3 Transferências Voluntárias CCI/CGE 26
6.4 Quantitativo de Pessoal CCI/CGE 27
6.5 Atestados Médicos CCI/CGE 28
6.6 Diligências dos órgãos de controle externo 29
6.7 Recomendações dos Acórdãos do TCE 29
6.8 Principais Resultados das Atividades de Monitoramento e Ações realizadas pela Controladoria Interna da Unespar 30
7. RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO AVALIATIVO 31
8. CONCLUSÃO 32

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Distribuição regional dos 7 campi e reitoria da UNESPAR no Estado do Paraná .5
Quadro 2. Estrutura do Controle Interno Avaliativo da UNESPAR 8
Quadro 3. Iniciativa 8131 – Gestão das Atividades Universitárias – UNESPAR.....10
Quadro 4. Acompanhamento da meta de "Alunos Formados pela UNESPAR" no ano letivo de 2023, no exercício de 2024 11
Quadro 5. Alunos Mantidos ano de 2024..... 11
Quadro 6. Estudantes de pós-graduação titulados em nível stricto sensu mestrado e doutorado 12
Quadro 7. Projetos de pesquisa para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia 13
Quadro 8. Ações extensionistas em benefício da sociedade 14
Quadro 9. Obras UNESPAR.....14
Quadro 10. Coeficiente de Eficácia Global Unespar (COG) 16
Quadro 11. CEI Alunos Formados na Unespar 17
Quadro 12. CEI Gerenciar as atividades de Ensino.....17
Quadro 13. CEI Projetos/Atividades 8131 Gestão das Atividades Universitárias 21
Quadro 14. Acompanhamento de Obras.....22
Quadro 15. Solicitação de Documentos e/ou Informações 22
Quadro 16. Relatórios emitidos pela Agente de Controle Interno.....23
Quadro 17. Pareceres emitidos pelo Controle Interno.....25
Quadro 18. Objetos em processo de avaliação 25
Quadro 19. Formulários CGE.....26
Quadro 20. Amostra de Termos de Convênios avaliados em 2024 pelo Controle Interno. ..26
Quadro 21. Acompanhamento de Atestados Médicos CCI/CGE 28
Quadro 22. Demanda CACO.....29
Quadro 23. Acompanhamento de recomendações dos acórdãos do TCE..... 30
Quadro 24. Resultados das ações da Unidade de Auditoria e Controladoria da Unespar 30

1. INTRODUÇÃO

A Agente de Controle Interno, designada pelo instrumento legal - Portaria n.º 1324/2024 – REITORIA/UNESPAR, nos termos do Decreto n.º 2741/19, considerando a Instrução Normativa (IN) n.º 190/2024– 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 3333, de 08 de novembro de 2024, pp. 35-39, 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 2024 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 Avaliativo.

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 da Vitória	241

Fonte: elaboração própria; PPA 2024-2027.

1.2 RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO DA UNESPAR E RESPONSABILIDADE

SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O(A) Reitor(a), o(a) Vice-Reitor(a) 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. O(A) reitor(a) é o(a) ordenador(a) de despesas, presidente dos Conselhos Superiores, principal responsável direto pela administração de toda Universidade.

O(A) Vice-Reitor(a) é o(a) substituto(a) do(a) Reitor(a) nos seus afastamentos e impedimentos e será corresponsável pelas atribuições do(a) Reitor(a).

O(A) Diretor(a)-Geral de campus também é ordenador(a) de despesas, no âmbito de suas respectivas subunidades, por delegação do(a) Reitor(a).

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 Avaliativo da UNESPAR

Servidor	Função	Portaria
Contadora Greici Keli da Silva	Auditora e Controladora	Portaria 1324/2024 - 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.

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 2024.

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 2024 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 2024

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 – 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 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 2024 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 2024	**950 alunos formados pela UNESPAR**
Orçamento Exercício 2024 (R$ 1,00) Inicial	**Valor inicial R$ 258.553.617 Valor total : R$ 319.754.705**
Valor 2025-2027 (R$ 1,00)	**R$ 865.412.699**

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):

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

4.1.2 Meta Alunos Formados pela UNESPAR

De acordo com dados extraídos do SIGAME, o relatório de “Acompanhamento do Plano Plurianual 2024 a 2027”, consta que a UNESPAR teve como meta a formação de 950 alunos na graduação para o exercício 2024 (Quadro 4). No 1º quadrimestre de 2024 a UNESPAR formou 1.021 alunos na graduação, referente ao

ano letivo de 2023. De posse desses dados é possível apurar o COI.

Quadro 4. Acompanhamento da meta de “Alunos Formados pela UNESPAR” no ano letivo de 2023, no exercício de 2024.

METAS FÍSICAS DAS ENTREGAS 2024-2027 - Estudantes do Ensino Superior Formados					
	Ano	**Meta**	**Realizado**	**COI**	**% Execução**
Estudantes de ensino superior formados	2024	950	1021	1,07	107,47%
	2025	950			
	2026	950			
	2027	950			
TOTAL	**2024/2027**	**3.800**	**1.021**		**26,87%**

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

No ano de 2024, a Unespar demonstrou seu compromisso com a formação de profissionais qualificados para atender as demandas da sociedade. Com uma distribuição de formandos em várias cidades , como Apucarana (173 alunos), Campo Mourão (179 alunos), Curitiba I (86 alunos), Paranaguá (164 alunos), Paranavaí (225 alunos) e União da Vitória (90 alunos), a Universidade reforça sua missão de promover a educação superior acessível e de qualidade em diferentes regiões, contribuindo para o desenvolvimento local e regional.

Considerando o período que abrange o PPA de 2024 a 2027, a UNESPAR tem como meta formar 3.800 alunos. Com base em informações prestadas pela DRA/PROGRAD, os números consolidados dos ano letivo de 2024 atinge 26,87% da meta total estabelecida.

Esses números representam que o COI apurado (Quadro 4) foi de 1,07, ou seja, 107,47% o que classifica a UNESPAR como ‘Gestão Eficaz da Ação’. Portanto, a gestão foi eficaz na meta “Alunos Formados pela UNESPAR”.

Podemos acompanhar também na gestão das atividades Universitárias o (Quadro 5) ,do qual demonstra os alunos mantidos por região do Estado. Finalizamos o ano de 2024 com um resultado de 8.381 alunos mantidos, distribuídos nas seguintes regiões: Norte Central (Apucarana) 1.429, Centro Ocidental (Campo Mourão) 1.236, região Metropolitana (Curitiba I, Curitiba II e Paranaguá) 3.447, Noroeste (Paranavaí) 1.463, Sudeste (União da Vitória) 806.

Quadro 5. Alunos Mantidos ano de 2024.

ALUNOS MANTIDOS NA UNESPAR		
Alunos Mantidos em 2024	**2024**	**Quantidade**
	Centro Ocidental	1.236

	Metrop. Curitiba	3.447
	Noroeste	1.463
	Norte Central	1.429
	Sudeste	806
TOTAL		**8.381**

Fonte: SIGAME

Com relação a ação de “aluno mantido” a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) promoveu iniciativas em prol da permanência e fortalecimento dos cursos de graduação oferecidos pela UNESPAR.

Além disso, a PROPEDH tem desenvolvido projetos voltados para a permanência estudantil, como o Manual Estudantil, o Programa de Bolsa Permanência e Auxílio Alimentação, Refeições Subsidiadas, o Programa de Formação de Estudante Empreendedor, o Apoio ao Acesso Digital - Empréstimo de Celulares e a Id Estudantil. Essas ações visam promover o acesso e a permanência dos acadêmicos e, por conseguinte, melhorar o Coeficiente de Eficácia Individual para as ações de “aluno mantido” e “aluno formado”.

4.1.3 Meta estudantes de pós-graduação títulados 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 stricto sensu - mestrado e doutorado	2024	110	176	1,6	160%
	2025	110			
	2026	110			
	2027	110			
TOTAL	**2024/2027**	**440**			

Fonte: SIGAME.

Em 2024, a UNESPAR formou um total de 176 estudantes em seus cursos de mestrado, refletindo seu compromisso com a formação de alta qualidade e o avanço

do conhecimento acadêmico. A Universidade, ao oferecer programas de pós-graduação em diferentes áreas do saber, contribui significativamente para a qualificação de profissionais e pesquisadores, além de fortalecer a produção científica e a inovação. Esse número também reafirma seu papel na geração de conhecimento e no impacto positivo na sociedade.

Diante dos números apresentados podemos acompanhar a execução de 160% da meta estabelecida, o que classifica a Unespar como 'Gestão Eficaz da Ação' em formação em nível stricto sensu.

4.1.4 Meta Projetos de Pesquisas

Quanto a Meta que refere-se 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			
	2026	400			
	2027	400			
TOTAL	**2024/2027**	**1600**			

Fonte:SIGAME

Apresentando um total de 602 projetos de pesquisa nos diversos campi, temos um número que reflete a dedicação da UNESPAR com a produção acadêmica e científica, demonstrando que a Universidade é um polo de inovação. A diversidade de projetos nos diferentes Campi também destaca a capacidade da instituição de envolver seus estudantes e professores em iniciativas de pesquisa que buscam atender as necessidades regionais e contribuir para o avanço do conhecimento em várias áreas. Apresenta-se a seguinte distribuição: Apucarana (71 projetos); Campo Mourão (123 projetos); Curitiba I (61 projetos); Curitiba II (87 projetos); Paranaguá (79 projetos); Paranavaí (109 projetos) e União da Vitória (72 projetos).

Diante do índice apresentando de 1,50 no quadro 7, podemos acompanhar o resultado positivo desta meta, com 151% de execução, o que classifica a Unespar como 'Gestão Eficaz da Ação' em 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 ou grupos específicos. A extensão universitária é um processo educativo, cultural e tecnológico para articular o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabilizar a relação transformadora entre Universidade e 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					
	Ano	**Meta**	**Realizado**	**COI**	**% Execução**
Ações extensionistas em benefício da sociedade realizadas pelas Instituições de Ensino Superior Estaduais	2024	200	702	3,51	351%
	2025	200			
	2026	200			
	2027	200			
TOTAL	**2024/2027**	**800**			

Fonte:SIGAME

Em 2024, a UNESPAR desenvolveu um total de 702 projetos extensionistas, distribuídos nas seguintes áreas: Comunicação (18), Cultura (132), Direitos Humanos e Justiça (22), Educação (402), Meio Ambiente (21), Saúde (29), Tecnologia de Produção (37) e Trabalho (41). Estes números refletem um grande compromisso com as áreas de Educação e Cultura, e um esforço para promover questões sociais e ambientais, com destaque para a formação cidadã e a sustentabilidade. A Universidade demonstra estar alinhada com as necessidades da sociedade, oferecendo um leque de ações que abrangem desde o fortalecimento educacional até o cuidado com a saúde e o meio ambiente. Diante do índice apresentando de 3,51 no quadro 8, podemos acompanhar o resultado positivo desta meta, com 351% de execução, o que classifica a Unespar como 'Gestão Eficaz da Ação' em desenvolvimento de Ações Extensionistas.

4.1.6 Meta Obra UNESPAR

Com relação a Meta Física apresentada no (Quadro 9), referente a construção Bloco 3, Biblioteca da UNESPAR/Campus de Campo Mourão, em 2024 foram realizados o processo licitatório e o contrato para realização da obra, tendo início dos trabalhos em janeiro de 2025. Trata-se de obra que estava paralisada por falta de repasse da última parcela do FNDE, e que os recursos necessários para a

conclusão da obra foram viabilizados por meio da Encomenda Governamental EG 01/2024, da SETI/Governo do Paraná. Protocolos: 22.529.997-8 e 20.722.033-7.

Quadro 9. Obra Unespar

METAS FÍSICAS DAS ENTREGAS 2024-2027 - Obra Unespar					
Construção Bloco 3, Biblioteca da UNESPAR, do campus de Campo Mourão	**Ano**	**Meta Metro Quadrado**	**Realizado**	**COI**	**% Execução**
	2024	415	0	0	0%
	2025	0			
	2026	0			
	2027	0			
TOTAL	**2024/2027**	**415**			

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:

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

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). Considerando que a UNESPAR possuí 5 (cinco) ações, a seguir é apresentado o COG (Quadro 10).

Quadro 10. Coeficiente de Eficácia Global Unespar (COG)

Coeficiente de Eficácia Global (COG)		
Meta Física PPA 2024-2027	Quadro 4. Alunos Formados pela Unespar	1,07
	Quadro 6. Estudantes de pós-graduação titulados	1,6
	Quadro 7. Projetos de Pesquisa Ciência e tecnologia	1,5
	Quadro 8. Ações Extensionistas	3,5
	Quadro 9. Obra Unespar Campo Mourão	0
	∑ COI	**7,67**
	Quantidade de Ações	**5**
	Resultado: *Coeficiente de Eficácia Global (COG)*	**1,534**

Fonte : SIGAME , cálculo Controladoria Unespar.

Concluímos que o COG apurado em 2024 foi de 1,534, ou seja, 153% de execução das ações estabelecidas, 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 faz-se 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:

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

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 2024, o resultado do CEI da UNESPAR é apresentado no Quadro 11:

Quadro 11. CEI Alunos Formados na UNESPAR

Coeficiente de Eficiência Indivisual (CEI)		
Programa	**34 –Universidade e Sociedade**	
Iniciativa	**8131– Gestão das Atividades Universitárias - UNESPAR**	
Ação	**Alunos formado anualmente na UNESPAR**	
Indicador	**Fórmula**	**SIGAME**
		Exercício 2024
CEI	Coeficiente de eficácia individual (COI)	1,07
	Despesa empenhada	R$ 310.252.633,08
	Despesa fixada (total orçamentário)	R$ 319.754.705,00
		1,10 ou 110%

Fonte: SIGAME.

O coeficiente de 1,10 apurado com base em dados extraídos do SIGAME, representa que a gestão alcançou 110% de eficiência na gestão orçamentária para a meta de “Alunos Formados na UNESPAR”.

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 2024, 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

Coeficiente de Eficiência Indivisual (CEI)		
Programa	**34 –Universidade e Sociedade**	
Iniciativa	**8131– Gestão das Atividades Universitárias - UNESPAR**	
Ação	**Todas Atividades de meta Física conforme quadro 10**	
Indicador	**Fórmula**	**SIGAME**
		Exercício 2024
CEI	Coeficiente de eficácia individual (COI)	7,67
	Despesa empenhada	R$ 310.252.633,08
	Despesa fixada (total orçamentário)	R$ 319.754.705,00
		7,90 ou 790%

Fonte : SIGAME

O coeficiente de 7,90 apurado com base em dados extraídos no SIGAME, representa que a UNESPAR alcançou a meta superior estabelecida de eficiência da gestão orçamentária, considerando o COI consolidado dos Projetos e Atividades dos quadros 4,6,7,8 e 9.

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:

$$Coeficiente\ de\ Eficiência\ Global\ (CEG) = \frac{\sum CEI\ das\ ações\ de\ cada\ Projeto\ Atividade}{Quantidade\ de\ ações}$$

Considerando que a UNESPAR possuí 5 (cinco) ações vinculadas a execução orçamentária para o exercício 2024 ("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

Coeficiente de Eficiência Global (CEG)		
Programa	**34 –Universidade e Sociedade**	
Iniciativa	**8131– Gestão das Atividades Universitárias - UNESPAR**	
Indicador	**Fórmula**	**SIGAME**
		Exercício 2024
CEG	∑ CEI das ações de cada Projeto Atividade	7,9049
	Quantidade de ações	5
	Resultado CEG	1,5810
		1,5810 ou 158%

Fonte: SIGAME.

Portanto, o resultado do CEG de 1,5810 ou 158,10% (Quadro 13) demonstra que Gestão da UNESPAR na execução orçamentária da LOA 2024 está enquadrada como '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 2024, 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 2024;
ii) não ocorreram direitos e haveres do Estado concernentes a UNESPAR no exercício de 2024;
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 2024.

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 2024, as evidências obtidas e analisadas pela Agente de Controle Interno sugerem que:

i) os pagamentos efetuados, durante o exercício 2024, foram realizados conforme determina a Lei n.º 4.320/64, obedecendo as fases da despesa;
ii) não houve, durante o exercício 2024, 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;
iii) há multas de trânsito antigas, quitadas para finalização de processo de inservibilidade de veículos. A gestão da UNESPAR realizou a apuração das ocorrências de pagamentos de juros e multas, identificou as justificativas e os responsáveis, bem como determinou o ressarcimento ao erário. Além disso, a gestão da UNESPAR iniciou o processo de identificação dos responsáveis pelas infrações que geraram multas de trânsito e, se necessário, determinará a abertura de sindicância e/ou processo administrativo disciplinar para apurar responsabilidades e o ressarcimento ao erário.

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 2024, 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 2024, 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 possibilidades orçamentárias e financeiras da UNESPAR, bem como por meio de convênios celebrados junto ao Fundo Paraná e Fundação Araucária, conforme consta: i) na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024; ii) no Plano de Contratação Anual (PCA); e no iii) 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 - 2024 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 campus Campo Mourão	415 m²	0	0	Andamento Normal

Fonte: Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2024 - Projeto Atividade 8131 (SIGAME); DPLAN/PROPLAN. Nota: Não se Aplica (NA).

É importante ressaltar as seguintes observações e justificativas prestadas pela gestão da UNESPAR:

Obra 1: Meta no PPA 2024-2027 (Descrição da meta : Desenvolver ações do convênio UNESPAR, campus de Campo Mourão e o Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação MEC/FNDE que contempla salas de aula, copa, DML e laboratório de informática).

6. AÇÕES E INICIATIVAS DA CONTROLADORIA INTERNA

6.1 Ações específicas constantes no Plano de Trabalho 2024

A Agente de Controle Interno Avaliativo solicitou as seguintes informações (Quadro15):

Quadro 15. Solicitação de Documentos e/ou Informações

SI	OBJETO
001/2024	Prestação de Contas 2023
002/2024	Prestação de Contas 2023
003/2024	Plano de Contratação Anual
004/2024	Criação, recepção e mediação teatral: desdobramentos poéticos
005/2024	Laboratórios Multiusuários da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)
006/2024	Fortalecimento do Escritório de Relações Internacionais (ERI)
007/2024	Aquisição de equipamentos para o campus de Paranaguá da Unespar
008/2024	Aquisição de Equipamentos para o campus de Campo Mourão da Unespar
009/2024	Aquisição de equipamentos campus de Paranaguá, da Unespar.
010/2024	Aquisição de equipamentos para graduação do Campus de Curitiba II (FAP)
011/2024	Aquisição de equipamentos para União da Vitória da Unespar.
012/2024	PIBIC e PIBIT
013/2024	Programa de Apoio a Inclusão Social de Pesquisa e Extensão Universitária

014/2024	Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária - PIBEX
015/2024	Bolsa-Sênior da Unespar - 2023
016/2024	Ferramentas para a elaboração de projetos nas áreas de engenharias.
017/2024	Mulheres no Território Contestado Tecendo Economia Feminista e Solidária
018/2024	Processos de Compras
019/2024	Formulário 01/2024 CGE - PRAF
020/2024	Escrita Oficial
021/2024	Brigada de incêndio e segurança
022/2024	Controle Interno
023/2024	Segurança
024/2024	Brigada de Incêndio e segurança
025/2024	Governança de TI

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
01/2024	Avaliação do Plano de Ação 001/2023
02/2024	Avaliação do Plano de Ação 001/2023
03/2024	Prevenção de Incêndio
04/2024	Órgãos de Controle Externo
05/2024	Órgãos de Controle Externo
06/2024	Gestão e fiscalização de contratos
07/2024	Dispensa de licitação
08/2024	PPA-2020 - 2023/UNESPAR
09/2024	Transferências Voluntárias e Quantitativo de Pessoal
10/2024	Órgãos de Controle Externo 01/2024
11/2024	PCA 2023
12/2024	Avaliação do Plano de Ação 005/2023
13/2024	Avaliação do Plano de Ação 004/2023
14/2024	Avaliação do Plano de Ação 021/2023
15/2024	Avaliação do Plano de Ação 020/2023
16/2024	Avaliação do Plano de Ação 023/2023
17/2024	Avaliação do Plano de Ação 024/2023

18/2024	Avaliação do Plano de Ação 025/2023
19/2024	Avaliação do Plano de Ação 022/2023
20/2024	Avaliação do Plano de Ação 026/2023
21/2024	Avaliação do Plano de Ação 027/2023
22/2024	Avaliação do Plano de Ação 028/2023
23/2024	Avaliação do Plano de Ação 014/2023
24/2024	Avaliação do Plano de Ação 016/2023
25/2024	Avaliação do Plano de Ação 009/2023
26/2024	Atestados Médicos
27/2024	Atestados Médicos - Comp. 01/2024
28/2024	Atestados Médicos - Comp. 02/2024
29/2024	Atestados Médicos - Comp. 03/2024
30/2024	Avaliação do Plano de Ação 035/2024
31/2024	Avaliação do Plano de Ação 036/2024
32/2024	Avaliação do Plano de Ação 037/2024
33/2024	Avaliação do Plano de Ação 038/2024
34/2024	Avaliação do Plano de Ação 039/2024
35/2024	Avaliação do Plano de Ação 040/2024
36/2024	Órgãos de Controle Externo 02/2024
37/2024	Órgãos de Controle Externo 03/2024
38/2024	Órgãos de Controle Externo 04/2024
39/2024	Atestados Médicos - Comp. 04/2024
40/2024	Orçamento e Metas do Plano Plurianual PPA 2024/2027
41/2024	Transferências Voluntárias e Quantitativo de Pessoal
42/2024	Atestados Médicos - Comp. 05/2024
43/2024	Atestados Médicos - Comp. 06/2024
44/2024	Atestados Médicos - Comp. 07/2024
45/2024	Atestados Médicos - Comp. 08/2024
46/2024	Transferências Voluntárias e Quantitativo de Pessoal
47/2024	Avaliação do Plano de Ação Processo 9956
48/2024	Avaliação do Plano de Ação Processo 9957
49/2024	Avaliação do Plano de Ação Processo 9958
50/2024	Avaliação do Plano de Ação Processo 9959
51/2024	Avaliação do Plano de Ação Processo 9960
52/2024	Órgãos de Controle Externo 06/2024

53/2024	Órgãos de Controle Externo 05/2024
54/2024	Órgãos de Controle Externo 07/2024
55/2024	Órgãos de Controle Externo 08/2024
56/2024	Órgãos de Controle Externo 09/2024
57/2024	Órgãos de Controle Externo 10/2024
58/2024	Atestados Médicos - Comp. 10/2024
59/2024	Atestados Médicos - Comp. 09/2024
60/2024	Atividades da Auditoria e Controladoria de 2021-2024
61/2024	Atividades da Auditoria e Controladoria de 2024 - sintético
62/2024	Atestados Médicos - Comp. 11/2024
63/2024	Órgãos de Controle Externo 11/2024

Fonte: base de dados próprio

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

Quadro 17. Pareceres emitidos pelo Controle Interno

n.º Parecer	Descrição
01/2024	Prevenção/Proteção Contra Incêndio
02/2024	Gestão e fiscalização de contratos
03/2024	Prestação de Contas Anual - AVALIAÇÃO DA GESTÃO
04/2024	Orçamento e Metas do Plano Plurianual PPA 2024/2027

Fonte: base de dados própria.

Em 2024, a controladoria interna está em processo de avaliação dos controles de outros 7 (sete) objetos, cujo status se encontram em andamento (Quadro 18):

Quadro 18. Objetos em processo de avaliação

Objeto	Status
Plano de Contratação Anual	Concluído
Processos de Compras	Concluído
Convênios e Fundações - Transferência Voluntárias	Concluído
Escrita Oficial	Concluído
Governança de TI	Em andamento

Fonte: base de dados própria

6.2 Formulários CCI/CGE

Foram aplicados e avaliados os quesitos dos formulários da CGE (Quadro 19). No 1º semestre de 2024 foi aplicado 1 (um) formulário com 69 (sessenta e nove) quesitos, enquanto que no 2º semestre de 2024 foi aplicado outro formulário com 63 (sessenta e três) quesitos. Nos últimos 12 meses foram avaliados 132 quesitos.

Quadro 19. Formulários CGE

Formulário CGE	Objeto	Área	Quesitos
01/2024	Patrimônio Móvel – GPM	Administrativa	7
01/2024	Inventário	Administrativa	18
01/2024	Controle Patrimonial	Administrativa	27
01/2024	Bens Móveis	Administrativa	1
01/2024	Bens Intangíveis	Administrativa	3
01/2024	Bens Imóveis	Administrativa	6
01/2024	Veículos próprios	Administrativa	4
01/2024	Sistema de Bens e Materiais	Acompanhamento de Gestão	3
02/2024	Controle Interno	Acompanhamento de Gestão	21
02/2024	Barrigada de Incêndio	Administrativa	18
02/2024	Segurança	Administrativa	24

Fonte: e-CGE

6.3 Transferências Voluntárias CCI/CGE

A partir da planilha eletrônica "CGE_Transferências_Voluntárias_Unespar – 01.23", fornecida pela DPC ao Controle Interno Avaliativo, com 56 (cinquenta e seis) Convênios vigentes na UNESPAR no exercício de 2024, foram selecionados via critério de amostragem do Sistema Integrado de Avaliação de Controle (SIAC), 14 (quatorze) Convênios para monitoramento e avaliação no exercício de 2024 (Quadro 20). As avaliações realizadas foram registradas e encaminhadas à CCI/CGE, ao final de cada quadrimestre.

Quadro 20. Amostra de Termos de Convênios avaliados em 2024 pelo Controle Interno Avaliativo

N° do Instrumento	Entidade	Objeto
TC-887544/2019	FNDE	Aquisição de equipamentos para o Campus de Paranaguá.
TC-908066/2020	FNDE	Aquisição de material permanente para as salas do Campus de Campo Mourão, que visa o ensino da graduação e melhor atendimento nos laboratórios de informática.

TC-838152/2016	FNDE	Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos específicos e mobiliário para o Campus de Paranaguá.
TC-930132/2022	FNDE	Aquisição de equipamentos para laboratórios dos cursos de graduação do Campus de Curitiba II.
TC-934059/2022	FNDE	Aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino do Campus de União da Vitória.
TC-036/2022	Fundação Araucária	Execução do projeto intitulado Criação, recepção e mediação teatral: desdobramentos poéticos.
TC-190/2023	Fundação Araucária	Execução do Programa Bolsa-Técnico – Laboratórios Multiusuários da Universidade Estadual do Paraná.
TC-201/2023	Fundação Araucária	Execução do projeto intitulado Fortalecimento do Escritório de Relações Internacionais (ERI) junto à comunidade.
TC-242/2023	Fundação Araucária	Execução do Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PIBIC e PIBIT.
TC-283/2023	Fundação Araucária	Execução do Programa Institucional de Apoio a Inclusão Social de Pesquisa e Extensão Universitária - PIBIS.
TC-284/2023	Fundação Araucária	Execução do Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária - PIBEX.
TC-295/2023	Fundação Araucária	Execução do projeto intitulado Bolsa-Sênior da Unespar - 2023.
TC-431/2022	Fundação Araucária	Modernização de ferramentas para a elaboração de projetos nas áreas de engenharias e arquitetura para a Unespar e para prefeituras de municípios de pequeno porte do estado.
TC-618/2022	Fundação Araucária	Execução do projeto intitulado REDESOL: Mulheres no Território Contestado tecendo economia feminista e solidária.

Fonte: Diretoria de Projetos e Convênios

6.4 Quantitativo de Pessoal CCI/CGE

Em 31 de agosto de 2024, a UNESPAR mantinha um quadro de 861 servidores efetivos, 431 contratos em Regime Especial (CRES) e 116 estagiários. Entre os servidores efetivos, 108 ocupavam cargos em comissão e 182 exerciam função gratificada. No decorrer dos oito primeiros meses de 2024, foram nomeados 71 novos servidores, sendo 15 no 2º quadrimestre, e registradas 05 aposentadorias.

No encerramento do 2º quadrimestre de 2024, a UNESPAR contava com 04 servidores efetivos cedidos por outros órgãos e 02 servidores efetivos da instituição cedidos a outros órgãos. Adicionalmente, a universidade contabilizava 66 servidores em abono permanência, demonstrando que esses profissionais já cumpriram os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas optaram por continuar em suas funções. Nesse período houve uma nova adesão ao abono permanência.

De janeiro a agosto de 2024 foram registradas 07 exonerações e 02

aposentadorias. Essas saídas geram impactos significativos na gestão de pessoal da UNESPAR, exigindo uma atuação estratégica para manter o equilíbrio entre a entrada de novos servidores e a saída de servidores experientes.

Esse cenário reforça a importância de um controle interno para garantir que as lacunas deixadas por essas movimentações sejam preenchidas de maneira ágil, com foco na sustentabilidade operacional e na manutenção da qualidade dos serviços prestados pela instituição.

A gestão da Unespar tem realizado as agendas de concursos públicos, conforme os quantitativos anuais para Docentes e Agentes Universitários efetivos estabelecidos pela Portaria n° 55/2022-SETI. No exercício de 2024 foram nomeados 138 novos Docentes, 28 novos Agentes Universitários Profissionais, 31 novos Agentes Universitários de Execução, totalizando 197 novos servidores.

O cumprimento desta agenda de concursos públicos e testes seletivos tende a reverter a carência de recursos humanos e contribui com a gestão eficiente da Unespar, no atendimento de sua missão institucional de "gerar e difundir o conhecimento científico, artístico, cultural, tecnológico, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, nas diferentes áreas do saber, para a promoção da cidadania, da democracia, da diversidade humana e da sustentabilidade, em âmbito regional, nacional e internacional", além de manter a conformidade com a legislação vigente.

6.5 Atestados Médicos CCI/CGE

Considerando a Resolução n.º 05, de 04 de janeiro de 2020, da Controladoria Geral do Estado (CGE), publicada no Diário Oficial n.º 10.606 de 16 de janeiro de 2020, que estabelece procedimento padrão para o acompanhamento de atestados médicos pelos órgãos da administração direta, autárquica e órgãos de regime especial do Poder Executivo.

As informações sobre Atestados Médicos são prestadas pela PROGESP e encaminhadas pela Agente de Controle Interno Avaliativo mensalmente a CCI/CGE via e-protocolo (Quadro 21).

Quadro 21. Acompanhamento de Atestados Médicos CCI/CGE

e-protocolo	Mês
21.812.413-5	01/2024
21.857.434-3	02/2024
22.047.473-9	03/2024
22.199.681-0	04/2024
22.355.990-5	05/2024
22.712.645-0	06/2024
22.713.401-1	07/2024

22.794.638-5	08/2024
23.051.471-2	09/2024
23.104.299-7	10/2024
23.235.089-0	11/2024
23.391.550-5	12/2024

Fonte: base de dados própria.

6.6 Diligências dos órgãos de controle externo

Em 2024 foram atendidas, no âmbito do TCE, 15 (quinze) demandas do CACO - Canal de Comunicação (Quadro 22). A Unespar, no exercício de 2024, não recebeu nenhum APA – Apontamento Preliminar de Acompanhamento.

Quadro 22. Demanda CACO

DEMANDA	OBJETO
288366	FNDE a obra estadual do Termo de Convênio nº 778523/2012.
289119	Relação aos contratos de serviços terceirizados (elemento de despesa 37
289459	Obra objeto do Convênio 778523/2012.
290967	Comunicado do TI
291080	Obras e Serviços de Engenharia
292084	Obra objeto do convênio nº 778523/2012
293929	Contrato n° 045/2022 referente ao Edital n° 1005/2022
294231	Plano de Contratações Anual da entidade (PCA)
296541	Notas Patrimoniais da UG no SIAFIC referente aos meses de janeiro/2024 e fevereiro/2024
301797	Informação Sistema INTEGRA
313523	AVIA - Atendimento Virtual por Inteligência Artificial
315073	Obras e Serviços de Engenharia
316085	Nota Recomendatória Conjunta ATRICON / IRB / ABRACOM / CNPTC / AUDICON nº 02/2022
319253	DETCE/PR nº 3249 o Acórdão nº 1882/24-STP (Processo nº 99891-9/14
325699	Treinamento AVIA

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
285460/2023	PCA 2022	271/2024
293164/2024	PCA 2023 sem achados	2337/2024
424184/2023	Admissão de Pessoal 2023	557/2024
536639/2022	Admissão de Pessoal 2022	1317/2024
363109/2020	Unespar não apresentou nenhuma irregularidade	3525/2024
998919/2014	Atualização SIAP	1882/2024
382035/2024	Embargos de Declaração- Sem Achados	2138/2024
658642/2024	Embargos de Declaração- Sem Achados	3913/2024

Fonte: base de dados própria.

6.8 Pricipais Resultados das Atividades de Monitoramento e Ações realizadas pela Controladoria Interna da Unespar.

Como resultado das ações da unidade de Controle Interno da Unespar, destacamos (Quadro 24):

Quadro 24. Resultados das ações da Unidade de Auditoria e Controladoria da Unespar

Objeto	Principais resultados 2024
Convênios (transferências voluntárias)	Aperfeiçoamento nos controles internos administrativos da execução de convênios, acompanhado no decorrer do ano de 2024.
Quantitativo de Pessoal	Aperfeiçoamento nos controles internos administrativos de quantitativo de pessoal.
Atestados Médicos	Aperfeiçoamento nos controles internos administrativos de atestados médicos. Acompanhamento entregue mensalmente para CGE.
Demandas Externas	Aperfeiçoamento nos controles internos administrativos das demandas geradas por órgãos de controle externo, verificados mensalmente.
Prestação de Contas Anual	Regularidade das contas da gestão da Unespar no exercício financeiro de 2023.
Formulário CGE 01/2023	Aperfeiçoamento nos controles internos administrativos na gestão de Resíduos Recicláveis, concluído em 2024.
Formulário CGE 01/2023	Aperfeiçoamento nos controles internos administrativos no atendimento das solicitações de Acesso à Informação, concluído em 2024.
Formulário CGE 01/2023	Aperfeiçoamento nos controles internos administrativos na gestão de almoxarifado, concluído em 2024.
Formulário CGE 01/2023	Aperfeiçoamento nos controles internos administrativos na gestão de patrimônio (bens móveis), concluído em 2024.
Formulário CGE 01/2023	Aperfeiçoamento nos controles internos administrativos na gestão de Recursos Humanos, concluído em 2024.

Formulário CGE 02/2023	Aperfeiçoamento nos controles internos administrativos na gestão contábil, concluído em 2024.
Formulário CGE 02/2023	Aperfeiçoamento nos controles internos administrativos na gestão da transparência, concluído em 2024.
Plano de Ação Almoxarifado	Aperfeiçoamento nos controles internos administrativos de almoxarifado, quanto à segregação de funções, atribuição de responsabilidades, a redução de desperdício e à eficiência.
Plano de Ação Patrimônio	Aperfeiçoamento nos controles internos administrativos de patrimônio, quanto à obsolescência, manutenção e conservação.
Orçamento e Metas do Plano Plurianual – PPA 2024-2027	Avaliação em andamento - Aperfeiçoamento nos controles internos administrativos de Orçamento e Metas do Plano Plurianual – PPA 2024-2027.
Plano de Trabalho 2024	Analise e Planos de Ações referente ao Plano de Trabalho 2024.
Formulário 01/2024	Acompanhamento e respostas dos quesitos: Plano de Contratação Anual; Processos de Compras; Convênios com fundações; Escrita Oficial; Governança de TI
Formulário 02/2024	Acompanhamento e respostas dos quesitos: Controle Interno; Segurança do Trabalho; Controles e Brigada de Incêndio.
Plano de Ação Brigada de Incêndio	Motivação e Capacitação para treinamento e certificação das esquipes responsáveis pela brigada de incêndio de cada local.

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 001/2025 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 e 02/2024, aplicados pela CGE, foram devidamente acatadas pela gestão da UNESPAR;ii) os Achados apontados no formulário 01/2024 referente o objeto Patrimonial, foram verificados e identificados como incoerentes, evidências apresentadas pela Diretoria de Contabilidade iii) foram elaborados Planos de Ação pela gestão com vistas a alcançar a conformidade legal; iv) as execuções dos Planos de Ação estão sendo monitoradas e avaliadas pelo Controle Interno Avaliativo; v) 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 vi) os resultados finais desses Planos de Ação devem ser conhecidos até o final do exercício de 2025.

8. CONCLUSÃO

O objetivo da Agente de Controle Interno, neste relatório, foi apresentar a análise do cumprimento das metas do exercício de 2024 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 2024.

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, 22 de abril de 2025.

Contadora Greici Keli da Silva
Agente de Controle Interno
Portaria 500/2025 – Auditoria e Controladoria Reitoria/Unespar
(Assinado eletronicamente nos termos do Decreto Estadual n.º 5389/2016)

6. 006 - Parecer do Controle Interno (4. Parecer do Controle Interno_assinado)

Parecer 01/2025
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 2024, da Universidade Estadual do Paraná, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno n° 005/2025 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, 22 de Abril de 2025.

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)

7. 007 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (5. Relatório da CGE_consolidado)

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

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

ÓRGÃO:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA

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.

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

- 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.

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

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.

Equipe Responsável pela Avaliação do Controle Interno no Órgão

Agente de Controle Interno

Greici Keli da Silva
E-mail: greici.silva@unespar.edu.br
Telefone: (44) 3518-1832
Ato de Designação: Portaria n° 1324/2024 - Unespar - DIOE 11779 - Protocolo 22.956.749-7

Gestor

Carlos Alexandre Molena Fernandes
E-mail: carlos.molena@unespar.edu.br
Telefone: 44 3141-4700

Formulário

Form_01_2024_01_02

Período de apuração: 01/01/2024 - 30/04/2024
Data do 1º envio: 17/06/2024
Situação: Em execução

Tabela Form_01_2024_01_02

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	69
Achados	10
Recomendações	10
Planos de Ação Gerados	5

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

Quesitos Já realizados	0
Quesitos Não Acatados	5
Quesitos em Acompanhamento no *Checklist*	5
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form_01_2024_01_02

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	**Data do Envio**		**Atraso (dias)**	**Perfil**	
Coordenadoria de Controle Interno	17/06/2024	08/07/2024 (concluído em 08/07/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	08/07/2024	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	09/07/2024	30/07/2024 (concluído em 29/07/2024)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário
Coordenadoria de Controle Interno	29/07/2024	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	12/08/2024	20/08/2024 (concluído em 20/08/2024)	--	Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	Justificar questionamentos
Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	20/08/2024	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações
Coordenadoria de Controle Interno	13/10/2024	13/10/2025 (concluído em 18/03/2025)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	18/03/2025	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	13/10/2024	13/10/2025	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	13/10/2024	13/10/2025	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	13/10/2024	13/10/2025	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	13/10/2024	13/10/2025 (concluído em 18/03/2025)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	18/03/2025	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Upload de relatório de conclusão a respeito

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_01_2024_01_02

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Sistema de Bens e Materiais
Administrativa	Bens Imóveis
Administrativa	Bens Intangíveis
Administrativa	Bens Móveis

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

Administrativa	Controle Patrimonial
Administrativa	Inventário
Administrativa	Sistema de Gestão do Patrimônio Móvel – GPM
Administrativa	Veículos próprios

Constatações

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Bens Móveis" vinculadas a área Administrativa

Acompanhamento das ações

Achado: Não há designação formal do Administrador de Unidade no Sistema GPM para atuar no órgão/entidade.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, a justificativa do Gestor, a evidência exarada na motivação pelo Agente, e a importância de garantir a independência e a objetividade na gestão do patrimônio, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão, ao designar o “Administrador de Unidade” ou “Validador” no Sistema de Gestão de Patrimônio Móvel - GPM, evite nomear o chefe do setor administrativo ou seu assistente para essas funções. Recomenda-se a escolha de um servidor, preferencialmente com conhecimento técnico em gestão patrimonial. Designar o chefe do setor administrativo ou seu assistente como Administrador ou Validador no Sistema GPM cria um conflito de interesses, pois essa pessoa teria o poder de registrar e controlar os mesmos ativos pelos quais é responsável.

Plano de Ação

Designar servidor para a função de Administrador de Unidade no sistema GPM, que não seja o chefe do setor do patrimônio, nem o chefe da Divisão de Administração e Finanças - DAF. Prazo: 31/03/2025.

Prazo de Execução

169 dias

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

Em execução

Achado: O Administrador de Unidade não tem controle dos perfis de acesso dos usuários do órgão/entidade no Sistema GPM

Recomendação

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, a segurança da informação, a eficiência operacional, a responsabilidade e transparência e a conformidade legal, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a implementação rigorosa do controle dos perfis de acesso dos usuários ao Sistema GPM.

Plano de Ação

Reavaliar, periodicamente, o controle dos perfis de acesso aos usuários do sistema GPM. Prazo: 31/03/2025.

Prazo de Execução

169 dias

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

Em execução

Achado: Não há no órgão/entidade servidor(es) cadastrado(s) como "validador" no Sistema GPM.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, a justificativa do gestor, o arquivo anexado como evidencia e a importância de garantir a independência e a objetividade na gestão do patrimônio, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão, ao designar o Administrador ou Validador no Sistema GPM, evite nomear o chefe do setor administrativo ou seu assistente para essas funções. Recomenda-se a escolha de um servidor, preferencialmente com conhecimento técnico em gestão patrimonial. Designar o chefe do setor administrativo ou seu assistente como Administrador ou Validador no Sistema GPM cria um conflito de interesses, pois essa pessoa teria o poder de registrar e controlar os mesmos ativos pelos quais é responsável.

Plano de Ação

Designar servidor para a função de Administrador de Unidade no sistema GPM, que não seja o chefe do setor do patrimônio, nem o chefe da Divisão de Administração e Finanças - DAF. Prazo: 31/03/2025.

Prazo de Execução

169 dias

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

Em execução

Achado: Não há designação da Comissão de Inventário/Inservibilidade de Bens Móveis

Recomendação

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e a evidência apresentada, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que a entidade revise a composição das comissões responsáveis pelos Bens Patrimoniais, incluindo COPPA, Inventário e Inservibilidade/Desnecessidade. É importante verificar se todos os servidores nessas comissões estão devidamente ativos no órgão e garantir que, em caso de disposição funcional, as devidas anotações estejam atualizadas em seus Dossiês Funcionais. Além disso, recomenda-se que a designação dos membros das comissões seja feita de forma a assegurar a segregação de funções, evitando sobreposições de membros entre as comissões e garantindo que os integrantes não atuem na área Administrativa da entidade ou em atividades diretamente relacionadas aos bens patrimoniais. Esta recomendação está fundamentada no princípio da segregação de funções, um aspecto crucial do controle interno que visa reduzir o risco de fraudes, erros e desvios.

Plano de Ação

Revisar a composição das comissões responsáveis pelos Bens Patrimoniais, incluindo COPPA, inventário e inservibiidade/desnecessidade. Prazo: 31/03/2025.

Prazo de Execução

169 dias

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

Em execução

Achado: A Comissão de Inventário/Inservibilidade não possui metodologia (manuais e procedimentos) definida para a realização do inventário físico dos bens móveis

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e com objetivo de padronizar o processo, reduzir erros e falhas, e melhorar a eficiência operacional, a Controladoria-Geral do Estado recomenda que o (a) órgão/entidade crie uma metodologia e procedimentos estruturadas e alinhadas com normas e orientações para boa governança, para a realização de inventários.

Plano de Ação

Criar metodologia e procedimentos estruturados e alinhados com normas e orientações para boa governança, para realização de inventários de bens móveis. Prazo: 30/06/2025.

Prazo de Execução

260 dias

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

Em execução

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Achado: A Comissão de Inventário/Inservibilidade de Bens Móveis não elabora anualmente cronograma definindo as atividades/etapas a serem realizadas e seus respectivos prazos

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e a justificativa do Gestor, a Controladoria-Geral do Estado recomenda que a Comissão de Inventário de Bens Móveis elabore anualmente um cronograma detalhado, especificando as atividades e etapas a serem realizadas, bem como seus respectivos prazos. Essa prática é fundamental para assegurar a organização e a eficiência do processo de inventário, permitindo a atualização precisa dos registros patrimoniais e evitando discrepâncias.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: As informações do registro patrimonial não refletem com fidedignidade as informações do Balanço Patrimonial

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, a ciência do Gestor e a importância de assegurar a consistência e a confiabilidade das informações patrimoniais esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade implemente um procedimento formal para a conciliação periódica entre o Registros Patrimoniais e o Balanço Patrimonial. Este procedimento deve ter como objetivo a identificação e a correção de eventuais divergências encontradas. Recomenda-se também que seja elaborado um Plano de Ação detalhado para a resolução dessas divergências, incluindo prazos específicos para cada etapa do processo. A implementação dessas medidas garantirá a precisão dos registros patrimoniais e promoverá uma gestão financeira mais transparente e eficiente.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Achado: Não foi(ram) identificado(s) divergência(s) entre os saldos contábeis e os registros físicos

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, a justificativa do Gestor e a possibilidade de discrepâncias entre os sistemas patrimoniais e contábeis, bem como a necessidade de garantir a integridade e a confiabilidade das informações, a Controladoria-Geral do Estado recomenda que o(a) órgão/entidade adote um procedimento formal para a conciliação periódica dos dados dos Sistemas GPM e Siafic-PR. Esse procedimento visa corrigir as divergências encontradas e assegurar a precisão das informações contábeis e patrimoniais.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Não foi realizado o inventário de 2023 de todos os bens intangíveis

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, bem como os Comunicados nº 009/2022 - DPE/SEAP e nº 005/2023 - DPE/SEAP, e em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), que exigem o registro adequado dos bens intangíveis no balanço patrimonial, ressaltando que o descumprimento pode resultar em multas e sanções para o órgão, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que seja estabelecido, com urgência, uma rotina sistemática para a realização do inventário de todos os bens intangíveis, incluindo aqueles localizados nas Unidades/Núcleos regionais. A presente recomendação visa evitar prejuízos à confiabilidade das demonstrações financeiras, que podem ser comprometidas pela omissão desses bens. A falta de registro adequado prejudica a avaliação precisa da situação patrimonial e financeira do órgão.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

--

Achado: O(s) registro(s) do(s) bens imóveis no Sistema GPI não está(ão) de acordo com o Balanço Patrimonial

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, a divergência identificada entre os sistemas patrimoniais e contábeis, e a importância de garantir a consistência e a confiabilidade das informações, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão implemente um procedimento formal para a conciliação periódica dos dados dos sistemas GPI e SIAFIC, de imóveis de sua responsabilidade. Este procedimento deve visar a identificação e correção das divergências encontradas. Além disso, recomenda-se o estabelecimento de um plano de ação para a resolução dessas divergências, com prazos definidos para cada etapa.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Usuários envolvidos neste formulário

- Marcos Paulo Rodrigues de Souza - Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA
- Edmar Bonfim de Oliveira - Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA

Formulário

Form_02_2024_01_02

Período de apuração: 01/01/2024 - 30/09/2024
Data do 1º envio: 29/10/2024
Situação: Em execução

Tabela Form_02_2024_01_02

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	63
Achados	2
Recomendações	2
Planos de Ação Gerados	2
Quesitos Já realizados	0
Quesitos Não Acatados	0
Quesitos em Acompanhamento no *Checklist*	2
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form_02_2024_01_02

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	**Data do Envio**		**Atraso (dias)**	**Perfil**	
Coordenadoria de Controle Interno	29/10/2024	19/11/2024 (concluído em 19/11/2024)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário
Coordenadoria de Controle Interno	19/11/2024	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO	Avaliar postergar prazo com

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
				PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	21/11/2024	10/12/2024 (concluído em 05/12/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	05/12/2024	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	16/12/2024	24/12/2024 (concluído em 18/12/2024)	--	Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	Justificar questionamentos
Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	18/12/2024	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	19/03/2025	19/03/2026	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	19/03/2025	19/03/2026	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_02_2024_01_02

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Controle Interno
Administrativa	Brigada de Incêndio
Administrativa	Segurança

Constatações

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

Acompanhamento das ações

Achado: Não há no órgão/entidade Brigada de Incêndio e Emergência formalmente constituída

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

Recomendação

Considerando a avaliação de conformidade sobre os procedimentos de "Brigada de Incêndio" adotados pelo órgão/entidade, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que, o órgão/entidade constitua formalmente os membros capacitados e qualificados como brigadista de incêndio na Unidade, de acordo com a Norma de Procedimento Técnico.

Plano de Ação

Plano de ação que visa organizar e capacitar uma equipe interna responsável por atuar na prevenção e combate a incêndios dentro da instituição, com a designação formal dos membros que irão constituir a Brigada de Incêndio.

Prazo de Execução

103 dias

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

Em execução

Achado: A Brigada de Incêndio e Emergência não possui um responsável ou líder designado

Recomendação

Considerando a avalição de conformidade sobre os procedimentos de "Brigada de Incêndio" adotados pelo órgão/entidade, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que, o órgão/entidade constitua, formalmente, um brigadista de incêndio responsável na Unidade para a distribuição do efetivo com o objetivo de proteger toda área da edificação, de acordo com a Norma de Procedimento Técnico.

Plano de Ação

Plano de Ação que visa estabelecer um responsável por atuar na liderança da Brigada de Incêndio.

Prazo de Execução

103 dias

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

Em execução

Usuários envolvidos neste formulário

- Thalita Cividini - Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA
- Greici Keli da Silva - Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

- Edmar Bonfim de Oliveira - Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - REITORIA

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

COORDENADORIA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2024

Objetivo

Implementar o Programa de Integridade e Compliance em consonância com a Lei n° 19.857/2019 e o Decreto n° 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.

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

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	--
Riscos Trabalhados	--
Plano de integridade	Não Entregue

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

COORDENADORIA DE CORREGEDORIA

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2024

Objetivo

Neste tópico além dos objetivos serão apresentadas algumas informações adicionais que auxiliarão no entendimento do trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Corregedoria.

A Coordenadoria de Corregedoria, vinculada à Controladoria Geral do Estado, atua na prevenção e combate a irregularidades no âmbito do Poder Executivo Estadual, oferecendo suporte técnico e operacional às instituições públicas. Sua atuação se concentra na orientação e na apuração desvios de conduta cometidos por agentes públicos, Lei Estadual nº 6174/70 e pessoas jurídicas que se relacionam com o poder executivo estadual, Lei Federal nº 12.846/2013 e Decreto Estadual nº 11.727/2022.

As atribuições da Coordenadoria de Corregedoria Geral estão previstas no art. 16, Anexo I do Decreto 2.741/2019, que aprova o Regulamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná – conforme segue:

> ***Art. 16.*** *São atribuições da Coordenadoria de Corregedoria - CCOR:*
>
> ***I.*** *o exercício das atividades de órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual;*
>
> ***II.*** *o planejamento, orientação, supervisão, avaliação e controle das atividades de correição no âmbito do Poder Executivo Estadual;*
>
> ***III.*** *a realização de inspeções, visitas e outras atividades correcionais junto às demais unidades do Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual, propondo a adoção de providências ou a correção das falhas;*
>
> ***IV.*** *a investigação e análise de reclamações, representações, denúncias e quaisquer outras informações que noticiem irregularidades praticadas por agentes públicos e pessoas jurídicas, com a sugestão do encaminhamento devido;*

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

V. *a adoção de medidas pertinentes, em caso de omissão ou retardamento de providências a cargo da autoridade responsável pela instauração de procedimentos administrativos;*

VI. *a recomendação ao Controlador-Geral para que instaure ou determine a instauração de sindicâncias, processos administrativos disciplinares, investigações preliminares, procedimentos de responsabilização de pessoas jurídicas, e demais procedimentos correcionais para apurar responsabilidade por irregularidades praticadas no âmbito do Poder Executivo Estadual;*

VII. *a apuração, concorrentemente, da responsabilidade de agentes públicos por eventual infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo ou da função em que se encontre investido;*

VIII. *a fiscalização e inspeção das atividades desenvolvidas pelos agentes públicos, podendo ainda instaurar e conduzir procedimentos correcionais;*

IX. *o recebimento, avaliação e processamento de representações fundamentadas sobre casos de irregularidades, desperdícios e demais ações administrativas lesivas ao interesse público;*

X. *a instauração e julgamento, concorrentemente, dos procedimentos de apuração de responsabilidade de pessoa jurídica;*

XI. *a invocação de procedimentos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas, realizando o exame de regularidade do procedimento, bem como recomendando a correção do seu andamento;*

XII. *a participação, no âmbito de sua competência, de negociação, formalização e assinatura de acordos de leniência;*

XIII. *o monitoramento dos acordos de leniência celebrados;*

XIV. *a normatização com vista à uniformização de entendimentos institucionais da Coordenadoria de Corregedoria;*

XV. *o desempenho de outras atividades correlatas.*

Como resultado do planejamento do órgão, realizado em 2024, foram definidas de forma participativa a missão, a visão, os valores e os princípios que norteiam as ações da Coordenadoria de Corregedoria, conforme apresentado a seguir:

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Missão

Promover uma cultura de ética e de probidade no serviço público do Estado do Paraná.

Visão

Ser reconhecida, pela sociedade, pela qualidade na prestação de serviços públicos, atuando de forma eficiente, eficaz, sustentável e com transparência.

Valores

- ✓ Respeito às leis e às normas (legalidade).
- ✓ Respeito às pessoas e às instituições.
- ✓ Excelência na prestação de serviços.
- ✓ Ambiente de relacionamento interpessoal adequado – harmonia.
- ✓ Liderança baseada em valores, princípios e por meio de exemplos.
- ✓ Trabalho em equipe (abertura para expor sugestões e opiniões sobre o trabalho).

Princípios norteadores dos trabalhos da Coordenadoria de Corregedoria

- ✓ Probidade.
- ✓ Imparcialidade.
- ✓ Objetividade.
- ✓ Simplicidade.
- ✓ Transparência.
- ✓ Acessibilidade.
- ✓ Tempestividade e
- ✓ Inovação.

Para alcançar seus objetivos, a Coordenadoria de Corregedoria conta com o trabalho de seus servidores e dos demais profissionais que atuam nas secretarias e órgãos aos quais estão vinculados.

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

Metodologia

A Coordenadoria de Corregedoria/CGE tem como principal atribuição o monitoramento dos processos disciplinares no âmbito do Poder Executivo Estadual, acompanhando todas as suas etapas, dando apoio aos servidores desde a instauração até a conclusão.

É fundamental ressaltar que a atuação da Coordenadoria de Corregedoria/CGE, no acompanhamento de sindicâncias e processos administrativos disciplinares, limita-se à verificação da regularidade formal dos procedimentos, assegurando a observância da legislação vigente e dos princípios constitucionais da Administração Pública, especialmente os da legalidade, ampla defesa e contraditório. A análise da Coordenadoria não abrange o mérito das questões de fato, exceto em casos excepcionais nos quais haja evidente discrepância entre os elementos probatórios constantes dos autos e a conclusão adotada.

As visitas técnicas, de acordo com previsto no Plano de Trabalho para o ano de 2024, foram desenvolvidos in loco.

Achados

Diante das competências desta Coordenadoria de Corregedoria, no âmbito da UNESPAR no ano de 2024 não foram executadas ações relacionadas as atividades correcionais programadas

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

COORDENADORIA DE OUVIDORIA

Relatório de Avaliação - Janeiro a dezembro de 2024

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

Este trabalho evidencia os resultados dos atendimentos recepcionados pelo Órgão/Entidade, por intermédio do portal da Internet, carta, e-mail, telefone, WhatsApp ou pessoalmente, registrados no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, no ano de 2024 Os dados coletados requerem, além da análise das informações gerais e de interesse gerencial, a especial atenção quanto à eficiência, eficácia e celeridade dos atendimentos elencados.

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Denúncia	88	39%
Solicitação	62	27%
Reclamação	59	26%
Sugestão	1	0%
Acesso à Informação	15	7%
Elogio	1	0%
Total	226	100%

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Status	Reivindicações	Porcentagem
Encerrada	225	100%
Atribuída	0	0%
Em Andamento	1	0%
Total	226	100%

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

Relatório de Avaliação - janeiro a dezembro de 2024

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

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2024, 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 2024, servindo de balizador e indicativo de ajustes aos Agentes de Transparência visando o monitoramento final de dezembro de 2024, 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 27 (vinte e sete) 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:

01-Órgão/ entidade (Competências, Estrutura Organizacional, Endereço, Telefone, Horário Atendimento)

02.1- Relação de Servidores (Lista de Servidores Públicos do Paraná, com cargo e Local de Trabalho)

02.2- Remuneração dos servidores (Remuneração dos Servidores)

03.1- Patrimônio Imóvel (Proprietário, Ocupante, Categoria da Ocupação, Cessão de Uso, Doação)

03.2 Patrimônio Móvel (Bens móveis)

04.1- Programas (Programas Executados pelo Órgão/Entidade)

04.2- Projetos (Projetos desenvolvidos pelo Órgão/Entidade)

04.3- Ações (Ações realizadas pelo Órgão/Entidade)

04.4- Metas (Metas estipuladas pelo Órgão/ Entidade)

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

05- Repasses ou Transferências de recursos (Repasses ou Transferências de Recurso efetuadas ou recebidas pelo Órgão/Entidade)

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

07- Atos (Leis, Decretos, Emendas, Resoluções, Portarias)

08- Licitações (Licitação, Modalidade, Edital, Objeto, Valores, Vencedor)

09- 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 2024)

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

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

27-Política de privacidade de dados pessoais

28- Procedimentos Administrativos Correcionais

Achados – Transparência Passiva

Atendimentos Recebidos	15
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	15
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	0
Atendimentos em andamento	0

Achados – Transparência Ativa

01- ÓRGÃO/ENTIDADE	OK
02- RELAÇÃO SERVIDORES	OK
02.1- REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	OK
03.1- PATRIMONIO IMOVEL	DESATUALIZADO
03.2- PATRIMONIO MÓVEL	DESATUALIZADO
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	DESATUALIZADO
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 COMPLIANCE	OK
19.1 - PLANO DE TRABALHO CONTROLE INTERNO	OK
19.2 - PLANO DE TRABALHO TRANSPARÊNCIA	OK

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

19.3 - PLANO DE TRABALHO 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	DESATUALIZADO
26 - TERCEIRIZADOS	DESATUALIZADO
27 - POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS	OK
28 - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS CORRECIONAIS	OK

Inserido ao Protocolo 23.721.085-9 por Karine Gonçalves dos Santos em: 25/03/2025 15:26. Download realizado por Greici Keli da Silva em 14/04/2025 15:35

8. 008 - Demonstrativo de Receitas (6. Demonstrativo da receita por categori)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:01

Anexo II, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
1 - Receitas Correntes			6.657.667,22
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
112 - Taxas		0,00	
1122010 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00		
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00		
1122010106 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00		
13 - Receita Patrimonial		1.326.657,83	
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		160.618,21	
1311011 - Aluguéis e Arrendamentos	160.618,21		
13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	160.618,21		
1311011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	160.618,21		
132 - Valores Mobiliários		1.166.039,62	
1321010 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.165.997,19		
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.165.997,19		
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.165.997,19		
1321040 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	42,43		
13210401 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	42,43		
1321040101 - Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos de Renda Fixa	42,43		
14 - Receita Agropecuária		1.000,00	
141 - Receita Agropecuária		1.000,00	
1411010 - Receita Agropecuária	1.000,00		
14110101 - Receita Agropecuária	1.000,00		
1411010100 - Receita Agropecuária	1.000,00		
16 - Receita de Serviços		933.488,00	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 15:59. Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **e5d6a29ce063868c8451424b94f55ccf**.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:01

Anexo II, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		931.830,00	
1611010 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	531.180,00		
16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	531.180,00		
1611010101 - Serviços Comerciais	2.076,00		
1611010102 - Serviços de Informações Estatísticas	30,00		
1611010103 - Serviços Educacionais	526.607,00		
1611010107 - Serviços de Estudos e Pesquisas	2.417,00		
1611010114 - Serviços de Expedição de Certificados	50,00		
1611020 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	400.650,00		
16110201 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	400.650,00		
1611020100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	400.650,00		
169 - Outros Serviços		1.658,00	
1699990 - Outros Serviços	1.658,00		
16999901 - Outros Serviços - Principal	1.658,00		
1699990100 - Outros Serviços - Principal	1.658,00		
17 - Transferências Correntes		4.316.024,98	
174 - Transferências de Instituições Privadas		4.316.024,98	
1741990 - Outras Transferências de Instituições Privadas	4.316.024,98		
17419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas	4.316.024,98		
1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas	4.316.024,98		
19 - Outras Receitas Correntes		80.496,41	
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		80.496,41	
1921990 - Outras Indenizações	601,30		
19219901 - Outras Indenizações	601,30		

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:01

Anexo II, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
1921990100 - Outras Indenizações	601,30		
1922990 - Outras Restituições	45.402,32		
19229901 - Outras Restituições	45.402,32		
1922990100 - Outras Restituições	45.402,32		
1923990 - Outros Ressarcimentos	34.492,79		
19239901 - Outros Ressarcimentos	34.492,79		
1923990100 - Outros Ressarcimentos	34.492,79		
2 - Receitas de Capital			336.501,19
24 - Transferências de Capital		336.501,19	
241 - Transferências da União e de suas Entidades		198.268,73	
2414990 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	198.268,73		
24149901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	198.268,73		
2414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	198.268,73		
243 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.090,00	
2439990 - Outras Transferências dos Municípios	84.090,00		
24399901 - Outras Transferências dos Municípios	84.090,00		
2439990100 - Outras Transferências dos Municípios	84.090,00		
244 - Transferências de Instituições Privadas		54.142,46	
2441990 - Outras Transferências de Instituições Privadas	54.142,46		
24419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas	54.142,46		
2441990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas	54.142,46		
249 - Demais Transferências de Capital		0,00	
2491990 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
24919901 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00		

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:01

Anexo II, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
2491990100 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
TOTAL RECEITAS			6.994.168,41
1 - Receitas Correntes			-50,00
19 - Outras Receitas Correntes		-50,00	
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		-50,00	
1922990 - Outras Restituições	-50,00		
19229901 - Outras Restituições	-50,00		
1922990100 - Outras Restituições	-50,00		
TOTAL DE DEDUÇÕES			-50,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA			6.994.118,41
RESUMO GERAL			6.994.118,41
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
13 - Receita Patrimonial		1.326.657,83	
14 - Receita Agropecuária		1.000,00	
16 - Receita de Serviços		933.488,00	
17 - Transferências Correntes		4.316.024,98	
19 - Outras Receitas Correntes		80.496,41	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			6.657.667,22
24 - Transferências de Capital		336.501,19	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			336.501,19
TOTAL RECEITAS INTRA			0,00
TOTAL GERAL			6.994.168,41
DEDUÇÕES DA RECEITA			-50,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA			6.994.118,41

PROTOCOLO INTEGRADO DO P
fls. 79
Mov. 8

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:01

Anexo II, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING
Contadora
CRC 064266/O-9

HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Pró-reitora PRAF
Ordenadora de despesas

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Ordenadora de despesas

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 79a
Mov. 8

Documento: **6.DemonstrativodareceitaAnexoII.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 15:59.

Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29.

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:
e5d6a29ce063868c8451424b94f55ccf.

9. 009 - Demonstrativos de Despesas (7. Demonstrativo da despesa por natureza)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:02

Anexo II, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3 - DESPESAS CORRENTES			330.694.582,40
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		271.761.721,00	
90 - Aplicações Diretas	233.154.263,09		
319004 - Contratação por Tempo Determinado	40.654.754,80		
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177.321.943,02		
319013 - Obrigações Patronais	9.990.339,00		
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.432.097,22		
319091 - Sentenças Judiciais			
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.400.007,96		
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.901,01		
319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	154.220,08		
91 - Aplicação Direta decor. de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integr. dos Orç, Fiscal e da Segur. Social	38.607.457,91		
319113 - Obrigações Patronais	38.607.457,91		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.932.861,40	
90 - Aplicações Diretas	58.930.264,50		
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	27.604,06		
339014 - Diárias - Pessoal Civil	958.242,90		
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes	14.351.706,85		
339030 - Material de Consumo	1.825.986,59		
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.950,00		
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	708.355,87		
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.123.584,03		

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 15:59. Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **1b26f4da72beb2262ef459e7fae74c8e**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO P
fls. 81
Mov. 9

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:02

Anexo II, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339037 - Locação de Mão-de-Obra	9.275.609,70		
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.235.340,57		
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.047.240,39		
339046 - Auxílio-Alimentação	3.296.411,40		
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	113.720,76		
339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	273.367,50		
339049 - Auxílio-Transporte	174.809,79		
339091 - Sentenças Judiciais	164.700,99		
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	89.856,60		
339093 - Indenizações e Restituições	261.776,50		
91 - Aplicação Direta decor. de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integr. dos Orç, Fiscal e da Segur. Social	2.596,90		
339147 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.596,90		
4 - DESPESAS DE CAPITAL			10.460.767,13
4 - INVESTIMENTOS		10.460.767,13	
90 - Aplicações Diretas	10.460.767,13		
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	114.239,60		
449051 - Obras e Instalações	229.100,00		
449052 - Equipamentos e Material Permanente	10.117.427,53		
RESUMO GERAL			
DESPESAS CORRENTES			330.694.582,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			271.761.721,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.932.861,40

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:02

Anexo II, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL DO GRUPO			330.694.582,40
DESPESAS DE CAPITAL			10.460.767,13
INVESTIMENTOS			10.460.767,13
INVERSÕES FINANCEIRAS			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL DO GRUPO			10.460.767,13
DESPESA TOTAL			341.155.349,53

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING
Contadora
CRC 064266/O-9

HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Pró-reitora PRAF
Ordenadora de despesas

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Ordenadora de despesas

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 82a
Mov. 9

Documento: **7.DemonstrativodadespesaAnexoII.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 15:59.

Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29.

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:
1b26f4da72beb2262ef459e7fae74c8e.

10. 010 - Comparativo da Receita (8. Comparativo da receita orçada com a a)

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
fls. 83
Mov. 10

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:04

Anexo X, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
I- RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA	**12.750.961,00**	**6.994.168,41**	**0,00**	**5.756.792,59**
1 - Receitas Correntes	2.652.390,00	6.657.667,22	4.005.277,22	0,00
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010106 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Receita Patrimonial	1.162.680,00	1.326.657,83	163.977,83	0,00
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	219.820,00	160.618,21	0,00	59.201,79
13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	219.820,00	160.618,21	0,00	59.201,79
1311011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	219.820,00	160.618,21	0,00	59.201,79
501 - Outros Recursos não Vinculados	219.820,00	160.618,21	0,00	59.201,79
132 - Valores Mobiliários	942.860,00	1.166.039,62	223.179,62	0,00
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários	942.860,00	1.165.997,19	223.137,19	0,00
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários	942.860,00	1.165.997,19	223.137,19	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	922.160,00	904.821,07	0,00	17.338,93
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000,00	85.292,41	65.292,41	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	700,00	169.730,43	169.030,43	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	6.153,28	6.153,28	0,00
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
13210401 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	42,43	42,43	0,00
1321040101 - Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos de Renda Fixa	0,00	42,43	42,43	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 15:59. Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **f106835fc0ad9b903b5be5a3a4c49392**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO P
fls. 84
Mov. 10

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:04

Anexo X, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	42,43	42,43	0,00
14 - Receita Agropecuária	30.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00
141 - Receita Agropecuária	30.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00
14110101 - Receita Agropecuária	30.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00
1411010100 - Receita Agropecuária	30.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00
16 - Receita de Serviços	1.391.410,00	933.488,00	0,00	457.922,00
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.378.450,00	931.830,00	0,00	446.620,00
16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	568.800,00	531.180,00	0,00	37.620,00
1611010101 - Serviços Comerciais	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
1611010102 - Serviços de Informações Estatísticas	0,00	30,00	30,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	30,00	30,00	0,00
1611010103 - Serviços Educacionais	568.800,00	526.607,00	0,00	42.193,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	568.800,00	526.607,00	0,00	42.193,00
1611010107 - Serviços de Estudos e Pesquisas	0,00	2.417,00	2.417,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.417,00	2.417,00	0,00
1611010114 - Serviços de Expedição de Certificados	0,00	50,00	50,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	50,00	50,00	0,00
16110201 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	809.650,00	400.650,00	0,00	409.000,00
1611020100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	809.650,00	400.650,00	0,00	409.000,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	809.650,00	400.650,00	0,00	409.000,00
163 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:04

Anexo X, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
16315201 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
1631520100 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
169 - Outros Serviços	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
16999901 - Outros Serviços - Principal	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
1699990100 - Outros Serviços - Principal	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
17 - Transferências Correntes	0,00	4.316.024,98	4.316.024,98	0,00
174 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	4.316.024,98	4.316.024,98	0,00
17419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	4.316.024,98	4.316.024,98	0,00
1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	4.316.024,98	4.316.024,98	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	4.316.024,98	4.316.024,98	0,00
19 - Outras Receitas Correntes	68.300,00	80.496,41	12.196,41	0,00
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	68.300,00	80.496,41	12.196,41	0,00
19219901 - Outras Indenizações	0,00	601,30	601,30	0,00
1921990100 - Outras Indenizações	0,00	601,30	601,30	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	601,30	601,30	0,00
19229901 - Outras Restituições	68.300,00	45.402,32	0,00	22.897,68
1922990100 - Outras Restituições	68.300,00	45.402,32	0,00	22.897,68
501 - Outros Recursos não Vinculados	68.300,00	38.168,99	0,00	30.131,01
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	7.233,33	7.233,33	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:04

Anexo X, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
19239901 - Outros Ressarcimentos	0,00	34.492,79	34.492,79	0,00
1923990100 - Outros Ressarcimentos	0,00	34.492,79	34.492,79	0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	32.464,03	32.464,03	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.028,76	2.028,76	0,00
2 - Receitas de Capital	10.098.571,00	336.501,19	0,00	9.762.069,81
24 - Transferências de Capital	10.098.571,00	336.501,19	0,00	9.762.069,81
241 - Transferências da União e de suas Entidades	5.606.565,00	198.268,73	0,00	5.408.296,27
24149901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.606.565,00	198.268,73	0,00	5.408.296,27
2414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.606.565,00	198.268,73	0,00	5.408.296,27
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.606.565,00	198.268,73	0,00	5.408.296,27
243 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	84.090,00	84.090,00	0,00
24399901 - Outras Transferências dos Municípios	0,00	84.090,00	84.090,00	0,00
2439990100 - Outras Transferências dos Municípios	0,00	84.090,00	84.090,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	84.090,00	84.090,00	0,00
244 - Transferências de Instituições Privadas	4.492.006,00	54.142,46	0,00	4.437.863,54
24419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas	4.492.006,00	54.142,46	0,00	4.437.863,54
2441990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas	4.492.006,00	54.142,46	0,00	4.437.863,54
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	54.142,46	54.142,46	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	4.492.006,00	0,00	0,00	4.492.006,00
249 - Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
24919901 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2491990100 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO P
fls. 87
Mov. 10

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:04

Anexo X, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
II - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**50,00**
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-50,00**	**0,00**	**50,00**
1 - Receitas Correntes	0,00	-50,00	0,00	50,00
19 - Outras Receitas Correntes	0,00	-50,00	0,00	50,00
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	-50,00	0,00	50,00
19229901 - Outras Restituições	0,00	-50,00	0,00	50,00
1922990100 - Outras Restituições	0,00	-50,00	0,00	50,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-50,00	0,00	50,00
III - RECEITAS LÍQUIDAS	**12.750.961,00**	**6.994.118,41**	**0,00**	**5.756.842,59**
1 - Receitas Correntes	2.652.390,00	6.657.617,22	4.005.227,22	0,00
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010106 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Receita Patrimonial	1.162.680,00	1.326.657,83	163.977,83	0,00
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	219.820,00	160.618,21	0,00	59.201,79
13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	219.820,00	160.618,21	0,00	59.201,79
1311011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	219.820,00	160.618,21	0,00	59.201,79

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:04

Anexo X, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
501 - Outros Recursos não Vinculados	219.820,00	160.618,21	0,00	59.201,79
132 - Valores Mobiliários	942.860,00	1.166.039,62	223.179,62	0,00
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários	942.860,00	1.165.997,19	223.137,19	0,00
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários	942.860,00	1.165.997,19	223.137,19	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	922.160,00	904.821,07	0,00	17.338,93
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000,00	85.292,41	65.292,41	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	700,00	169.730,43	169.030,43	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	6.153,28	6.153,28	0,00
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
13210401 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	42,43	42,43	0,00
1321040101 - Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos de Renda Fixa	0,00	42,43	42,43	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	42,43	42,43	0,00
14 - Receita Agropecuária	30.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00
141 - Receita Agropecuária	30.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00
14110101 - Receita Agropecuária	30.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00
1411010100 - Receita Agropecuária	30.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00
16 - Receita de Serviços	1.391.410,00	933.488,00	0,00	457.922,00
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.378.450,00	931.830,00	0,00	446.620,00
16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	568.800,00	531.180,00	0,00	37.620,00
1611010101 - Serviços Comerciais	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO P
fls. 89
Mov. 10

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:04

Anexo X, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1611010102 - Serviços de Informações Estatísticas	0,00	30,00	30,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	30,00	30,00	0,00
1611010103 - Serviços Educacionais	568.800,00	526.607,00	0,00	42.193,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	568.800,00	526.607,00	0,00	42.193,00
1611010107 - Serviços de Estudos e Pesquisas	0,00	2.417,00	2.417,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.417,00	2.417,00	0,00
1611010114 - Serviços de Expedição de Certificados	0,00	50,00	50,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	50,00	50,00	0,00
16110201 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	809.650,00	400.650,00	0,00	409.000,00
1611020100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	809.650,00	400.650,00	0,00	409.000,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	809.650,00	400.650,00	0,00	409.000,00
163 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
16315201 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
1631520100 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
169 - Outros Serviços	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
16999901 - Outros Serviços - Principal	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
1699990100 - Outros Serviços - Principal	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
17 - Transferências Correntes	0,00	4.316.024,98	4.316.024,98	0,00
174 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	4.316.024,98	4.316.024,98	0,00
17419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	4.316.024,98	4.316.024,98	0,00
1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	4.316.024,98	4.316.024,98	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO P
fls. 90
Mov. 10

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:04

Anexo X, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	4.316.024,98	4.316.024,98	0,00
19 - Outras Receitas Correntes	68.300,00	80.446,41	12.146,41	0,00
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	68.300,00	80.446,41	12.146,41	0,00
19219901 - Outras Indenizações	0,00	601,30	601,30	0,00
1921990100 - Outras Indenizações	0,00	601,30	601,30	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	601,30	601,30	0,00
19229901 - Outras Restituições	68.300,00	45.352,32	0,00	22.947,68
1922990100 - Outras Restituições	68.300,00	45.352,32	0,00	22.947,68
501 - Outros Recursos não Vinculados	68.300,00	38.118,99	0,00	30.181,01
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	7.233,33	7.233,33	0,00
19239901 - Outros Ressarcimentos	0,00	34.492,79	34.492,79	0,00
1923990100 - Outros Ressarcimentos	0,00	34.492,79	34.492,79	0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	32.464,03	32.464,03	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.028,76	2.028,76	0,00
2 - Receitas de Capital	10.098.571,00	336.501,19	0,00	9.762.069,81
24 - Transferências de Capital	10.098.571,00	336.501,19	0,00	9.762.069,81
241 - Transferências da União e de suas Entidades	5.606.565,00	198.268,73	0,00	5.408.296,27
24149901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.606.565,00	198.268,73	0,00	5.408.296,27
2414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.606.565,00	198.268,73	0,00	5.408.296,27
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.606.565,00	198.268,73	0,00	5.408.296,27
243 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	84.090,00	84.090,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO P
fls. 91
Mov. 10

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:04

Anexo X, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
24399901 - Outras Transferências dos Municípios	0,00	84.090,00	84.090,00	0,00
2439990100 - Outras Transferências dos Municípios	0,00	84.090,00	84.090,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	84.090,00	84.090,00	0,00
244 - Transferências de Instituições Privadas	4.492.006,00	54.142,46	0,00	4.437.863,54
24419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas	4.492.006,00	54.142,46	0,00	4.437.863,54
2441990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas	4.492.006,00	54.142,46	0,00	4.437.863,54
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	54.142,46	54.142,46	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	4.492.006,00	0,00	0,00	4.492.006,00
249 - Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
24919901 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2491990100 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA RECEITA	**12.750.961,00**	**6.994.168,41**	**0,00**	**5.756.792,59**
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**50,00**
TOTAL GERAL	**12.750.961,00**	**6.994.118,41**	**0,00**	**5.756.842,59**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING
Contadora
CRC 064266/O-9

HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Pró-reitora PRAF
Ordenadora de despesas

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Ordenadora de despesas

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 91a
Mov. 10

Documento: **8.ComparativodareceitaorcadacomaarrecadadaAnexoX.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 15:59.

Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29.

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:
f106835fc0ad9b903b5be5a3a4c49392.

11. 011 - Comparativo de Despesas (9. Comparativo da despesa autorizada com)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:05

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3 - Despesas Correntes	**334.024.759,60**	**0,00**	**334.024.759,60**	**330.694.582,40**	**3.330.177,20**
1 - Pessoal e Encargos Sociais	271.761.725,00	0,00	271.761.725,00	271.761.721,00	4,00
90 - Aplicações Diretas	233.154.267,00	0,00	233.154.267,00	233.154.263,09	3,91
04 - Contratação por Tempo Determinado	40.654.755,00	0,00	40.654.755,00	40.654.754,80	0,20
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177.321.944,00	0,00	177.321.944,00	177.321.943,02	0,98
13 - Obrigações Patronais	9.990.339,00	0,00	9.990.339,00	9.990.339,00	0,00
16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.432.098,00	0,00	1.432.098,00	1.432.097,22	0,78
91 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.400.008,00	0,00	3.400.008,00	3.400.007,96	0,04
94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.902,00	0,00	200.902,00	200.901,01	0,99
96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	154.221,00	0,00	154.221,00	154.220,08	0,92
91 - Aplicação Direta decor. de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integr. dos Orç, Fiscal e da Segur. Social	38.607.458,00	0,00	38.607.458,00	38.607.457,91	0,09
13 - Obrigações Patronais	38.607.458,00	0,00	38.607.458,00	38.607.457,91	0,09
2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	62.263.034,60	0,00	62.263.034,60	58.932.861,40	3.330.173,20
90 - Aplicações Diretas	62.237.670,60	0,00	62.237.670,60	58.930.264,50	3.307.406,10
08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	55.000,00	0,00	55.000,00	27.604,06	27.395,94
14 - Diárias - Pessoal Civil	1.117.476,00	0,00	1.117.476,00	958.242,90	159.233,10
18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	15.996.711,76	0,00	15.996.711,76	14.351.706,85	1.645.004,91
30 - Material de Consumo	2.071.942,40	0,00	2.071.942,40	1.825.986,59	245.955,81
31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	885.715,97	0,00	885.715,97	708.355,87	177.360,10
35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.449.729,45	0,00	2.449.729,45	2.123.584,03	326.145,42
37 - Locação de Mão-de-Obra	9.339.581,00	0,00	9.339.581,00	9.275.609,70	63.971,30

Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29.
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:
194e4f04cfc996aad80d89dea045ad7e.

PROTOCOLO INTEGRADO DO P
fls. 93
Mov. 11

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:05

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.379.622,53	0,00	24.379.622,53	24.235.340,57	144.281,96
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.104.728,00	0,00	1.104.728,00	1.047.240,39	57.487,61
46 - Auxílio-Alimentação	3.315.881,00	0,00	3.315.881,00	3.296.411,40	19.469,60
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	212.847,49	0,00	212.847,49	113.720,76	99.126,73
48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	308.178,00	0,00	308.178,00	273.367,50	34.810,50
49 - Auxílio-Transporte	174.810,00	0,00	174.810,00	174.809,79	0,21
91 - Sentenças Judiciais	352.408,00	0,00	352.408,00	164.700,99	187.707,01
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	91.089,00	0,00	91.089,00	89.856,60	1.232,40
93 - Indenizações e Restituições	380.000,00	0,00	380.000,00	261.776,50	118.223,50
91 - Aplicação Direta decor. de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integr. dos Orç, Fiscal e da Segur. Social	25.364,00	0,00	25.364,00	2.596,90	22.767,10
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	23.100,00	0,00	23.100,00	2.596,90	20.503,10
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.264,00	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00
Total Despesas Correntes	334.024.759,60	0,00	334.024.759,60	330.694.582,40	3.330.177,20
4 - Despesas de Capital	**17.840.259,63**	**0,00**	**17.840.259,63**	**10.460.767,13**	**7.379.492,50**
4 - Investimentos	17.840.259,63	0,00	17.840.259,63	10.460.767,13	7.379.492,50
90 - Aplicações Diretas	17.840.259,63	0,00	17.840.259,63	10.460.767,13	7.379.492,50
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	114.405,60	0,00	114.405,60	114.239,60	166,00
51 - Obras e Instalações	656.817,00	0,00	656.817,00	229.100,00	427.717,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	17.069.037,03	0,00	17.069.037,03	10.117.427,53	6.951.609,50
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	17.840.259,63	0,00	17.840.259,63	10.460.767,13	7.379.492,50
9 - Reserva de Contingência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Reserva de Contingência ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	**351.865.019,23**	**0,00**	**351.865.019,23**	**341.155.349,53**	**10.709.669,70**

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:05

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA

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
CRC 064266/O-9

HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Pró-reitora PRAF
Ordenadora de despesas

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Ordenadora de despesas

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 94a
Mov. 11

Documento: **9.ComparativodaDespesaAutorizadacomaRealizadaAnexoXI.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **lsielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29.

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:
194e4f04cfc996aad80d89dea045ad7e.

12. 012 - Comparativo de Despesas por espécie (10. Comparativo da despesa autorizada co)

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
fls. 95
Mov. 12

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO-ATIVIDADE-OPERAÇÕES ESPECIAIS

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:06

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior	351.865.019,23	0,00	351.865.019,23	341.155.349,53	10.709.669,70
3901 - Gabinete do Secretário	2.153.977,27	0,00	2.153.977,27	2.153.977,27	0,00
8074 - Investimentos para a Segurança Pública	2.153.977,27	0,00	2.153.977,27	2.153.977,27	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	2.128.611,55	0,00	2.128.611,55	2.128.611,55	0,00
500.0000.0.000000	2.128.611,55	0,00	2.128.611,55	2.128.611,55	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	25.365,72	0,00	25.365,72	25.365,72	0,00
500.0000.0.000000	25.365,72	0,00	25.365,72	25.365,72	0,00
3902 - Diretoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8064 - Gestão Administrativa SESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0000.0.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3966 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná	7.873,96	0,00	7.873,96	7.873,96	0,00
7068 - Investimentos para a Segurança Pública FUNESP	7.873,96	0,00	7.873,96	7.873,96	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	7.873,96	0,00	7.873,96	7.873,96	0,00
759.0000.1.000113	7.873,96	0,00	7.873,96	7.873,96	0,00
4501 - Gabinete do Secretário	40.894,43	0,00	40.894,43	40.894,43	-0,00
8080 - Gestão das Atividades Universitárias	40.894,43	0,00	40.894,43	40.894,43	-0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	40.894,43	0,00	40.894,43	40.894,43	-0,00
500.1001.0.000000	40.894,43	0,00	40.894,43	40.894,43	-0,00
4546 - Universidade Estadual do Paraná	318.931.298,37	0,00	318.931.298,37	309.192.355,31	9.738.943,06
8131 - Gestão das Atividades Universitárias UNESPAR	318.491.221,37	0,00	318.491.221,37	309.013.260,51	9.477.960,86
3 - DESPESAS CORRENTES	307.453.282,37	0,00	307.453.282,37	305.201.828,54	2.251.453,83
500.0000.0.000000	311.281.748,93	0,00	311.281.748,93	47.830.429,91	263.451.319,02
500.1001.0.000000	-9.855.230,56	0,00	-9.855.230,56	253.326.281,90	-263.181.512,46
501.0000.1.000250	1.580.892,00	0,00	1.580.892,00	702.744,48	878.147,52
700.0000.1.000281	55.000,00	0,00	55.000,00	28.198,19	26.801,81

Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29.
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:
e53792c231f767411e30e8d6a3950304.

PROTOCOLO INTEGRADO DO PARANÁ
fls. 96
Mov. 12

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO-ATIVIDADE-OPERAÇÕES ESPECIAIS

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:06

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
703.0000.1.000284	4.390.872,00	0,00	4.390.872,00	3.314.174,06	1.076.697,94
4 - DESPESAS DE CAPITAL	11.037.939,00	0,00	11.037.939,00	3.811.431,97	7.226.507,03
500.0000.0.000000	265.550,00	0,00	265.550,00	135.710,00	129.840,00
500.1001.0.000000	1.982.450,00	0,00	1.982.450,00	2.092.065,04	-109.615,04
501.0000.1.000250	656.547,00	0,00	656.547,00	160.544,65	496.002,35
700.0000.1.000281	6.501.984,00	0,00	6.501.984,00	989.665,48	5.512.318,52
703.0000.1.000284	1.631.408,00	0,00	1.631.408,00	433.446,80	1.197.961,20
9063 - Encargos Especiais UNESPAR	440.077,00	0,00	440.077,00	179.094,80	260.982,20
3 - DESPESAS CORRENTES	440.077,00	0,00	440.077,00	179.094,80	260.982,20
500.0000.0.000000	448.053,00	0,00	448.053,00	0,00	448.053,00
500.1001.0.000000	-448.053,00	0,00	-448.053,00	0,00	-448.053,00
501.0000.1.000250	394.251,00	0,00	394.251,00	179.094,80	215.156,20
703.0000.1.000284	45.826,00	0,00	45.826,00	0,00	45.826,00
4560 - Fundo Paraná	27.855.491,60	0,00	27.855.491,60	27.855.491,60	0,00
8153 - Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado do Paraná	27.855.491,60	0,00	27.855.491,60	27.855.491,60	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	21.235.732,29	0,00	21.235.732,29	21.235.732,29	0,00
759.0000.1.000132	21.235.732,29	0,00	21.235.732,29	21.235.732,29	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.619.759,31	0,00	6.619.759,31	6.619.759,31	0,00
759.0000.1.000132	6.619.759,31	0,00	6.619.759,31	6.619.759,31	0,00
4760 - Fundo Estadual de Saúde	88.509,50	0,00	88.509,50	54.337,86	34.171,64
8562 - Vigilância em Saúde	88.509,50	0,00	88.509,50	54.337,86	34.171,64
3 - DESPESAS CORRENTES	81.313,90	0,00	81.313,90	50.127,73	31.186,17
600.0000.1.000255	81.313,90	0,00	81.313,90	50.127,73	31.186,17
4 - DESPESAS DE CAPITAL	7.195,60	0,00	7.195,60	4.210,13	2.985,47
500.1002.0.000000	7.195,60	0,00	7.195,60	4.210,13	2.985,47
5102 - Diretoria Geral	928.232,10	0,00	928.232,10	900.633,10	27.599,00
8392 - Fortalecimento das Políticas Públicas Culturais	928.232,10	0,00	928.232,10	900.633,10	27.599,00
3 - DESPESAS CORRENTES	928.232,10	0,00	928.232,10	900.633,10	27.599,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO-ATIVIDADE-OPERAÇÕES ESPECIAIS

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:06

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
500.0000.0.000000	798.949,10	0,00	798.949,10	771.350,10	27.599,00
501.0000.1.000101	129.283,00	0,00	129.283,00	129.283,00	0,00
6102 - Diretoria Geral	1.858.742,00	0,00	1.858.742,00	949.786,00	908.956,00
8407 - Sistema Intersetorial de Proteção à Família	1.858.742,00	0,00	1.858.742,00	949.786,00	908.956,00
3 - DESPESAS CORRENTES	1.708.742,00	0,00	1.708.742,00	949.786,00	758.956,00
754.0000.1.003142	1.708.742,00	0,00	1.708.742,00	949.786,00	758.956,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
754.0000.1.003142	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total	351.865.019,23	0,00	351.865.019,23	341.155.349,53	10.709.669,70

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING
Contadora
CRC 064266/O-9

HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Pró-reitora PRAF
Ordenadora de despesas

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Ordenadora de despesas

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 97a
Mov. 12

Documento: **10.ComparativodaDespesaAutorizadacomaRealizadaporEspecieAnexoXIa.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **lsielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29.

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:
e53792c231f767411e30e8d6a3950304.

13. 013 - Demonstrativo da Dívida Pública (11. Demonstrativo da dívida pública_assi)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 14/04/25 14:07

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Restos a Pagar Processados	21.723	1.346.691	17.055	4.668	1.346.691
Restos a Pagar Não Processados	8.498.517	25.432.657	4.496.839	3.812.546	25.621.789
Total Restos a Pagar	**8.520.240**	**26.779.348**	**4.513.894**	**3.817.214**	**26.968.480**
Valores Restituíveis	4.054	400	400	0	4.054
Outras Obrigações	0	698.867	698.339	0	528
Transferências Fiscais a Pagar	0	0	0	0	0
Total	**4.054**	**699.267**	**698.739**	**0**	**4.582**
Total Geral	**8.524.294**	**27.478.615**	**5.212.632**	**3.817.214**	**26.973.062**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING
Contadora
CRC 064266/O-9

HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Pró-reitora PRAF
Ordenadora de despesas

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Ordenadora de despesas

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 98a
Mov. 13

Documento: **11.DemonstrativodaDividaPublicaFlutuanteAnexoXVII.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:00.

Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29.

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:
8183e52b5ef6b5f217bb1e1b6d85d561.

14. 014 - Relação de Restos a Pagar (12. Relação de restos a pagar_assinado)

PROTOCOLO INTEGRADO DO P
fls. 99
Mov. 14

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:10

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

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	**1.283.105,89**	**5.779.005,79**	**3.341.456,05**	**3.341.421,13**	**3.573.425,69**	**147.264,86**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.905.982,84	23.432,89	23.432,89	1.882.549,95	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.283.105,89	3.873.022,95	3.318.023,16	3.317.988,24	1.690.875,74	147.264,86
Despesas de Capital	**217.714,24**	**1.218.690,86**	**1.155.417,50**	**1.155.417,50**	**239.120,72**	**41.866,88**
Investimentos	217.714,24	1.218.690,86	1.155.417,50	1.155.417,50	239.120,72	41.866,88
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
TOTAL	**1.500.820,13**	**6.997.696,65**	**4.496.873,55**	**4.496.838,63**	**3.812.546,41**	**189.131,74**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING
Contadora
CRC 064266/O-9

HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Pró-reitora PRAF
Ordenadora de despesas

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Ordenadora de despesas

PROTOCOLO INTEGRADO DO PARANÁ
fls. 100
Mov. 14

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:10

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)			
Despesas Correntes	**0,00**	**21.722,76**	**17.055,23**	**4.667,53**	**-0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	21.722,76	17.055,23	4.667,53	-0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	**0,00**	**21.722,76**	**17.055,23**	**4.667,53**	**-0,00**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING
Contadora
CRC 064266/O-9

HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Pró-reitora PRAF
Ordenadora de despesas

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Ordenadora de despesas

RP - Despesas por Categoria e Grupo de Despesa - 454600 - 13 / 2024

Exercício: 2024

Fls. 101

Unidade Gestora / Fonte	Grupo Despesa / Natureza Despesa	RPNP										RPP								
		Saldo Inicial	Acumulado					No Mês				Saldo Inicial	Acumulado				No Mês			
			A liquidar	Liquidado	Pago	Inscrição no exercício	Cancelado	Liquidado	Pago	Inscrição no exercício	Cancelado		A pagar	Pago	Inscrição no exercício	Cancelado	A pagar	Pago	Inscrição no exercício	Cancelado
454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ		**8.498.516,78**	**189.096,82**	**0,00**	**0,00**	**25.432.657,02**	**0,00**	**-4.496.873,55**	**-4.496.838,63**	**25.432.657,02**	**-3.812.546,41**	**21.722,76**	**34,92**	**0,00**	**1.346.691,10**	**0,00**	**34,92**	**-17.055,23**	**1.346.691,10**	**-4.667,53**
500	**3 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.905.982,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.385.412,06**	**0,00**	**-23.432,89**	**-23.432,89**	**1.385.412,06**	**-1.882.549,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**963.217,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**963.217,25**	**0,00**
500	319004	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	319011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.850,97	0,00	0,00	0,00	932.850,97	0,00
500	319013	728.168,00	0,00	0,00	0,00	1.345.675,34	0,00	-8.820,80	-8.820,80	1.345.675,34	-719.347,20	0,00	0,00	0,00	30.366,28	0,00	0,00	0,00	30.366,28	0,00
500	319096	31.769,93	0,00	0,00	0,00	39.736,72	0,00	-14.612,09	-14.612,09	39.736,72	-17.157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	319113	1.143.144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.143.144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	**3 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**4.540.053,13**	**139.299,34**	**0,00**	**0,00**	**3.311.068,98**	**0,00**	**-3.086.855,18**	**-3.086.820,26**	**3.311.068,98**	**-1.313.898,61**	**17.205,54**	**34,92**	**0,00**	**65.181,65**	**0,00**	**34,92**	**-12.538,01**	**65.181,65**	**-4.667,53**
500	339014	5.684,40	0,00	0,00	0,00	828,81	0,00	-3.332,90	-3.332,90	828,81	-2.351,50	1.088,00	0,00	0,00	581,10	0,00	0,00	0,00	581,10	-1.088,00
500	339018	5.440,00	0,00	0,00	0,00	45.829,90	0,00	-400,00	-400,00	45.829,90	-5.040,00	300,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-300,00
500	339030	266.247,85	10.507,58	0,00	0,00	465.800,57	0,00	-186.695,49	-186.695,49	465.800,57	-69.044,78	6.636,16	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	-6.507,16	289,00	-129,00
500	339033	64.952,31	0,00	0,00	0,00	82.865,95	0,00	-454,88	-454,88	82.865,95	-64.497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	339036	92.228,44	0,00	0,00	0,00	104.682,25	0,00	-30.129,00	-30.102,60	104.682,25	-62.099,44	2.050,80	26,40	0,00	13.418,10	0,00	26,40	-1.083,60	13.418,10	-967,20
500	339037	971.386,01	99,65	0,00	0,00	862.647,00	0,00	-632.807,60	-632.807,60	862.647,00	-338.478,76	9,61	0,00	0,00	37.399,22	0,00	0,00	0,00	37.399,22	-9,61
500	339039	3.092.932,21	128.686,60	0,00	0,00	1.610.753,04	0,00	-2.213.702,47	-2.213.693,95	1.610.753,04	-750.543,14	1.888,51	8,52	0,00	8.904,14	0,00	8,52	-791,30	8.904,14	-1.097,21
500	339040	41.181,41	5,51	0,00	0,00	117.920,91	0,00	-19.332,84	-19.332,84	117.920,91	-21.843,06	5.232,46	0,00	0,00	4.190,09	0,00	0,00	-4.155,95	4.190,09	-1.076,51
500	339047	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,05	0,00	0,00	0,00	2.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	339048	0,50	0,00	0,00	0,00	16.874,50	0,00	0,00	0,00	16.874,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	**4 - 4 - INVESTIMENTOS**	**771.986,71**	**30.047,39**	**0,00**	**0,00**	**2.126.044,27**	**0,00**	**-722.930,03**	**-722.930,03**	**2.126.044,27**	**-19.009,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
500	449052	771.985,56	30.047,39	0,00	0,00	2.126.044,27	0,00	-722.930,03	-722.930,03	2.126.044,27	-19.008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	449092	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	**3 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**354.338,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.233,97**	**0,00**	**-211.174,61**	**-211.174,61**	**39.233,97**	**-143.163,97**	**4.517,22**	**0,00**	**0,00**	**26.832,73**	**0,00**	**0,00**	**-4.517,22**	**26.832,73**	**0,00**
501	339014	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	339018	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,70	0,00	0,00	0,00	3.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	339039	249.624,10	0,00	0,00	0,00	19.780,98	0,00	-211.174,61	-211.174,61	19.780,98	-38.449,49	4.517,22	0,00	0,00	3.684,19	0,00	0,00	-4.517,22	3.684,19	0,00
501	339047	4.346,21	0,00	0,00	0,00	4.247,29	0,00	0,00	0,00	4.247,29	-4.346,21	0,00	0,00	0,00	1.444,49	0,00	0,00	0,00	1.444,49	0,00
501	339091	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,51	0,00	0,00	0,00	21.704,05	0,00	0,00	0,00	21.704,05	0,00
501	339139	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	339147	363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	**4 - 4 - INVESTIMENTOS**	**150.446,51**	**1.233,49**	**0,00**	**0,00**	**20.720,00**	**0,00**	**-124.808,02**	**-124.808,02**	**20.720,00**	**-24.405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.958,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.958,50**	**0,00**
501	449052	150.446,51	1.233,49	0,00	0,00	20.720,00	0,00	-124.808,02	-124.808,02	20.720,00	-24.405,00	0,00	0,00	0,00	6.958,50	0,00	0,00	0,00	6.958,50	0,00
600	**3 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.779,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.779,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,58**	**0,00**
600	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	38.482,64	0,00	0,00	0,00	38.482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58	0,00	0,00	0,00	72,58	0,00
600	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,37	0,00	0,00	0,00	5.296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**4 - 4 - INVESTIMENTOS**	**451.958,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.047,81**	**0,00**	**-262.616,39**	**-262.616,39**	**96.047,81**	**-189.342,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	449052	451.958,47	0,00	0,00	0,00	96.047,81	0,00	-262.616,39	-262.616,39	96.047,81	-189.342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	**3 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**261.737,13**	**7.930,60**	**0,00**	**0,00**	**215.453,06**	**0,00**	**-19.993,37**	**-19.993,37**	**215.453,06**	**-233.813,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243,70**	**0,00**
703	339014	2.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	339018	181.401,84	700,00	0,00	0,00	123.206,45	0,00	0,00	0,00	123.206,45	-180.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	339030	13.658,61	7.230,60	0,00	0,00	6.564,76	0,00	-6.050,60	-6.050,60	6.564,76	-377,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	339036	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	339039	14.324,67	0,00	0,00	0,00	85.681,85	0,00	-13.942,77	-13.942,77	85.681,85	-381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	339047	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	339093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,70	0,00	0,00	0,00	243,70	0,00
703	**4 - 4 - INVESTIMENTOS**	**62.013,41**	**10.586,00**	**0,00**	**0,00**	**137.884,17**	**0,00**	**-45.063,06**	**-45.063,06**	**137.884,17**	**-6.364,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.457,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.457,00**	**0,00**
703	449052	62.013,41	10.586,00	0,00	0,00	137.884,17	0,00	-45.063,06	-45.063,06	137.884,17	-6.364,35	0,00	0,00	0,00	4.457,00	0,00	0,00	0,00	4.457,00	0,00
754	**3 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.185,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.185,15**	**0,00**
754	339018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
754	339036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,15	0,00	0,00	0,00	335,15	0,00
754	339047	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	**3 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.116.467,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.116.467,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.552,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.552,45**	**0,00**
759	339014	0,00	0,00	0,00	0,00	482,64	0,00	0,00	0,00	482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	52.775,24	0,00	0,00	0,00	52.775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.629,49	0,00	0,00	0,00	6.629,49	0,00
759	339033	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,92	0,00	0,00	0,00	2.833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990.500,70	0,00	0,00	0,00	13.990.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71.922,96	0,00	0,00	0,00	71.922,96	0,00
759	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	69.875,00	0,00	0,00	0,00	69.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	**4 - 4 - INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.912.046,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.912.046,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.990,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.990,09**	**0,00**
759	449040	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	216.200,00	0,00	0,00	0,00	216.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695.535,69	0,00	0,00	0,00	3.695.535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	198.990,09	0,00	0,00	0,00	198.990,09	0,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:00. Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **3c7048342f046392508c2b9e6d3ee022**.

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
45 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior								25.621.753,84	1.346.726,02
454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ								25.621.753,84	1.346.726,02
3901 - Gabinete do Secretário								21.215,85	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	09/09/2024	2024NE008323	33903941	8074	500.0000.0.000000	10.235,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	09/09/2024	2024NE008325	33903941	8074	500.0000.0.000000	9.109,62	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	09/09/2024	2024NE008326	33903980	8074	500.0000.0.000000	1.792,06	0,00
2024	JOSIANE GONÇALVES DE ANDRADE	04591195910	24/01/2024	2024NE000200	33901803	8074	500.0000.0.000000	79,17	0,00
3902 - Diretoria Geral								0,00	0,00
3966 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná								0,00	0,00
4501 - Gabinete do Secretário								12.962,60	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	22/11/2024	2024NE011803	33903941	8080	500.1001.0.000000	10.584,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	22/11/2024	2024NE011806	33903980	8080	500.1001.0.000000	0,01	0,00
2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036015687	19/12/2024	2024NE013880	33904724	8080	500.1001.0.000000	2.378,49	0,00
2024	SB DISTRIBUIDORA LTDA	30815069000134	28/11/2024	2024NE012313	33903022	8080	500.1001.0.000000	0,10	0,00
4546 - Universidade Estadual do Paraná								7.467.809,33	1.066.925,75
2022	ANDRE L. R. ALVES LTDA	08863519000105	09/12/2022	2022NE005867	33903905	6131	500.1001.0.000000	7.469,84	0,00
2022	MCP DA COSTA DESIGN EDITORIAL	16814143000177	09/12/2022	2022NE005972	33903963	6131	500.1001.0.000000	30.819,44	0,00
2022	PAULO RICARDO MARTINS & CIA LTDA	04605840000139	08/12/2022	2022NE005741	33903917	6131	500.1001.0.000000	405,43	0,00
2023	ACTOS COMERCIO IMPORT E EXPORTAÇÃO LTDA (ATUALIZAR CADASTRO)	01998069000208	20/07/2023	2023NE003423	33903041	6131	703.0000.1.000284	2.502,30	0,00
2023	ACTOS COMERCIO IMPORT E EXPORTAÇÃO LTDA (ATUALIZAR CADASTRO)	01998069000208	20/07/2023	2023NE003427	33903041	6131	703.0000.1.000284	2.502,30	0,00
2023	ARIANE MENDES ROCHA	48199956000190	06/12/2023	2023NE007802	44905233	6131	703.0000.1.000284	1.896,00	0,00
2023	BELNIAKI & CIA LTDA	38438034000135	06/12/2023	2023NE007766	44905242	6131	500.1001.0.000000	779,49	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
fls. 102
Rov. 14

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:00. Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **3c7048342f046392508c2b9e6d3ee022**.

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2023	BELNIAKI & CIA LTDA	38438034000135	06/12/2023	2023NE007805	44905242	6131	501.0000.1.000101	779,49	0,00
2023	CAFE JUBILEU COMERCIO DE CAFE LTDA	36322373000126	05/05/2023	2023NE001656	33903007	6131	500.1001.0.000000	240,00	0,00
2023	CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	39819708000104	06/12/2023	2023NE007656	33903905	6131	500.1001.0.000000	29.709,22	0,00
2023	COMERCIAL ATITUDE LTDA.	19705786000170	15/03/2023	2023NE000883	33903016	6131	500.1001.0.000000	230,40	0,00
2023	COMPORTEC ORGANIZAÇÕEDE EVENTOS LTDA	24796929000137	13/11/2023	2023NE006609	33903704	6131	500.1001.0.000000	1,07	0,00
2023	CONSTRUTORA ALVIR LOPES LTDA	02746438000149	19/12/2023	2023NE007928	33903916	6131	500.1001.0.000000	10.433,37	0,00
2023	c2 comercio de materiais e suprimentos ltda	38008693000131	20/11/2023	2023NE006837	33903022	6131	500.1001.0.000000	773,00	0,00
2023	DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESC	03696188000142	06/12/2023	2023NE007758	33903016	6131	500.1001.0.000000	117,60	0,00
2023	DENTECK LTDA	11319557000530	04/12/2023	2023NE007467	44905234	6131	500.1001.0.000000	1.680,00	0,00
2023	DOPE MOVEIS LTDA	08279187000116	06/12/2023	2023NE007806	44905242	6131	501.0000.1.000101	454,00	0,00
2023	EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI .	27127233000106	10/07/2023	2023NE003208	33903024	6131	500.1001.0.000000	1.964,10	0,00
2023	FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	42334856000143	27/11/2023	2023NE007129	33903024	6131	500.1001.0.000000	63,00	0,00
2023	GABRIEL VELISSIMO DOS SANTOS	13536433952	07/11/2023	2023NE006468	33901803	6131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2023	GB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTD	35030622000147	04/12/2023	2023NE007459	33903035	6131	703.0000.1.000284	1.095,30	0,00
2023	JK SERVIÇOS LTDA	42712732000154	17/05/2023	2023NE001846	33903979	6131	500.1001.0.000000	492,00	0,00
2023	JK SERVIÇOS LTDA	42712732000154	04/12/2023	2023NE007468	33903979	6131	500.1001.0.000000	8.097,40	0,00
2023	LIDIA MARIA ANTUNES DA GLORIA	12211011969	05/12/2023	2023NE007519	33903628	6131	500.1001.0.000000	0,00	26,40
2023	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	14/07/2023	2023NE003316	33904005	6131	500.1001.0.000000	5,51	0,00
2023	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	04/12/2023	2023NE007425	33903969	6131	500.1001.0.000000	0,00	8,52

PROTOCOLO INTEGRADO DO DOP
fls. 103
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2023	NOROESTE LICITACOES LTDA	38852363000128	11/10/2023	2023NE005497	33903031	6131	500.1001.0.000000	110,00	0,00
2023	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	23/10/2023	2023NE005760	33903701	6131	500.1001.0.000000	98,58	0,00
2023	REDE COMPRE BEM LTDA	04725386000150	05/12/2023	2023NE007545	33903007	6131	500.1001.0.000000	674,00	0,00
2023	REI DAS TINTAS (E.F. REI DAS TINTAS LTDA	33191758000103	05/12/2023	2023NE007542	33903024	6131	500.1001.0.000000	1.542,00	0,00
2023	REI DAS TINTAS (E.F. REI DAS TINTAS LTDA	33191758000103	05/12/2023	2023NE007587	33903022	6131	500.1001.0.000000	2.192,00	0,00
2023	RMR GRAFICA LTDA	46202155000101	27/11/2023	2023NE007139	33903963	6131	500.1001.0.000000	3.259,90	0,00
2023	SERVICOS EMPRESARIAIS ESPACO MIAMI LIMIT	44577584000138	14/12/2023	2023NE007878	44905235	6131	703.0000.1.000284	8.690,00	0,00
2023	SEVEN IMPORT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	38200470000171	06/12/2023	2023NE007770	44905208	6131	500.1001.0.000000	27.587,90	0,00
2023	SIGPLAST EMBALAGENS LTDA	12793110000137	21/11/2023	2023NE006994	33903022	6131	500.1001.0.000000	62,88	0,00
2023	S.P. JORNALISMO E PUBLICIDADE LTDA	09033090000191	07/11/2023	2023NE006503	33903905	6131	500.1001.0.000000	38.000,00	0,00
2023	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA	08039289000164	05/12/2023	2023NE007551	33903004	6131	500.1001.0.000000	905,00	0,00
2023	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA	08039289000164	05/12/2023	2023NE007591	33903007	6131	500.1001.0.000000	1.609,60	0,00
2023	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA	08039289000164	14/12/2023	2023NE007874	33903007	6131	500.1001.0.000000	24,00	0,00
2023	3D HOUSE COMERCIO LTDA	36995984000135	25/10/2023	2023NE005955	33903017	6131	703.0000.1.000284	1.130,70	0,00
2024	ALINE DE SIQUEIRA	42556462876	16/12/2024	2024NE013639	33903659	8131	500.0000.0.000000	1.000,00	0,00
2024	INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA	18467445000141	12/12/2024	2024NE013280	33903026	8131	500.1001.0.000000	2.150,00	0,00
2024	Magnólia Fonseca de Andrade	84060263915	21/03/2024	2024NE002307	33903606	8131	500.1001.0.000000	19,80	0,00
2024	A. A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORACÃO LTDA	17063632000105	07/11/2024	2024NE010987	33903016	8131	500.1001.0.000000	41,50	0,00
2024	A. A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORACÃO LTDA	17063632000105	13/12/2024	2024NE013455	33903016	8131	500.1001.0.000000	41,50	0,00
2024	A. A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORACÃO LTDA	17063632000105	18/12/2024	2024NE013829	33903016	8131	500.0000.0.000000	244,02	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 104
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	A C L ASSIST E COM DE PROD PARA LABORATÓRIOS LTDA	22627453000185	13/12/2024	2024NE013468	33903035	8131	500.1001.0.000000	512,70	0,00
2024	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	01795809000110	26/03/2024	2024NE002428	44905218	8131	703.0000.1.000284	297,43	0,00
2024	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	17193575953	04/07/2024	2024NE006445	33903615	8131	500.1001.0.000000	14.309,00	0,00
2024	ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI	82297300000149	08/10/2024	2024NE009767	33903910	8131	500.1001.0.000000	22.500,00	0,00
2024	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	16826856000150	13/12/2024	2024NE013482	33903022	8131	500.1001.0.000000	2.705,38	0,00
2024	ADDA DANIELA LIMA FIGUEIRA ECHALAR	91707250120	09/02/2024	2024NE001629	33903606	8131	500.0000.0.000000	1.500,00	0,00
2024	Adriana Feiden	04753214990	06/12/2024	2024NE012942	33901803	8131	500.0000.0.000000	1.600,00	0,00
2024	ADRIANO EMANUEL CANGOMBE	00240715950	27/08/2024	2024NE007980	33901803	8131	500.1001.0.000000	3.000,00	0,00
2024	ADRIELI CAROLINI APARECIDA DE OLIVEIRA	12423153902	18/04/2024	2024NE003544	33901803	8131	703.0000.1.000284	1.400,00	0,00
2024	AGATHA ROBERTA GOELLNER SCHMIDT	40168412837	24/06/2024	2024NE006125	33901801	8131	500.1001.0.000000	1.600,00	0,00
2024	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	09022398000131	09/09/2024	2024NE008341	33903029	8131	500.1001.0.000000	566,40	0,00
2024	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	09022398000131	18/12/2024	2024NE013848	33903029	8131	500.0000.0.000000	15.311,79	0,00
2024	AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	76051036000166	07/05/2024	2024NE003999	33903007	8131	500.1001.0.000000	1.840,00	0,00
2024	AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	76051036000166	18/12/2024	2024NE013805	33903007	8131	500.0000.0.000000	28,56	0,00
2024	AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	26517828000105	17/12/2024	2024NE013750	44905234	8131	500.1001.0.000000	7.350,00	0,00
2024	Alan Henrique da Silva	08070129980	21/05/2024	2024NE004576	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	alarmes e serviços paranavai ltda	04014134000112	17/09/2024	2024NE008872	33903977	8131	500.1001.0.000000	350,00	0,00
2024	ALCATRAZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	05039083000146	05/04/2024	2024NE002893	33903977	8131	500.1001.0.000000	1.891,05	0,00
2024	ALESSANDRA CRISTINA VALÉRIO	03291214994	07/06/2024	2024NE005750	33903606	8131	500.1001.0.000000	0,00	403,20
2024	ALEXSANDRO ELEOTERIO PEREIRA DE SOUZA	03739731958	20/08/2024	2024NE007813	33903606	8131	500.1001.0.000000	0,00	26,40

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 105
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	25/01/2024	2024NE000263	33903958	8131	500.0000.0.000000	361,32	0,00
2024	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	05/04/2024	2024NE002889	33903958	8131	500.1001.0.000000	361,32	0,00
2024	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	05/07/2024	2024NE006482	33903958	8131	500.1001.0.000000	361,32	0,00
2024	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	07/10/2024	2024NE009694	33903958	8131	500.1001.0.000000	2.441,32	0,00
2024	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	05/04/2024	2024NE002839	33903983	8131	500.1001.0.000000	34,81	0,00
2024	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	05/04/2024	2024NE002891	33903983	8131	500.1001.0.000000	54,02	0,00
2024	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	24/06/2024	2024NE006135	33903983	8131	500.1001.0.000000	703,30	0,00
2024	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	27/06/2024	2024NE006235	33903983	8131	500.1001.0.000000	6.082,79	0,00
2024	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	04/07/2024	2024NE006456	33903983	8131	500.1001.0.000000	496,28	0,00
2024	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	04/07/2024	2024NE006472	33903983	8131	500.1001.0.000000	1.661,69	0,00
2024	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	21/08/2024	2024NE007828	33903983	8131	500.1001.0.000000	3.229,09	0,00
2024	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	17/09/2024	2024NE008867	33903983	8131	500.1001.0.000000	5.000,00	0,00
2024	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	07/10/2024	2024NE009655	33903983	8131	500.1001.0.000000	6.591,46	0,00
2024	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	07/10/2024	2024NE009684	33903983	8131	500.1001.0.000000	2.022,77	0,00
2024	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	08/10/2024	2024NE009768	33903983	8131	500.1001.0.000000	3.522,93	0,00
2024	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	09/10/2024	2024NE009835	33903983	8131	500.1001.0.000000	5.353,87	0,00
2024	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	11/10/2024	2024NE009885	33903983	8131	500.1001.0.000000	5.508,87	3.263,59
2024	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	12/11/2024	2024NE011261	33903983	8131	500.1001.0.000000	6.522,71	0,00
2024	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	84968874000127	13/12/2024	2024NE013501	33903983	8131	500.1001.0.000000	5.000,00	0,00
2024	ALOISIO LEONI SCHMID	50415662915	29/10/2024	2024NE010613	33903606	8131	500.1001.0.000000	60,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 106
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	ALP VARIEDADES E PRESENTES LTDA	29066193000165	10/05/2024	2024NE004414	33903016	8131	500.1001.0.000000	26,00	0,00
2024	ALP VARIEDADES E PRESENTES LTDA	29066193000165	17/10/2024	2024NE010100	33903016	8131	500.1001.0.000000	19,76	0,00
2024	ALP VARIEDADES E PRESENTES LTDA	29066193000165	12/12/2024	2024NE013245	33903016	8131	500.1001.0.000000	780,00	0,00
2024	ALP VARIEDADES E PRESENTES LTDA	29066193000165	13/12/2024	2024NE013418	33903016	8131	500.1001.0.000000	181,48	0,00
2024	ALVARO JOSÉ GREGÓRIO SILVA LANZ	80215880986	20/02/2024	2024NE001714	33903628	8131	500.0000.0.000000	360,00	0,00
2024	ANA CAROLINA COSTA FONSECA	11763630935	18/04/2024	2024NE003531	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	ANA CAROLINE DA SILVA MARTINS	47375241821	26/07/2024	2024NE007256	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	ANA JULIA DE LIMA	11901417956	12/07/2024	2024NE006753	33901801	8131	501.0000.1.000250	5.600,00	0,00
2024	ANA OFELIA FERREIRA DE SOUZA	10613990951	19/04/2024	2024NE003605	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	ANA PAULA APARECIDA AGUIAR	12865372901	18/04/2024	2024NE003534	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	Ana Roberta Coles Correa	09854513947	30/07/2024	2024NE007404	33901801	8131	500.1001.0.000000	400,00	0,00
2024	ANANDA DE NOVAIS SANTIAGO	11873651902	24/09/2024	2024NE009095	33901803	8131	703.0000.1.000284	5.000,00	0,00
2024	ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME	12370448000186	01/07/2024	2024NE006308	33903022	8131	500.1001.0.000000	1.014,00	0,00
2024	ANDERSON RODRIGUES DA SILVA	11364746921	03/04/2024	2024NE002735	33901803	8131	703.0000.1.000284	1.400,00	0,00
2024	ANDRE ALVES DA SILVA	04923862939	12/07/2024	2024NE006754	33901801	8131	501.0000.1.000250	5.600,00	0,00
2024	André Schulz Severo	70935076034	09/12/2024	2024NE013010	33903606	8131	500.1001.0.000000	794,84	0,00
2024	ANDRESSA CONSTANTINO DE CARVALHO	10397568916	18/04/2024	2024NE003525	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	ANDROS TREINAMENTOS E SIMULACOES LTDA	04612060000116	11/11/2024	2024NE011171	33904002	8131	500.1001.0.000000	1.200,00	0,00
2024	ANGELICA FERREIRA CAMARGO	09022068935	29/04/2024	2024NE003917	33904801	8131	500.1001.0.000000	3.375,00	0,00
2024	ANNE SORGETZ BATISTA	07482006907	03/04/2024	2024NE002734	33901803	8131	703.0000.1.000284	1.400,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 107
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	ANTHONY BELO MARTINS	11296877914	18/04/2024	2024NE003546	33901803	8131	703.0000.1.000284	2.100,00	0,00
2024	APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA.	05969071000110	09/07/2024	2024NE006663	33903708	8131	500.1001.0.000000	8.095,99	0,00
2024	APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA.	05969071000110	07/10/2024	2024NE009667	33903708	8131	500.1001.0.000000	2.770,23	0,00
2024	APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA.	05969071000110	23/10/2024	2024NE010336	33903708	8131	500.1001.0.000000	8.403,91	0,00
2024	ARIEL JUNIOR ANASTACIO KUBLITE	10416411924	02/05/2024	2024NE003956	33904801	8131	500.1001.0.000000	1.687,00	0,00
2024	ASSETEL- ASSISTENCIA TECNICA DE TELECOMU	84846278000174	05/12/2024	2024NE012795	33903917	8131	500.1001.0.000000	350,00	0,00
2024	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DO PARANA	78344603000106	17/09/2024	2024NE008870	33903941	8131	500.1001.0.000000	16.668,00	0,00
2024	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78713419000188	17/09/2024	2024NE008884	33903309	8131	500.1001.0.000000	4.515,87	0,00
2024	ASSOCIAÇÃO METROCARD	10319963000106	25/03/2024	2024NE002384	33903972	8131	500.1001.0.000000	14.352,00	0,00
2024	ASSOCIAÇÃO METROCARD	10319963000106	05/07/2024	2024NE006478	33903972	8131	500.1001.0.000000	478,84	0,00
2024	ASSOCIAÇÃO METROCARD	10319963000106	07/10/2024	2024NE009690	33903972	8131	500.1001.0.000000	1.000,00	0,00
2024	ASSOCIAÇÃO METROCARD	10319963000106	14/11/2024	2024NE011349	33903972	8131	500.1001.0.000000	1.194,10	0,00
2024	Associação Paranaense de Cultura	76659820004653	02/10/2024	2024NE009548	33904001	8131	500.1001.0.000000	679,30	0,00
2024	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	47531706000143	12/12/2024	2024NE013249	44905242	8131	500.1001.0.000000	76.050,00	0,00
2024	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	47531706000143	12/12/2024	2024NE013252	44905242	8131	500.1001.0.000000	50.700,00	0,00
2024	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	47531706000143	12/12/2024	2024NE013254	44905242	8131	500.1001.0.000000	42.250,00	0,00
2024	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	47531706000143	12/12/2024	2024NE013257	44905242	8131	500.1001.0.000000	76.050,00	0,00
2024	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	47531706000143	12/12/2024	2024NE013258	44905242	8131	500.1001.0.000000	84.500,00	0,00
2024	ATAIR MACHADO	78337896000196	09/12/2024	2024NE013020	33903963	8131	500.0000.0.000000	8.360,00	0,00
2024	AYLA FERNANDA GOES DOS SANTOS 12012428940	47991626000170	18/12/2024	2024NE013835	44905235	8131	703.0000.1.000284	4.580,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 108
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	77044618000188	02/12/2024	2024NE012406	33903024	8131	500.1001.0.000000	0,01	0,00
2024	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	17/09/2024	2024NE008865	33903981	8131	501.0000.1.000250	622,33	0,00
2024	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	17/09/2024	2024NE008879	33903981	8131	501.0000.1.000250	338,65	0,00
2024	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	25/09/2024	2024NE009167	33903981	8131	501.0000.1.000250	89,70	0,00
2024	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	07/11/2024	2024NE011067	33903981	8131	501.0000.1.000250	1.041,23	0,00
2024	BANCO DO BRASIL S.A	00000000035572	02/01/2024	2024NE001600	33903981	8131	501.0000.1.000250	6.090,80	0,00
2024	BANCO DO BRASIL S.A.	00000000021784	27/03/2024	2024NE002565	33903981	8131	501.0000.1.000250	10,20	989,80
2024	BANCO DO BRASIL S.A.	00000000021784	13/12/2024	2024NE013552	33903981	8131	501.0000.1.000250	240,40	159,60
2024	BANCO DO BRASIL S/A	00000000025933	29/01/2024	2024NE000873	33903981	8131	501.0000.1.000250	1.554,27	0,00
2024	BANCO DO BRASIL S/A	00000000076848	25/01/2024	2024NE000271	33903981	8131	501.0000.1.000250	819,28	0,00
2024	BANCO DO BRASIL SA	00000000045292	24/01/2024	2024NE000130	33903981	8131	501.0000.1.000250	11,91	0,00
2024	BANCO DO BRASIL SA	00000000045292	19/02/2024	2024NE001700	33903981	8131	501.0000.1.000250	0,00	333,61
2024	BANCO DO BRASIL SA	00000000045292	03/09/2024	2024NE008215	33903981	8131	501.0000.1.000250	567,44	0,00
2024	BANCO DO BRASIL SA	00000000045292	06/12/2024	2024NE012959	33903981	8131	501.0000.1.000250	8.369,68	0,00
2024	BARBARA BRITO MARTINS	10498596931	19/04/2024	2024NE003609	33901803	8131	703.0000.1.000284	1.400,00	0,00
2024	BEATRIZ WIERZBICKI	13224084910	05/04/2024	2024NE002941	33903635	8131	500.1001.0.000000	120,00	0,00
2024	BH Brindes e Serviços Ltda	45802500000185	04/11/2024	2024NE010822	33903963	8131	500.1001.0.000000	198,00	0,00
2024	BH Brindes e Serviços Ltda	45802500000185	10/12/2024	2024NE013044	33903963	8131	500.0000.0.000000	35.955,00	0,00
2024	BH Brindes e Serviços Ltda	45802500000185	12/12/2024	2024NE013339	33903963	8131	500.0000.0.000000	1.964,80	0,00
2024	BIANCA CRISTINA ALBERTO	09881365970	24/05/2024	2024NE005165	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 109
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	BIOEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08467485000130	16/05/2024	2024NE004468	33903035	8131	500.1001.0.000000	57,60	0,00
2024	BIONDARO E MACHADO IMOBILIARIA LTDA	35189532000101	23/05/2024	2024NE005041	33903910	8131	500.1001.0.000000	1.078,28	0,00
2024	BIONDARO E MACHADO IMOBILIARIA LTDA	35189532000101	26/07/2024	2024NE007293	33903910	8131	500.1001.0.000000	93,62	0,00
2024	BIONDARO E MACHADO IMOBILIARIA LTDA	35189532000101	09/10/2024	2024NE009832	33903910	8131	500.1001.0.000000	111,56	0,00
2024	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS L	21189579000152	12/04/2024	2024NE003118	33903016	8131	500.1001.0.000000	3,50	0,00
2024	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS L	21189579000152	17/10/2024	2024NE010093	33903016	8131	500.1001.0.000000	70,00	0,00
2024	BRASIL GRILL GOURMET LTDA	37945485000104	12/12/2024	2024NE013226	33903007	8131	500.1001.0.000000	4.770,00	0,00
2024	BRASIL GRILL GOURMET LTDA	37945485000104	18/12/2024	2024NE013860	33903007	8131	500.0000.0.000000	4.770,00	0,00
2024	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	43892634000109	13/12/2024	2024NE013549	33903024	8131	500.1001.0.000000	584,85	0,00
2024	BRAYAN CRUZ DA SILVA BINA	10395611954	18/04/2024	2024NE003548	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	Briojaraguá Com. Prod. de Limpeza e Higiêne Ltda	02706629000187	27/11/2024	2024NE011937	33903022	8131	500.1001.0.000000	880,00	0,00
2024	BRUNA CAMILA ALONSO MARTIN MARTINS	12788681941	24/05/2024	2024NE005164	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	BRUNA CAROLINE DOS SANTOS BIGOTO	06503096933	24/05/2024	2024NE005163	33901803	8131	703.0000.1.000284	2.100,00	0,00
2024	BRUNA DE LURDES FAVORITO	12946097935	24/05/2024	2024NE005162	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	Bruna Ramos Tomaz	10609635905	13/12/2024	2024NE013410	33903613	8131	500.0000.0.000000	580,00	0,00
2024	BRUNA SEVERGNINI DA SILVA	11063662982	24/05/2024	2024NE005161	33901803	8131	703.0000.1.000284	1.400,00	0,00
2024	BRUNO ALVES DOS SANTOS BATISTA	11102864900	18/04/2024	2024NE003549	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	Bruno Rogério de Oliveira	32067320000155	12/12/2024	2024NE013332	33903905	8131	500.0000.0.000000	3.750,00	0,00
2024	BRUNO WILLIAN GONÇALVES	10513857923	18/04/2024	2024NE003551	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	C. R. TEDARDI E CIA LTDA ME (ATUALIZAR CADASTRO)	05133297000187	02/12/2024	2024NE012422	33903035	8131	500.1001.0.000000	5.521,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 110
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	02282485000189	27/11/2024	2024NE011962	33903016	8131	500.1001.0.000000	2.628,45	0,00
2024	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	02282485000189	11/12/2024	2024NE013150	33903016	8131	500.1001.0.000000	194,70	0,00
2024	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	02282485000189	12/12/2024	2024NE013300	33903016	8131	500.1001.0.000000	1.947,00	0,00
2024	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	02282485000189	13/12/2024	2024NE013548	33903016	8131	500.1001.0.000000	2.531,10	0,00
2024	C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	02282485000189	17/12/2024	2024NE013773	33903016	8131	500.1001.0.000000	16.880,49	0,00
2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	00360305000104	03/04/2024	2024NE002787	33909107	9063	501.0000.1.000250	0,00	123,33
2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	00360305000104	07/12/2024	2024NE012963	33909107	9063	501.0000.1.000250	0,00	18.765,84
2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	00360305000104	07/12/2024	2024NE012964	33909107	9063	501.0000.1.000250	0,00	2.814,88
2024	CAM Tecnologia LTDA ME	14438757000176	08/10/2024	2024NE009778	33903905	8131	500.1001.0.000000	4.752,00	0,00
2024	CAMILA SANTOS MAGALHAES	10379471930	18/04/2024	2024NE003552	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	CAMILA VIVALDINNO SILVÉRIO	10972186948	03/04/2024	2024NE002747	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	CARINE POLETTO FONTANA LTDA	31381381000120	12/12/2024	2024NE013337	33903963	8131	500.0000.0.000000	1.786,20	0,00
2024	CARLETO SUBLIMACAO LTDA	44508176000124	12/12/2024	2024NE013340	33903963	8131	500.0000.0.000000	650,00	0,00
2024	CARLOS ALBERTO PAIXAO DE SOUSA	04883676200	24/06/2024	2024NE006132	33901801	8131	500.1001.0.000000	1.600,00	0,00
2024	CARMO E MASSARELLI INFORMATICA LTDA	08380787000176	12/12/2024	2024NE013268	33903017	8131	500.1001.0.000000	597,00	0,00
2024	CASA DE CARNES CM LTDA	79235438000109	24/05/2024	2024NE005158	33903007	8131	500.1001.0.000000	261,70	0,00
2024	CASA DE CARNES CM LTDA	79235438000109	24/05/2024	2024NE005166	33903007	8131	500.1001.0.000000	30,00	0,00
2024	Casvig Catarinense de Segurança e Vigilância Ltda.	83719963000509	27/11/2024	2024NE011951	33903977	8131	500.0000.0.000000	5.503,80	0,00
2024	CBI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO	05678109000104	17/12/2024	2024NE013744	33903026	8131	500.1001.0.000000	5.600,00	0,00
2024	CBI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO	05678109000104	17/12/2024	2024NE013746	33903029	8131	500.1001.0.000000	204,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 111
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	CBI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO	05678109000104	17/12/2024	2024NE013748	33903026	8131	500.1001.0.000000	1.157,80	0,00
2024	CBI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO	05678109000104	17/12/2024	2024NE013756	33903026	8131	500.1001.0.000000	3.125,00	0,00
2024	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01554285000175	13/12/2024	2024NE013484	33904023	8131	500.1001.0.000000	3.150,00	0,00
2024	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01554285000175	18/12/2024	2024NE013850	33904023	8131	500.0000.0.000000	2.912,00	0,00
2024	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01554285000175	19/12/2024	2024NE013877	33904023	8131	500.0000.0.000000	1.400,00	0,00
2024	CHARLES JOSÉ AUGUSTUS DE LIMA MENDES	05976947964	15/03/2024	2024NE002158	33903635	8131	500.1001.0.000000	120,00	0,00
2024	CHERUBIN COMERCIAL LTDA	54065238000124	17/12/2024	2024NE013767	33903026	8131	500.1001.0.000000	2.997,00	0,00
2024	CIABRASNET - Central Brasileira de Internet Ltda	10731345000179	14/10/2024	2024NE009915	33904005	8131	500.1001.0.000000	149,99	0,00
2024	CLARISSA LOYOLA COMIN	62395580368	04/12/2024	2024NE012640	33903635	8131	500.1001.0.000000	240,00	0,00
2024	CLAUDEMIR ODANI DA SILVEIRA	02578673926	02/12/2024	2024NE012405	33901401	8131	500.1001.0.000000	111,38	0,00
2024	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVIÇOS ELÉTRICOS	35230250000100	11/09/2024	2024NE008367	33903916	8131	500.1001.0.000000	172.953,80	0,00
2024	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVIÇOS ELÉTRICOS	35230250000100	11/12/2024	2024NE013143	33903916	8131	500.0000.0.000000	3.336,70	0,00
2024	Clicia Thais Pinheiro Araujo	07016416909	22/07/2024	2024NE007016	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	CLÍNICA MÉDICA OMAR LTDA	05855468000181	17/09/2024	2024NE008875	33903910	8131	500.1001.0.000000	11.825,11	0,00
2024	COFERMOTOS COM.FERRAG.E MOTOSERRAS LTDA	01120434000198	12/12/2024	2024NE013297	33903022	8131	500.1001.0.000000	1.320,00	0,00
2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76484013000145	14/02/2024	2024NE001654	33903944	8131	500.0000.0.000000	173,07	0,00
2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76484013000145	23/04/2024	2024NE003806	33903944	8131	500.1001.0.000000	4.358,88	0,00
2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76484013000145	02/05/2024	2024NE003969	33903944	8131	500.1001.0.000000	250,76	0,00
2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76484013000145	05/07/2024	2024NE006481	33903944	8131	500.1001.0.000000	1.403,71	0,00
2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76484013000145	20/08/2024	2024NE007825	33903944	8131	500.1001.0.000000	349,19	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 112
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76484013000145	21/08/2024	2024NE007839	33903944	8131	500.1001.0.000000	3.830,82	0,00
2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76484013000145	28/08/2024	2024NE008010	33903944	8131	500.1001.0.000000	3.412,83	0,00
2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76484013000145	17/09/2024	2024NE008888	33903944	8131	500.0000.0.000000	916,89	0,00
2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76484013000145	07/10/2024	2024NE009692	33903944	8131	500.1001.0.000000	14.924,54	0,00
2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76484013000145	01/11/2024	2024NE012760	33903944	8131	500.0000.0.000000	9.078,03	0,00
2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76484013000145	07/11/2024	2024NE010997	33903944	8131	500.1001.0.000000	5.857,35	0,00
2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76484013000145	11/11/2024	2024NE011188	33903944	8131	500.1001.0.000000	7.084,71	0,00
2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76484013000145	12/11/2024	2024NE009889	33903944	8131	500.1001.0.000000	692,87	0,00
2024	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	76545011000119	17/09/2024	2024NE008871	33904004	8131	500.1001.0.000000	9.806,89	0,00
2024	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61602199023244	25/06/2024	2024NE006196	33903004	8131	500.1001.0.000000	1.692,00	0,00
2024	COMPORTEC ORGANIZAÇÕEDE EVENTOS LTDA	24796929000137	02/02/2024	2024NE001455	33903704	8131	500.0000.0.000000	20.366,87	0,00
2024	COMPORTEC ORGANIZAÇÕEDE EVENTOS LTDA	24796929000137	04/04/2024	2024NE002818	33903704	8131	500.1001.0.000000	0,01	0,00
2024	COMPORTEC ORGANIZAÇÕEDE EVENTOS LTDA	24796929000137	01/05/2024	2024NE003953	33903709	8131	500.1001.0.000000	945,81	0,00
2024	COMPORTEC ORGANIZAÇÕEDE EVENTOS LTDA	24796929000137	02/09/2024	2024NE008173	33903709	8131	500.1001.0.000000	315,27	0,00
2024	COMPORTEC ORGANIZAÇÕEDE EVENTOS LTDA	24796929000137	30/09/2024	2024NE009335	33903704	8131	500.1001.0.000000	0,01	0,00
2024	COMPORTEC ORGANIZAÇÕEDE EVENTOS LTDA	24796929000137	30/09/2024	2024NE009336	33903704	8131	500.1001.0.000000	0,02	0,00
2024	COMPORTEC ORGANIZAÇÕEDE EVENTOS LTDA	24796929000137	07/10/2024	2024NE009664	33903704	8131	500.1001.0.000000	0,02	0,00
2024	COMPORTEC ORGANIZAÇÕEDE EVENTOS LTDA	24796929000137	07/10/2024	2024NE009666	33903704	8131	500.1001.0.000000	0,04	0,00
2024	COMPORTEC ORGANIZAÇÕEDE EVENTOS LTDA	24796929000137	23/10/2024	2024NE010308	33903704	8131	500.1001.0.000000	24.616,06	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PARANÁ
fls. 113
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	COMPORTEC ORGANIZAÇÕEDE EVENTOS LTDA	24796929000137	23/10/2024	2024NE010309	33903704	8131	500.1001.0.000000	24.616,06	0,00
2024	COMPORTEC ORGANIZAÇÕEDE EVENTOS LTDA	24796929000137	23/10/2024	2024NE010405	33903704	8131	500.1001.0.000000	4.022,00	0,00
2024	COMPORTEC ORGANIZAÇÕEDE EVENTOS LTDA	24796929000137	13/11/2024	2024NE011310	33903709	8131	500.1001.0.000000	4.273,60	0,00
2024	CONECT LONDRINA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	48188545000108	04/12/2024	2024NE012714	33903026	8131	500.1001.0.000000	295,00	0,00
2024	CONECT LONDRINA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	48188545000108	04/12/2024	2024NE012724	44905233	8131	501.0000.1.000250	0,00	2.790,00
2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	17/09/2024	2024NE008873	33903301	8131	500.1001.0.000000	27.610,60	0,00
2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	06/11/2024	2024NE010972	33903302	8131	500.1001.0.000000	50.739,48	0,00
2024	CONSTRUTORA CENTRO OESTE LTDA	41627604000140	19/09/2024	2024NE008967	33903916	8131	500.1001.0.000000	60,00	0,00
2024	CONSTRUTORA CENTRO OESTE LTDA	41627604000140	11/12/2024	2024NE013218	33903916	8131	500.0000.0.000000	7.695,00	0,00
2024	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.	77765840000170	11/12/2024	2024NE013139	33903022	8131	500.1001.0.000000	9.361,60	0,00
2024	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.	77765840000170	12/12/2024	2024NE013269	33903017	8131	500.1001.0.000000	263,40	0,00
2024	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.	77765840000170	12/12/2024	2024NE013323	33903007	8131	500.1001.0.000000	1.383,05	0,00
2024	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.	77765840000170	12/12/2024	2024NE013326	33903016	8131	500.1001.0.000000	496,84	0,00
2024	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.	77765840000170	12/12/2024	2024NE013327	33903021	8131	500.1001.0.000000	18,00	0,00
2024	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.	77765840000170	12/12/2024	2024NE013329	33903026	8131	500.1001.0.000000	206,50	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	25/02/2024	2024NE001763	33903943	8131	500.0000.0.000000	296,02	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	01/04/2024	2024NE002681	33903943	8131	500.1001.0.000000	368,29	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	02/05/2024	2024NE003968	33903943	8131	500.1001.0.000000	470,54	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	24/06/2024	2024NE006162	33903943	8131	500.1001.0.000000	999,31	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	04/07/2024	2024NE006451	33903943	8131	500.1001.0.000000	14.542,79	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 114
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	05/07/2024	2024NE006479	33903943	8131	500.1001.0.000000	3.820,81	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	05/07/2024	2024NE006497	33903943	8131	500.1001.0.000000	2.289,50	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	09/07/2024	2024NE006654	33903943	8131	500.1001.0.000000	4.370,46	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	20/08/2024	2024NE007824	33903943	8131	500.1001.0.000000	498,59	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	17/09/2024	2024NE008876	33903943	8131	500.1001.0.000000	9.000,00	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	07/10/2024	2024NE009649	33903943	8131	500.1001.0.000000	28.568,98	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	07/10/2024	2024NE009691	33903943	8131	500.1001.0.000000	12.894,10	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	08/10/2024	2024NE009769	33903943	8131	500.1001.0.000000	12.263,37	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	07/11/2024	2024NE010985	33903943	8131	500.1001.0.000000	2.962,76	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	08/11/2024	2024NE011073	33903943	8131	500.1001.0.000000	14.760,03	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	12/11/2024	2024NE009888	33903943	8131	500.1001.0.000000	1.401,71	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	06/12/2024	2024NE012927	33903943	8131	500.0000.0.000000	0,00	2.559,47
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	11/12/2024	2024NE013099	33903943	8131	500.1001.0.000000	59.770,52	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	13/12/2024	2024NE013553	33903943	8131	703.0000.1.000284	2.600,00	0,00
2024	Cosme Fernando Chaves Stanczyk	05283229157	04/12/2024	2024NE012636	33903635	8131	500.1001.0.000000	240,00	0,00
2024	CS CAD CAM SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA	23324543000160	13/12/2024	2024NE013503	44905235	8131	500.1001.0.000000	40.704,00	0,00
2024	CS CAD CAM SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA	23324543000160	18/12/2024	2024NE013817	33904006	8131	500.0000.0.000000	40.704,00	0,00
2024	Cubo Multimídia LTDA ME	05140236000147	07/03/2024	2024NE001941	33904008	8131	500.1001.0.000000	6.150,00	0,00
2024	CWB ELEVADORES LTDA.	31033670000138	18/12/2024	2024NE013862	33903916	8131	500.0000.0.000000	3.840,00	0,00
2024	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	49709450000147	03/09/2024	2024NE008257	33903022	8131	500.1001.0.000000	59,86	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO DOC
fls. 115
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	DAMARES PEREIRA FARIAS	05663586970	26/03/2024	2024NE002437	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	DANIEL FERREIRA DA SILVA	11685974473	19/07/2024	2024NE006918	33901803	8131	703.0000.1.000284	5.000,00	0,00
2024	DANIEL STECKO	33287110829	04/12/2024	2024NE012638	33903635	8131	500.1001.0.000000	0,00	201,60
2024	Daniella da Costa Nery	02674962909	13/12/2024	2024NE013411	33903613	8131	500.0000.0.000000	580,00	0,00
2024	DANIELSON OLIVEIRA DE SOUZA	00812035518	18/12/2024	2024NE013863	33903916	8131	500.0000.0.000000	150,00	0,00
2024	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	40223106000179	11/12/2024	2024NE013142	33903028	8131	500.1001.0.000000	41.160,01	0,00
2024	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	40223106000179	12/12/2024	2024NE013241	33903021	8131	500.1001.0.000000	38,36	0,00
2024	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	40223106000179	12/12/2024	2024NE013243	33903021	8131	500.1001.0.000000	235,64	0,00
2024	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	40223106000179	13/12/2024	2024NE013470	33903021	8131	500.1001.0.000000	137,00	0,00
2024	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	40223106000179	13/12/2024	2024NE013547	33903016	8131	500.1001.0.000000	98,64	0,00
2024	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	40223106000179	17/12/2024	2024NE013783	33903016	8131	500.1001.0.000000	822,00	0,00
2024	DAYANE APARECIDA FREYSLEBEN	05508782974	04/12/2024	2024NE012637	33903635	8131	500.1001.0.000000	240,00	0,00
2024	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	03/04/2024	2024NE002756	33903705	8131	500.1001.0.000000	208,33	0,00
2024	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	04/04/2024	2024NE002813	33903705	8131	500.1001.0.000000	155,56	0,00
2024	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	02/05/2024	2024NE003963	33903709	8131	500.1001.0.000000	1.830,00	0,00
2024	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	24/06/2024	2024NE006141	33903708	8131	500.1001.0.000000	0,00	1.478,28
2024	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	05/08/2024	2024NE007513	33903705	8131	500.1001.0.000000	3.490,09	0,00
2024	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	21/08/2024	2024NE007849	33903709	8131	500.1001.0.000000	1.830,00	0,00
2024	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	17/09/2024	2024NE008877	33903708	8131	500.1001.0.000000	4.100,00	1.503,34
2024	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	07/10/2024	2024NE009657	33903705	8131	500.1001.0.000000	155,55	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO DOP
fls. 116
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	07/10/2024	2024NE009668	33903705	8131	500.1001.0.000000	1.075,02	0,00
2024	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	08/10/2024	2024NE009756	33903704	8131	500.1001.0.000000	233,34	0,00
2024	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	08/10/2024	2024NE009761	33903708	8131	500.1001.0.000000	7.196,16	0,00
2024	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	09/10/2024	2024NE009798	33903705	8131	500.1001.0.000000	416,67	0,00
2024	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	23/10/2024	2024NE010299	33903708	8131	500.1001.0.000000	6.250,00	0,00
2024	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	23/10/2024	2024NE010301	33903705	8131	500.1001.0.000000	4.666,62	0,00
2024	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	23/10/2024	2024NE010302	33903705	8131	500.1001.0.000000	6.250,00	0,00
2024	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	23/10/2024	2024NE010335	33903705	8131	500.1001.0.000000	5.000,00	0,00
2024	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	01/11/2024	2024NE010800	33903708	8131	500.1001.0.000000	2.733,22	0,00
2024	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	12/11/2024	2024NE011260	33903705	8131	500.1001.0.000000	5.000,84	0,00
2024	DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	12353106000158	13/11/2024	2024NE011311	33903709	8131	500.1001.0.000000	11.996,66	0,00
2024	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	78206513000140	24/06/2024	2024NE006164	33903936	8131	501.0000.1.000250	0,00	2.201,18
2024	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	78206513000140	07/11/2024	2024NE011014	33904719	8131	501.0000.1.000250	505,28	505,28
2024	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	78206513000140	13/12/2024	2024NE013550	33904705	8131	500.1001.0.000000	487,56	0,00
2024	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	78206513000140	13/12/2024	2024NE013551	33904705	8131	501.0000.1.000250	1.396,96	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	14/03/2024	2024NE002089	33903980	8131	500.1001.0.000000	4.583,99	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	15/03/2024	2024NE002126	33903941	8131	500.1001.0.000000	3,12	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	15/03/2024	2024NE002127	33903980	8131	500.1001.0.000000	3.638,11	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	15/03/2024	2024NE002166	33903941	8131	500.1001.0.000000	2,96	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	20/03/2024	2024NE002249	33903941	8131	500.1001.0.000000	6.650,56	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 117
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	20/03/2024	2024NE002250	33903980	8131	500.1001.0.000000	10.000,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	20/03/2024	2024NE002281	33903941	8131	500.1001.0.000000	85,34	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	26/03/2024	2024NE002522	33903941	8131	500.1001.0.000000	0,96	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	16/04/2024	2024NE003295	33903941	8131	500.1001.0.000000	32,71	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	25/04/2024	2024NE003882	33903980	8131	500.1001.0.000000	68,32	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	25/04/2024	2024NE003883	33903941	8131	500.1001.0.000000	24,54	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	25/04/2024	2024NE003884	33903980	8131	500.1001.0.000000	0,01	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	25/04/2024	2024NE003885	33903941	8131	500.1001.0.000000	73,81	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	26/04/2024	2024NE003895	33903941	8131	500.1001.0.000000	1.013,90	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	26/04/2024	2024NE003896	33903980	8131	500.1001.0.000000	100,72	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	30/04/2024	2024NE003950	33903980	8131	500.1001.0.000000	192,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	30/04/2024	2024NE003951	33903941	8131	500.1001.0.000000	130,67	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	03/05/2024	2024NE003986	33903980	8131	500.1001.0.000000	192,01	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	03/05/2024	2024NE003987	33903941	8131	500.1001.0.000000	0,04	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	20/05/2024	2024NE004540	33903941	8131	500.1001.0.000000	64,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	24/05/2024	2024NE005273	33903980	8131	703.0000.1.000284	0,60	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	24/05/2024	2024NE005274	33903941	8131	703.0000.1.000284	522,68	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	12/06/2024	2024NE005865	33903941	8131	500.0000.0.000000	3.613,33	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	17/06/2024	2024NE005967	33903980	8131	500.1001.0.000000	107,43	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	17/06/2024	2024NE005968	33903941	8131	500.1001.0.000000	325,25	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 118
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	24/06/2024	2024NE006144	33903941	8131	500.1001.0.000000	106,67	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	25/06/2024	2024NE006180	33903980	8131	500.0000.0.000000	0,01	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	27/06/2024	2024NE006245	33903941	8131	500.1001.0.000000	39,14	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	10/07/2024	2024NE006684	33903980	8131	500.1001.0.000000	192,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	15/07/2024	2024NE006806	33903941	8131	703.0000.1.000284	746,69	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	15/07/2024	2024NE006807	33903980	8131	703.0000.1.000284	1.418,71	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	18/07/2024	2024NE006861	33903941	8131	500.1001.0.000000	0,00	1.280,04
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	19/07/2024	2024NE006913	33903941	8131	500.1001.0.000000	4.292,48	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	30/07/2024	2024NE007409	33903980	8131	500.1001.0.000000	493,77	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	05/08/2024	2024NE007525	33903941	8131	500.1001.0.000000	964,61	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	16/08/2024	2024NE007773	33903941	8131	500.1001.0.000000	5,22	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	16/08/2024	2024NE007782	33903980	8131	500.1001.0.000000	4.281,73	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	16/08/2024	2024NE007783	33903941	8131	500.1001.0.000000	6.586,87	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	23/08/2024	2024NE007913	33903980	8131	500.1001.0.000000	254,90	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	23/08/2024	2024NE007914	33903941	8131	500.1001.0.000000	128,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	28/08/2024	2024NE008022	33903941	8131	500.1001.0.000000	530,15	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	06/09/2024	2024NE008313	33903941	8131	500.1001.0.000000	1.866,76	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	10/09/2024	2024NE008352	33903980	8131	500.1001.0.000000	437,35	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	10/09/2024	2024NE008353	33903941	8131	500.1001.0.000000	911,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	11/09/2024	2024NE008371	33903941	8131	500.1001.0.000000	0,00	1.060,30

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 119
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	12/09/2024	2024NE008388	33903980	8131	500.1001.0.000000	437,35	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	12/09/2024	2024NE008397	33903941	8131	500.1001.0.000000	256,01	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	13/09/2024	2024NE008453	33903941	8131	500.1001.0.000000	505,70	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	13/09/2024	2024NE008460	33903980	8131	500.1001.0.000000	26,66	192,01
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	13/09/2024	2024NE008471	33903941	8131	500.1001.0.000000	0,00	192,01
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	13/09/2024	2024NE008474	33903980	8131	500.1001.0.000000	218,67	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	07/10/2024	2024NE009743	33903914	8131	500.1001.0.000000	3.877,20	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	09/10/2024	2024NE009820	33903941	8131	500.1001.0.000000	1.486,08	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	10/10/2024	2024NE009844	33903980	8131	500.1001.0.000000	240,01	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	10/10/2024	2024NE009851	33903941	8131	500.1001.0.000000	64,80	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	11/10/2024	2024NE009896	33903941	8131	500.1001.0.000000	484,28	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	11/10/2024	2024NE009897	33903941	8131	500.1001.0.000000	3.978,79	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	14/10/2024	2024NE009950	33903941	8131	500.1001.0.000000	37,34	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	16/10/2024	2024NE010009	33903980	8131	500.1001.0.000000	384,02	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	17/10/2024	2024NE010056	33903941	8131	500.1001.0.000000	2.822,48	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	18/10/2024	2024NE010131	33903941	8131	500.1001.0.000000	15.552,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	18/10/2024	2024NE010134	33903941	8131	500.1001.0.000000	2.700,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	18/10/2024	2024NE010136	33903941	8131	500.1001.0.000000	4.844,88	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	18/10/2024	2024NE010137	33903941	8131	500.1001.0.000000	2.721,39	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	18/10/2024	2024NE010141	33903980	8131	500.1001.0.000000	1.344,07	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 120
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	21/10/2024	2024NE010144	33903941	8131	500.1001.0.000000	9.504,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	21/10/2024	2024NE010145	33903941	8131	500.1001.0.000000	4.104,27	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	21/10/2024	2024NE010156	33903941	8131	500.1001.0.000000	4.050,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	21/10/2024	2024NE010183	33903941	8131	500.1001.0.000000	37,60	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	24/10/2024	2024NE010469	33903980	8131	500.1001.0.000000	682,69	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	24/10/2024	2024NE010486	33903980	8131	500.1001.0.000000	1.220,31	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	24/10/2024	2024NE010488	33903941	8131	500.1001.0.000000	216,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	25/10/2024	2024NE010518	33903941	8131	500.1001.0.000000	771,56	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	29/10/2024	2024NE010558	33903914	8131	500.1001.0.000000	8.208,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	29/10/2024	2024NE010559	33903914	8131	500.1001.0.000000	12.420,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	29/10/2024	2024NE010561	33903914	8131	703.0000.1.000284	37.986,84	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	29/10/2024	2024NE010604	33903941	8131	703.0000.1.000284	670,31	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	29/10/2024	2024NE010611	33903980	8131	703.0000.1.000284	725,78	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	01/11/2024	2024NE010804	33903980	8131	500.1001.0.000000	192,01	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	01/11/2024	2024NE010805	33903941	8131	500.1001.0.000000	129,60	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	04/11/2024	2024NE010816	33903941	8131	500.1001.0.000000	48,96	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	07/11/2024	2024NE011051	33903914	8131	500.1001.0.000000	794,84	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	07/11/2024	2024NE011052	33903914	8131	703.0000.1.000284	2.013,16	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	08/11/2024	2024NE011151	33903980	8131	500.1001.0.000000	608,03	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	14/11/2024	2024NE011337	33903941	8131	500.1001.0.000000	64,80	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 121
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	18/11/2024	2024NE011474	33903941	8131	500.1001.0.000000	3.084,44	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	18/11/2024	2024NE011475	33903980	8131	500.1001.0.000000	1.813,39	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	22/11/2024	2024NE011811	33903980	8131	500.1001.0.000000	1,88	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	22/11/2024	2024NE011812	33903941	8131	500.1001.0.000000	267,41	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	25/11/2024	2024NE011859	33903941	8131	500.1001.0.000000	129,60	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	27/11/2024	2024NE011971	33903980	8131	703.0000.1.000284	705,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	27/11/2024	2024NE011972	33903941	8131	703.0000.1.000284	225,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	27/11/2024	2024NE011976	33903980	8131	500.0000.0.000000	2.825,85	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	27/11/2024	2024NE011977	33903941	8131	500.0000.0.000000	3.811,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	28/11/2024	2024NE011994	33903941	8131	500.1001.0.000000	0,01	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	28/11/2024	2024NE012137	33903941	8131	500.0000.0.000000	23,92	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	28/11/2024	2024NE012300	33903941	8131	500.0000.0.000000	1,19	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	28/11/2024	2024NE012314	33903941	8131	703.0000.1.000284	225,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	28/11/2024	2024NE012324	33903941	8131	500.0000.0.000000	64,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	28/11/2024	2024NE012325	33903941	8131	500.0000.0.000000	64,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	29/11/2024	2024NE012340	33903914	8131	500.0000.0.000000	2.112,07	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	29/11/2024	2024NE012366	33903941	8131	500.0000.0.000000	333,18	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	01/12/2024	2024NE013471	33903941	8131	703.0000.1.000284	6.000,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	01/12/2024	2024NE013471	33903980	8131	703.0000.1.000284	4.500,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	03/12/2024	2024NE012619	33903941	8131	500.0000.0.000000	0,01	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 122
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	05/12/2024	2024NE012732	33903941	8131	500.0000.0.000000	435,24	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	05/12/2024	2024NE012733	33903941	8131	500.0000.0.000000	333,18	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	05/12/2024	2024NE012734	33903941	8131	500.0000.0.000000	537,30	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	06/12/2024	2024NE012887	33903914	8131	500.0000.0.000000	14.364,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	06/12/2024	2024NE012889	33903914	8131	500.0000.0.000000	16.200,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	06/12/2024	2024NE012890	33903914	8131	500.0000.0.000000	4.266,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	06/12/2024	2024NE012893	33903914	8131	500.0000.0.000000	4.536,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	06/12/2024	2024NE012900	33903941	8131	500.1001.0.000000	1.300,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	06/12/2024	2024NE012903	33903980	8131	500.1001.0.000000	0,01	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	06/12/2024	2024NE012906	33903980	8131	500.1001.0.000000	0,01	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	06/12/2024	2024NE012949	33903941	8131	500.1001.0.000000	1.328,40	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	09/12/2024	2024NE013015	33903980	8131	500.1001.0.000000	576,02	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	09/12/2024	2024NE013018	33903941	8131	500.1001.0.000000	388,80	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	11/12/2024	2024NE013134	33903941	8131	500.0000.0.000000	1.973,40	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	11/12/2024	2024NE013137	33903941	8131	500.0000.0.000000	4.339,34	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	13/12/2024	2024NE013380	33903914	8131	703.0000.1.000284	24.840,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	13/12/2024	2024NE013438	33903941	8131	500.0000.0.000000	2.352,19	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	13/12/2024	2024NE013466	33903980	8131	500.1001.0.000000	5.579,13	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	13/12/2024	2024NE013467	33903941	8131	500.1001.0.000000	3.564,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	13/12/2024	2024NE013507	33903941	8131	500.1001.0.000000	896,03	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 123
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	13/12/2024	2024NE013512	33903941	8131	500.1001.0.000000	1.034,70	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	13/12/2024	2024NE013514	33903980	8131	500.1001.0.000000	437,35	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	13/12/2024	2024NE013541	33903941	8131	500.1001.0.000000	604,80	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	13/12/2024	2024NE013546	33903941	8131	500.1001.0.000000	604,80	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	16/12/2024	2024NE013571	33903980	8131	500.0000.0.000000	3.008,11	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	16/12/2024	2024NE013572	33903941	8131	500.0000.0.000000	2.713,17	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	18/12/2024	2024NE013839	33903941	8131	500.0000.0.000000	2.721,39	0,00
2024	DIEGO APARECIDO DE SOUZA	38453365873	29/07/2024	2024NE007321	33901803	8131	703.0000.1.000284	3.306,45	0,00
2024	DINIZ VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	62131594000127	27/03/2024	2024NE002648	33903025	8131	500.1001.0.000000	936,00	0,00
2024	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	08542107000173	27/05/2024	2024NE005320	33903007	8131	500.1001.0.000000	62,86	0,00
2024	DOPE MOVEIS LTDA	08279187000116	27/08/2024	2024NE007994	44905242	8131	501.0000.1.000250	3.610,00	0,00
2024	DRUM SHOP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	79964276000140	17/12/2024	2024NE013752	33903025	8131	500.1001.0.000000	1.950,00	0,00
2024	DRUM SHOP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	79964276000140	17/12/2024	2024NE013777	44905233	8131	500.1001.0.000000	7.200,00	0,00
2024	DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI	30019904000120	22/05/2024	2024NE004790	44905202	8131	700.0000.1.000281	17.369,10	0,00
2024	E. LAZZAROTTO & CIA LTDA.	09045155000119	07/05/2024	2024NE004000	33903007	8131	500.1001.0.000000	800,64	0,00
2024	E. LAZZAROTTO & CIA LTDA.	09045155000119	12/12/2024	2024NE013250	33903007	8131	500.1001.0.000000	309,12	0,00
2024	E. LAZZAROTTO & CIA LTDA.	09045155000119	12/12/2024	2024NE013251	33903007	8131	500.1001.0.000000	362,88	0,00
2024	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33620529000167	04/06/2024	2024NE005537	33904008	8131	500.1001.0.000000	209,90	0,00
2024	EDIRLEI TOTTI CAMARGO	19606554000165	06/11/2024	2024NE010959	33903916	8131	500.1001.0.000000	11.961,00	0,00
2024	EDLAINE ANAZAR MARCOLINO	03507753979	03/04/2024	2024NE002751	33901803	8131	703.0000.1.000284	4.200,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 124
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	EDNEIA HITOMI DE ARAUJO	02411666918	21/03/2024	2024NE002310	33903606	8131	500.1001.0.000000	19,80	0,00
2024	EDUARDA SCHIRMER	09173548936	18/04/2024	2024NE003554	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	Eduardo Carvalho de Melo	13799981900	13/11/2024	2024NE011288	33901803	8131	500.1001.0.000000	400,00	400,00
2024	EDUARDO DOS SANTOS ANDRADE	99267705687	22/05/2024	2024NE004780	33903628	8131	500.1001.0.000000	0,00	13,50
2024	E.J.KRIEGER E CIA LTDA	02074242000155	09/12/2024	2024NE013003	33903035	8131	500.1001.0.000000	600,19	0,00
2024	ELBER TAVARES DOS SANTOS	11345821964	13/12/2024	2024NE013412	33903613	8131	500.0000.0.000000	580,00	0,00
2024	ELEVADORES CONISTEL LTDA	78708625000108	24/01/2024	2024NE000104	33903916	8131	500.0000.0.000000	95,34	0,00
2024	ELEVADORES CONISTEL LTDA	78708625000108	05/04/2024	2024NE002886	33903916	8131	500.1001.0.000000	143,01	0,00
2024	ELEVADORES CONISTEL LTDA	78708625000108	04/07/2024	2024NE006470	33903916	8131	500.1001.0.000000	143,01	0,00
2024	ELEVADORES CONISTEL LTDA	78708625000108	07/10/2024	2024NE009680	33903916	8131	500.1001.0.000000	1.365,93	0,00
2024	Eliane Santos de Assis	27633631805	14/10/2024	2024NE009913	33903606	8131	500.1001.0.000000	0,00	33,00
2024	ELOBR COMERCIO EQUIP.INFORMATICA LTDA	29555122000126	29/11/2024	2024NE012369	44905235	8131	703.0000.1.000284	9.295,00	0,00
2024	ELOBR COMERCIO EQUIP.INFORMATICA LTDA	29555122000126	03/12/2024	2024NE012597	44905235	8131	703.0000.1.000284	4.786,00	0,00
2024	ELOBR COMERCIO EQUIP.INFORMATICA LTDA	29555122000126	04/12/2024	2024NE012711	44905235	8131	703.0000.1.000284	4.480,00	0,00
2024	ELOBR COMERCIO EQUIP.INFORMATICA LTDA	29555122000126	13/12/2024	2024NE013409	44905235	8131	703.0000.1.000284	5.397,00	0,00
2024	ELON LUCAS JACINTHO	09876516922	31/01/2024	2024NE001423	33901801	8131	500.0000.0.000000	1.687,50	0,00
2024	ELVIS WESLEY DOS SANTOS	10243986920	23/05/2024	2024NE005011	33901803	8131	703.0000.1.000284	1.400,00	0,00
2024	EMBALAGENS CAMPOPLASTIC LTDA	05060677000139	14/11/2024	2024NE011354	33903023	8131	500.1001.0.000000	26,75	0,00
2024	EMILI BONIECKI CARNEIRO	11225453984	04/12/2024	2024NE012709	33903635	8131	500.1001.0.000000	240,00	0,00
2024	EMILLY DOS REIS PIOVESAN	49409594812	11/06/2024	2024NE005815	33901803	8131	500.1001.0.000000	400,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO DOC. Fls. 125 Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA.	08423602000163	24/01/2024	2024NE000099	33903704	8131	500.0000.0.000000	498,15	0,00
2024	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	37352395000100	16/02/2024	2024NE001673	44905233	8131	703.0000.1.000284	0,00	4.457,00
2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	34028316002076	28/05/2024	2024NE005422	33903947	8131	500.1001.0.000000	2.933,87	0,00
2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	34028316002076	04/06/2024	2024NE005538	33903947	8131	500.1001.0.000000	6.377,10	0,00
2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	34028316002076	17/09/2024	2024NE008882	33903947	8131	500.1001.0.000000	7.000,00	0,00
2024	ERICK SCHORR	11337643980	15/03/2024	2024NE002156	33903635	8131	500.1001.0.000000	120,00	0,00
2024	ERMEX COMERCIAL LTDA.	12538002000118	09/12/2024	2024NE012974	33903011	8131	500.1001.0.000000	257,50	0,00
2024	ERMEX COMERCIAL LTDA.	12538002000118	09/12/2024	2024NE012976	33903035	8131	500.1001.0.000000	330,40	0,00
2024	ERMEX COMERCIAL LTDA.	12538002000118	09/12/2024	2024NE012984	33903035	8131	500.1001.0.000000	634,30	0,00
2024	ERMEX COMERCIAL LTDA.	12538002000118	12/12/2024	2024NE013328	33903011	8131	500.1001.0.000000	68,25	0,00
2024	ERMEX COMERCIAL LTDA.	12538002000118	12/12/2024	2024NE013333	33903035	8131	500.1001.0.000000	198,30	0,00
2024	ESPACO DA SEGURANCA LTDA	49512886000141	16/08/2024	2024NE007784	44905233	8131	703.0000.1.000284	7.409,00	0,00
2024	ESTUDIO 42 - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	16462609000112	07/11/2024	2024NE011062	33903709	8131	500.1001.0.000000	57.373,33	0,00
2024	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47206967000198	12/06/2024	2024NE005881	33903016	8131	500.1001.0.000000	137,40	0,00
2024	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47206967000198	17/10/2024	2024NE010091	33903016	8131	500.1001.0.000000	107,49	0,00
2024	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47206967000198	13/12/2024	2024NE013423	33903016	8131	500.1001.0.000000	237,80	0,00
2024	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47206967000198	13/12/2024	2024NE013431	33903016	8131	500.1001.0.000000	212,00	0,00
2024	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47206967000198	13/12/2024	2024NE013449	33903016	8131	500.1001.0.000000	450,20	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 126
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47206967000198	13/12/2024	2024NE013451	33903016	8131	500.1001.0.000000	44,50	0,00
2024	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47206967000198	17/12/2024	2024NE013770	33903016	8131	500.1001.0.000000	681,17	0,00
2024	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47206967000198	18/12/2024	2024NE013828	33903016	8131	500.0000.0.000000	2.764,76	0,00
2024	EXESPORT CULTURA FISICA LTDA	02776541000131	21/08/2024	2024NE007829	33903910	8131	500.1001.0.000000	4.200,00	0,00
2024	F W COMUNICACOES LTDA	10392161000121	17/09/2024	2024NE008878	33904005	8131	500.1001.0.000000	220,75	0,00
2024	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	89054050000670	06/06/2024	2024NE005707	33903016	8131	500.1001.0.000000	47,70	0,00
2024	Fabi Max Import Ltda	44459065000175	12/12/2024	2024NE013346	44905235	8131	703.0000.1.000284	71.790,00	0,00
2024	FABIANO ALEXANDRE LTDA	46014253000115	17/12/2024	2024NE013780	33903016	8131	500.1001.0.000000	370,00	0,00
2024	FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	42334856000143	20/08/2024	2024NE007807	33903016	8131	500.1001.0.000000	24,00	0,00
2024	FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	42334856000143	13/12/2024	2024NE013459	33903016	8131	500.1001.0.000000	24,00	0,00
2024	FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS	29262052000460	17/09/2024	2024NE008881	33903905	8131	500.1001.0.000000	94.961,04	0,00
2024	FELIPE WISNIEWSKI	06882716935	03/12/2024	2024NE012603	33903635	8131	500.1001.0.000000	240,00	0,00
2024	FERNANDA CRISTIANE DA SILVA	11780598980	15/03/2024	2024NE002163	33903635	8131	500.1001.0.000000	120,00	0,00
2024	FERNANDO RAMOS DE LIMA	10094637997	19/04/2024	2024NE003616	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	FERNANDO SCHVAB DE SOUZA	00448824914	18/04/2024	2024NE003556	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	FERNANDO SCHVAB DE SOUZA	00448824914	23/05/2024	2024NE004999	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	FERSAM DEDETIZADORA EIRELLI	29550205000122	13/12/2024	2024NE013375	33903978	8131	500.0000.0.000000	6.680,00	0,00
2024	FIELTEC SOLUCOES E SERVICOS	52816690000155	27/05/2024	2024NE005364	33903917	8131	500.1001.0.000000	26.070,00	0,00
2024	FK GRUPO S/A	55088157001001	10/09/2024	2024NE008351	44905242	8131	501.0000.1.000250	0,00	4.168,50
2024	F.L.A. DE LIMA & CIA LTDA	04630981000101	06/12/2024	2024NE012948	33903019	8131	500.1001.0.000000	1.120,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 127
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	FRACIELLY PEREIRA CAMPOS CLEMENTE	05422917979	11/06/2024	2024NE005818	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	FRANCIELE ELETRO LTDA	47646580000152	13/12/2024	2024NE013385	44905208	8131	501.0000.1.000250	2.600,00	0,00
2024	FRANCISCO JOSE REYES SANCHEZ	71815894156	19/07/2024	2024NE006889	33901803	8131	703.0000.1.000284	5.000,00	0,00
2024	FRANKE CADEIRAS LTDA	47535889000175	12/12/2024	2024NE013253	44905242	8131	500.1001.0.000000	6.500,00	0,00
2024	FRANKE CADEIRAS LTDA	47535889000175	12/12/2024	2024NE013256	44905242	8131	500.1001.0.000000	13.000,00	0,00
2024	FRANKE CADEIRAS LTDA	47535889000175	12/12/2024	2024NE013260	44905242	8131	500.1001.0.000000	19.500,00	0,00
2024	FRANKE CADEIRAS LTDA	47535889000175	12/12/2024	2024NE013262	44905242	8131	500.1001.0.000000	19.500,00	0,00
2024	FREITAG LABORATORIOS LTDA	10743183000199	12/12/2024	2024NE013259	33903951	8131	703.0000.1.000284	2.494,08	0,00
2024	FUNDACAO ARAUCARIA	03579617000100	11/06/2024	2024NE005807	33909309	8131	703.0000.1.000284	0,00	243,70
2024	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	01/02/2024	2024NE001434	33903972	8131	500.0000.0.000000	2.104,33	0,00
2024	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	05/07/2024	2024NE006477	33903972	8131	500.1001.0.000000	6.156,00	0,00
2024	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	07/10/2024	2024NE009689	33903972	8131	500.1001.0.000000	5.500,00	0,00
2024	G L O SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	54036342000190	13/12/2024	2024NE013389	33903028	8131	500.1001.0.000000	29.152,50	0,00
2024	GABRIEL MARTINS	12743012978	22/07/2024	2024NE007017	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	GABRIEL VELISSIMO DOS SANTOS	13536433952	05/06/2024	2024NE005608	33901803	8131	703.0000.1.000284	3.500,00	0,00
2024	GABRIELA DALBERTO	07340768947	18/04/2024	2024NE003557	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	GABRIELE LAURIETE SILVESTRE ROS	09978387951	18/04/2024	2024NE003559	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	GARDENS CAFE BISTRO LTDA	47682204000113	25/11/2024	2024NE011820	33903910	8131	500.0000.0.000000	4.323,00	0,00
2024	GENTE SEGURADORA SA.	90180605000102	18/12/2024	2024NE013793	33903969	8131	500.0000.0.000000	16.500,00	0,00
2024	GEOVANNA CRESPI SILVA	05365875907	03/04/2024	2024NE002733	33901803	8131	703.0000.1.000284	5.000,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 128
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	GISELE APARECIDA DA SILVA DORATTI DOS SANTOS	27767450000160	29/08/2024	2024NE008062	33903905	8131	500.1001.0.000000	64.921,84	0,00
2024	GISELE RATIGUIERI	05130908945	18/04/2024	2024NE003461	33901401	8131	500.1001.0.000000	0,00	581,10
2024	GISLAINE NORATO LOURENÇO	10063144905	29/04/2024	2024NE003921	33904801	8131	500.1001.0.000000	2.250,00	0,00
2024	GIULLIA WORM LOBLER	08793797583	23/05/2024	2024NE004988	33901803	8131	703.0000.1.000284	1.400,00	0,00
2024	GOLD REVISTAS TECNICAS	07310601000140	30/10/2024	2024NE010642	44905218	8131	700.0000.1.000281	152,00	0,00
2024	GOLD REVISTAS TECNICAS	07310601000140	30/10/2024	2024NE010645	44905218	8131	700.0000.1.000281	153,00	0,00
2024	GRUBER - MANUTENCOES E REFORMAS LTDA	40606376000169	10/12/2024	2024NE013071	33903916	8131	500.0000.0.000000	20.050,00	0,00
2024	GT DISTRIBUIDORA LTDA	39946476000155	22/02/2024	2024NE001745	33903007	8131	500.0000.0.000000	180,00	0,00
2024	GUILHERME JUNGES LEME	08122557988	14/06/2024	2024NE005947	33901803	8131	703.0000.1.000284	1.400,00	0,00
2024	GUSTAVO ARAÚJO DA SILV A	18840292721	21/06/2024	2024NE006053	33901801	8131	500.1001.0.000000	1.500,00	0,00
2024	GUSTAVO FILIPE DE VERAS	39252913858	18/04/2024	2024NE003561	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	GUSTAVO HENRIQUE DENIZ PINTO	09419980960	18/04/2024	2024NE003564	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA	54776717859	11/12/2024	2024NE013214	33903628	8131	500.0000.0.000000	0,00	150,00
2024	HASHTAG CONFECCOES LTDA	30682734000169	05/12/2024	2024NE012881	33903023	8131	500.1001.0.000000	45.135,00	0,00
2024	Helio Puchalski	00857471902	13/12/2024	2024NE013413	33903613	8131	500.0000.0.000000	580,00	0,00
2024	HERON VINICIUS ROMEIRO SILVA	05636963971	18/04/2024	2024NE003566	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	HEVELIN CORDEIRO DE SOUZA	10757754937	03/04/2024	2024NE002732	33901803	8131	703.0000.1.000284	5.000,00	0,00
2024	HIDROLIFE INTELIGENCIA DA AGUA LTDA	43102236000141	14/10/2024	2024NE009949	33903944	8131	500.1001.0.000000	1.500,00	0,00
2024	IÁRRERSON MAXIMILIANO	07524800908	18/04/2024	2024NE003568	33901803	8131	703.0000.1.000284	2.100,00	0,00
2024	ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	19026964000137	13/12/2024	2024NE013456	33903035	8131	500.1001.0.000000	395,50	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 129
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	IHARD TECNOLOGIA LTDA	82599879000102	17/12/2024	2024NE013718	44905233	8131	703.0000.1.000284	1.360,00	0,00
2024	INAUE LOURENCO JACINTHO	06572407969	29/04/2024	2024NE003918	33904801	8131	500.1001.0.000000	3.375,00	0,00
2024	INDÚSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA ME	77036481000110	13/12/2024	2024NE013485	33903963	8131	500.1001.0.000000	495,25	0,00
2024	INDÚSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA ME	77036481000110	13/12/2024	2024NE013498	33903016	8131	500.1001.0.000000	2.425,23	0,00
2024	INFORVIEW BROADCAST	12534397000180	18/12/2024	2024NE013838	33903026	8131	500.1001.0.000000	1.540,00	0,00
2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036015687	29/07/2024	2024NE007361	31901301	8131	500.1001.0.000000	0,00	3.204,52
2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036015687	18/12/2024	2024NE013834	31901301	8131	500.1001.0.000000	1.345.675,34	27.161,76
2024	INVIOLAVEL CAMPO MOURAO LTDA	04057269000165	09/10/2024	2024NE009829	33903977	8131	500.1001.0.000000	115,47	0,00
2024	INVIOLÁVEL PARANAGUÁ LTDA	35335619000131	08/10/2024	2024NE009779	33903977	8131	500.1001.0.000000	1.556,25	75,33
2024	ISABELA LIMA SAMPAIO DA CRUZ	06263078995	23/05/2024	2024NE004982	33901803	8131	703.0000.1.000284	2.100,00	0,00
2024	ISADORA COELHO FERREIRA	09446135940	21/06/2024	2024NE006054	33901801	8131	500.1001.0.000000	750,00	0,00
2024	ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PAPELARIA	34396791000132	27/06/2024	2024NE006280	33903024	8131	500.1001.0.000000	957,60	0,00
2024	ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PAPELARIA	34396791000132	12/12/2024	2024NE013285	33903022	8131	500.1001.0.000000	196,00	0,00
2024	ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PAPELARIA	34396791000132	12/12/2024	2024NE013296	33903022	8131	500.1001.0.000000	110,00	0,00
2024	ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PAPELARIA	34396791000132	13/12/2024	2024NE013477	33903022	8131	500.1001.0.000000	907,80	0,00
2024	ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PAPELARIA	34396791000132	17/12/2024	2024NE013779	33903022	8131	500.1001.0.000000	392,00	0,00
2024	J. J. VITALLI	08658622000113	11/12/2024	2024NE013217	33903024	8131	500.1001.0.000000	2.886,80	0,00
2024	JAMCASES EMBALAGENS MUSICAIS LTDA	05405860000129	01/03/2024	2024NE001868	33903025	8131	500.1001.0.000000	988,00	0,00
2024	J.C. PONTIN.COM. DE PLACAS AUTOMOTIVAS	26147742000138	13/12/2024	2024NE013386	33903044	8131	500.1001.0.000000	148,00	0,00
2024	JEAN EDUARDO DE BORBA	13765676950	18/04/2024	2024NE003575	33901803	8131	703.0000.1.000284	1.400,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 130
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	JEFET WELLINGTON LOURENÇO	10856662984	29/04/2024	2024NE003922	33904801	8131	500.1001.0.000000	2.250,00	0,00
2024	Jefferson Elias de	07414764443	13/12/2024	2024NE013414	33903613	8131	500.0000.0.000000	580,00	0,00
2024	Jeremias Francisco Fernandes das Neves	00242104983	06/12/2024	2024NE012947	33901803	8131	500.0000.0.000000	3.000,00	0,00
2024	JET COMERCIO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	48560136000182	12/12/2024	2024NE013267	33903016	8131	500.1001.0.000000	1.799,52	0,00
2024	J.L. BERNARDI . EIRELI . ME	25318604000101	04/12/2024	2024NE012715	33903016	8131	703.0000.1.000284	425,00	0,00
2024	J.L. BERNARDI . EIRELI . ME	25318604000101	04/12/2024	2024NE012716	33903016	8131	703.0000.1.000284	320,00	0,00
2024	J.L. BERNARDI . EIRELI . ME	25318604000101	04/12/2024	2024NE012717	33903016	8131	703.0000.1.000284	95,00	0,00
2024	JM PAPELARIA EIRELI	38613730000130	13/12/2024	2024NE013417	33903016	8131	500.1001.0.000000	60,00	0,00
2024	JM PAPELARIA EIRELI	38613730000130	13/12/2024	2024NE013457	33903016	8131	500.1001.0.000000	30,00	0,00
2024	JMF COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	36953179000149	28/02/2024	2024NE001792	33903007	8131	500.0000.0.000000	2.007,50	0,00
2024	JMF COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	36953179000149	07/03/2024	2024NE001937	33903007	8131	500.1001.0.000000	474,50	0,00
2024	JMF COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	36953179000149	07/03/2024	2024NE001954	33903007	8131	500.1001.0.000000	374,12	0,00
2024	JMF COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	36953179000149	18/03/2024	2024NE002216	33903007	8131	500.1001.0.000000	730,00	0,00
2024	João Augusto Domingos	11749240122	29/07/2024	2024NE007358	33901803	8131	500.1001.0.000000	2.400,00	0,00
2024	JOÃO LUÍS RODRIGUES	06942765961	18/04/2024	2024NE003570	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	JOAO LUIZ VALERIO DE SOUZA - ME	25332815000107	13/12/2024	2024NE013496	33903916	8131	500.0000.0.000000	1.000,00	0,00
2024	JOAO LUIZ VALERIO DE SOUZA - ME	25332815000107	23/12/2024	2024NE013891	33903916	8131	500.1001.0.000000	12.000,00	0,00
2024	João Vitor de Souza Ribeiro	11694160980	21/10/2024	2024NE010190	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	JORDÃO LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	44207436000121	22/04/2024	2024NE003671	33903016	8131	500.1001.0.000000	899,00	0,00
2024	JORDÃO LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	44207436000121	12/09/2024	2024NE008420	33903016	8131	500.1001.0.000000	272,50	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 131
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	JORDÃO LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	44207436000121	07/11/2024	2024NE010978	33903016	8131	500.1001.0.000000	105,00	0,00
2024	JORDÃO LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	44207436000121	28/11/2024	2024NE012208	33903016	8131	500.1001.0.000000	141,60	0,00
2024	JORDÃO LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	44207436000121	13/12/2024	2024NE013464	33903016	8131	500.1001.0.000000	354,00	0,00
2024	JORDÃO LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	44207436000121	17/12/2024	2024NE013774	33903016	8131	500.1001.0.000000	3.270,00	0,00
2024	JORDÃO LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	44207436000121	18/12/2024	2024NE013831	33903016	8131	500.0000.0.000000	1.593,00	0,00
2024	José Soares da Rocha	30663091934	05/12/2024	2024NE012751	33903622	8131	500.1001.0.000000	0,00	88,00
2024	J-TECH CLIMA LTDA	40472015000177	02/12/2024	2024NE012428	33903917	8131	500.0000.0.000000	4.800,00	0,00
2024	JÚLIA CONCEIÇÃO DA SILVA JUSTINO	51644450852	18/04/2024	2024NE003577	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	JULIANO MARCELO THIES & CIA LTDA	07911049000145	02/05/2024	2024NE003971	33903977	8131	500.1001.0.000000	1.454,14	0,00
2024	JULIANO MARCELO THIES & CIA LTDA	07911049000145	13/11/2024	2024NE009907	33903977	8131	500.1001.0.000000	3.838,24	0,00
2024	Júni Bochne	08456656933	05/12/2024	2024NE012809	33903606	8131	500.1001.0.000000	120,00	0,00
2024	K M Diniz	33222294000155	13/12/2024	2024NE013524	44905242	8131	703.0000.1.000284	7.574,00	0,00
2024	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	12/09/2024	2024NE008416	33903021	8131	500.1001.0.000000	905,15	0,00
2024	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	12/12/2024	2024NE013232	33903021	8131	500.1001.0.000000	427,50	0,00
2024	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	12/12/2024	2024NE013264	33903021	8131	500.1001.0.000000	752,95	0,00
2024	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	12/12/2024	2024NE013287	33903022	8131	500.1001.0.000000	29,80	0,00
2024	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	12/12/2024	2024NE013291	33903022	8131	500.1001.0.000000	48,80	0,00
2024	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	13/12/2024	2024NE013472	33903021	8131	500.1001.0.000000	1.006,32	0,00
2024	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	13/12/2024	2024NE013474	33903021	8131	500.1001.0.000000	48,80	0,00
2024	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	13/12/2024	2024NE013540	33903021	8131	500.1001.0.000000	203,40	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 132
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	17/12/2024	2024NE013784	33903021	8131	500.1001.0.000000	174,43	0,00
2024	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	18/12/2024	2024NE013801	33903022	8131	500.0000.0.000000	30,50	0,00
2024	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	18/12/2024	2024NE013808	33903022	8131	500.0000.0.000000	108,77	0,00
2024	KEROLLAINE ALEXIA NEVES	12462487948	18/04/2024	2024NE003578	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	KEVIN MATHEUS DEMORAIS GALVÃO	09628543954	18/04/2024	2024NE003579	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	KOMAND COMERCIAL LTDA	86780897000139	11/11/2024	2024NE011164	44905234	8131	501.0000.1.000250	11.780,00	0,00
2024	KS LICITAÇÕES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	23108812000150	22/04/2024	2024NE003667	33903007	8131	500.1001.0.000000	155,00	0,00
2024	LA LICITAÇÕES LTDA	41474334000184	11/07/2024	2024NE006714	44905240	8131	700.0000.1.000281	1.269,90	0,00
2024	LAB IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	31904234000197	16/09/2024	2024NE008683	33903035	8131	500.1001.0.000000	5.311,14	0,00
2024	LAGGE SOLUCOES EM ACESSIBILIDADE LTDA	43880676000120	13/12/2024	2024NE013436	33903024	8131	500.1001.0.000000	384,00	0,00
2024	LAGGE SOLUCOES EM ACESSIBILIDADE LTDA	43880676000120	13/12/2024	2024NE013439	33903024	8131	500.1001.0.000000	117,90	0,00
2024	LARYSSA DA LUZ BAHIA MATILDE	05963795958	06/06/2024	2024NE005705	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	LAURA TADDEI BRANDINI	26762813801	09/02/2024	2024NE001630	33903606	8131	500.0000.0.000000	1.500,00	0,00
2024	LEANDRO GONÇALVES MENDES (ATUALIZAR CADASTRO)	05916079990	11/06/2024	2024NE005817	33901803	8131	703.0000.1.000284	2.800,00	0,00
2024	LEONARDO MENIN SILVA	11287711952	05/06/2024	2024NE005609	33901803	8131	703.0000.1.000284	3.500,00	0,00
2024	LEONARDO MOITA BERTOLETTI 38758329811	23954587000173	05/12/2024	2024NE012817	33903905	8131	500.1001.0.000000	900,00	0,00
2024	LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS LTDA	36986531000142	09/12/2024	2024NE012977	33903024	8131	500.1001.0.000000	598,80	0,00
2024	LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS LTDA	36986531000142	13/12/2024	2024NE013469	33903024	8131	500.1001.0.000000	1.497,00	0,00
2024	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SO	48277417000122	13/12/2024	2024NE013489	44905234	8131	500.1001.0.000000	3.720,01	0,00
2024	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	30/01/2024	2024NE001191	33904005	8131	500.0000.0.000000	244,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 133
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	26/03/2024	2024NE002487	33904005	8131	500.1001.0.000000	0,00	0,28
2024	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	05/04/2024	2024NE002905	33904005	8131	500.1001.0.000000	58,78	0,00
2024	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	23/04/2024	2024NE003809	33904005	8131	500.1001.0.000000	21,00	0,00
2024	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	14/05/2024	2024NE004438	33904005	8131	500.1001.0.000000	60,82	0,00
2024	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	04/07/2024	2024NE006457	33904005	8131	500.1001.0.000000	1,68	0,00
2024	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	09/07/2024	2024NE006659	33904005	8131	500.1001.0.000000	1.157,59	0,00
2024	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	17/09/2024	2024NE008883	33904005	8131	500.1001.0.000000	4.189,81	4.189,81
2024	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	07/10/2024	2024NE009656	33904005	8131	500.1001.0.000000	1.233,90	0,00
2024	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	07/10/2024	2024NE009699	33904005	8131	500.1001.0.000000	3.450,90	0,00
2024	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	17/10/2024	2024NE010074	33904005	8131	500.1001.0.000000	1.200,00	0,00
2024	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	25/10/2024	2024NE010501	33904005	8131	500.1001.0.000000	2.011,12	0,00
2024	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	01/11/2024	2024NE011933	33904005	8131	500.1001.0.000000	2.400,00	0,00
2024	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	12/11/2024	2024NE011263	33904005	8131	500.1001.0.000000	12,88	0,00
2024	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	13/11/2024	2024NE009914	33904005	8131	500.1001.0.000000	1.293,05	0,00
2024	LIGIA CARREIRA	00491961979	09/02/2024	2024NE001631	33903606	8131	500.0000.0.000000	1.500,00	0,00
2024	LILIAN CRISTINE CARDOSO MENDES	12886822981	05/12/2024	2024NE012741	33903606	8131	500.1001.0.000000	120,00	0,00
2024	LIPEC SERVICOS LTDA ME	11626383000124	23/04/2024	2024NE003751	33903978	8131	500.1001.0.000000	0,00	25,09
2024	LIPEC SERVICOS LTDA ME	11626383000124	23/04/2024	2024NE003801	33903978	8131	501.0000.1.000250	25,09	0,00
2024	LÍVIA CHARELLO ALVES	13161302907	18/04/2024	2024NE003581	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	Lucas Matias dos Santos	11054607974	23/04/2024	2024NE003752	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 134
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	LUCELENA KUKUL	09457639995	02/04/2024	2024NE002705	33901803	8131	703.0000.1.000284	2.500,00	0,00
2024	LUIZ HENRIQUE EUGENIO	13757945905	11/06/2024	2024NE005819	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	LUY HENRIQUE BROGIAN ANUNCIAÇAO	11140067931	18/04/2024	2024NE003585	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	LYNCON VITOR FINOTTI	42924895804	18/04/2024	2024NE003586	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	M I COMERCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP	10670020000123	22/04/2024	2024NE003675	33903016	8131	500.1001.0.000000	130,00	0,00
2024	M I COMERCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP	10670020000123	12/06/2024	2024NE005890	33903016	8131	500.1001.0.000000	39,90	0,00
2024	M I COMERCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP	10670020000123	16/10/2024	2024NE010005	33903016	8131	500.1001.0.000000	170,00	0,00
2024	M I COMERCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP	10670020000123	13/12/2024	2024NE013424	33903016	8131	500.1001.0.000000	450,00	0,00
2024	M I COMERCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP	10670020000123	13/12/2024	2024NE013462	33903016	8131	500.1001.0.000000	860,70	0,00
2024	M I COMERCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP	10670020000123	13/12/2024	2024NE013543	33903016	8131	500.1001.0.000000	242,25	0,00
2024	M I COMERCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP	10670020000123	17/12/2024	2024NE013772	33903016	8131	501.0000.1.000250	3.505,70	0,00
2024	M I COMERCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP	10670020000123	18/12/2024	2024NE013798	33903016	8131	500.0000.0.000000	114,78	0,00
2024	M I COMERCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP	10670020000123	18/12/2024	2024NE013807	33903016	8131	500.0000.0.000000	306,00	0,00
2024	M I COMERCIO DE MATERIAIS LTDA-EPP	10670020000123	18/12/2024	2024NE013830	33903016	8131	500.0000.0.000000	6.427,70	0,00
2024	MADAGIS MAGAZINE LTDA	32683166000146	13/12/2024	2024NE013545	33903016	8131	500.1001.0.000000	275,70	0,00
2024	MADAGIS MAGAZINE LTDA	32683166000146	18/12/2024	2024NE013824	33903016	8131	500.0000.0.000000	165,42	0,00
2024	MAIRA HERINGER DA SILVA	09448669992	04/10/2024	2024NE009646	33901801	8131	500.1001.0.000000	800,00	0,00
2024	Manoel José Passos Negraes	29408767896	11/12/2024	2024NE013180	33903606	8131	500.0000.0.000000	0,00	167,20
2024	MANUELA AYRES CAETANO	53432204876	18/04/2024	2024NE003588	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	MAP DEDETIZADORA LTDA	07874611000108	12/12/2024	2024NE013265	33903916	8131	500.0000.0.000000	5.650,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 135
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	MARCELO CAMILLO	38455639000134	24/05/2024	2024NE005176	33903007	8131	500.1001.0.000000	1.681,12	0,00
2024	MARCELO ESCUDEIRO HERNANDES	66909635949	09/02/2024	2024NE001632	33903606	8131	500.0000.0.000000	1.500,00	0,00
2024	MARCELO JACOB	11774132000197	12/12/2024	2024NE013290	33903022	8131	500.1001.0.000000	424,10	0,00
2024	MARCELO JACOB	11774132000197	13/12/2024	2024NE013479	33903022	8131	500.1001.0.000000	294,45	0,00
2024	MARCOS ADRIANO ZMIJEWSKI	09585765993	04/12/2024	2024NE012701	33903635	8131	500.1001.0.000000	0,00	26,40
2024	MARCOS ANTONIO ALVES & CIA LTDA ME	08546317000130	25/11/2024	2024NE011845	33903007	8131	500.1001.0.000000	3.824,00	0,00
2024	MARI D ALVA LOURENÇO	01010811975	20/06/2024	2024NE006029	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	MARIA ALVES DOS SANTOS	20442440987	18/04/2024	2024NE003589	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	MARIA EDUARDA DE ARAUJO DA SILVA	13253064956	23/05/2024	2024NE004927	33901803	8131	703.0000.1.000284	1.400,00	0,00
2024	MARIA EDUARDA ROMANHUK POVODENHAK	06608352905	05/06/2024	2024NE005610	33901803	8131	703.0000.1.000284	3.500,00	0,00
2024	MARIA LAVÍNIA DA SILVA	10435963481	18/04/2024	2024NE003590	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	Marilia Inês Zamilian	07488439902	13/12/2024	2024NE013415	33903613	8131	500.0000.0.000000	580,00	0,00
2024	MARIO JACINTHO JUNIOR	10309264928	29/04/2024	2024NE003920	33904801	8131	500.1001.0.000000	2.250,00	0,00
2024	MARYELLA GONÇALVES SOBRINHO	01447984170	27/11/2024	2024NE011981	33903606	8131	500.1001.0.000000	0,00	126,00
2024	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI ME	15838111000149	13/12/2024	2024NE013486	44905236	8131	500.1001.0.000000	7.360,00	0,00
2024	MATERCIC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	82525171000107	13/08/2024	2024NE007680	33903024	8131	500.1001.0.000000	0,00	179,00
2024	MATERCIC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	82525171000107	13/08/2024	2024NE007682	33903024	8131	500.1001.0.000000	0,00	110,00
2024	MATEUS AUGUSTO RODRIGUES APARICIO	11528308999	27/03/2024	2024NE002655	33901803	8131	703.0000.1.000284	1.400,00	0,00
2024	MATHEUS FALK	05075517960	13/12/2024	2024NE013554	33901401	8131	500.1001.0.000000	4,43	0,00
2024	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42810782000174	22/03/2024	2024NE002370	33903026	8131	500.1001.0.000000	566,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 136
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42810782000174	12/12/2024	2024NE013278	33903017	8131	500.1001.0.000000	1.512,00	0,00
2024	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42810782000174	13/12/2024	2024NE013387	33903028	8131	500.1001.0.000000	46.794,15	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	24/01/2024	2024NE000128	33903969	8131	500.0000.0.000000	23,96	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	25/01/2024	2024NE000333	33903969	8131	500.0000.0.000000	74,16	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	30/01/2024	2024NE001172	33903969	8131	500.0000.0.000000	96,43	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	01/02/2024	2024NE001445	33903969	8131	500.0000.0.000000	948,59	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	03/04/2024	2024NE002777	33903969	8131	500.1001.0.000000	193,15	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	04/04/2024	2024NE002804	33903969	8131	500.1001.0.000000	145,34	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	05/04/2024	2024NE002890	33903969	8131	500.1001.0.000000	19,92	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	23/04/2024	2024NE003818	33903969	8131	500.1001.0.000000	1.350,00	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	01/05/2024	2024NE003952	33903969	8131	500.1001.0.000000	776,40	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	04/07/2024	2024NE006454	33903969	8131	500.1001.0.000000	134,11	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	04/07/2024	2024NE006475	33903969	8131	500.1001.0.000000	229,58	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	05/07/2024	2024NE006613	33903969	8131	500.1001.0.000000	1.056,90	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	21/08/2024	2024NE007851	33903969	8131	500.1001.0.000000	793,82	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	27/09/2024	2024NE009291	33903969	8131	500.1001.0.000000	556,60	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	04/10/2024	2024NE010538	33903969	8131	500.1001.0.000000	1.336,57	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	07/10/2024	2024NE009686	33903969	8131	500.1001.0.000000	26,55	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	08/10/2024	2024NE009771	33903969	8131	500.1001.0.000000	1.056,90	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	08/10/2024	2024NE009776	33903969	8131	500.1001.0.000000	823,95	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 137
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	08/11/2024	2024NE011127	33903969	8131	500.1001.0.000000	211,72	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	12/11/2024	2024NE011265	33903969	8131	500.1001.0.000000	454,15	0,00
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	13/11/2024	2024NE009901	33903969	8131	500.1001.0.000000	628,65	3,24
2024	MBM SEGURADORA S.A.	87883807000106	10/12/2024	2024NE013072	33903969	8131	500.1001.0.000000	150,00	0,00
2024	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	18/12/2024	2024NE013871	33904002	8131	500.0000.0.000000	17.381,00	0,00
2024	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	18/12/2024	2024NE013872	33904002	8131	500.1001.0.000000	2.284,55	0,00
2024	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	18/12/2024	2024NE013873	33904002	8131	500.0000.0.000000	12.653,00	0,00
2024	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	18/12/2024	2024NE013874	33904002	8131	500.1001.0.000000	1.322,00	0,00
2024	MEGA INFOTRONIC COMERCIO DE SUPRIMENTOS	20729312000148	12/12/2024	2024NE013271	33903017	8131	500.1001.0.000000	38,00	0,00
2024	MELISSA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	78388402000100	01/02/2024	2024NE001439	33903972	8131	500.0000.0.000000	2.191,92	0,00
2024	MELISSA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	78388402000100	06/02/2024	2024NE001588	33903972	8131	500.0000.0.000000	0,00	10,38
2024	MELISSA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	78388402000100	25/03/2024	2024NE002378	33903972	8131	500.1001.0.000000	1.323,25	0,00
2024	METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	27339371000159	16/12/2024	2024NE013637	44905212	8131	500.1001.0.000000	13.359,80	0,00
2024	MICAELA DO CARMO CANEDO DOS SANTOS	01382491999	19/04/2024	2024NE003601	33901803	8131	703.0000.1.000284	1.400,00	0,00
2024	MICHELE APARECIDA LOPES DE LIMA	30835602818	03/12/2024	2024NE012621	33903635	8131	500.1001.0.000000	240,00	0,00
2024	MICRO PARTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE	78040300000191	12/12/2024	2024NE013273	33903017	8131	500.1001.0.000000	2.420,00	0,00
2024	MICROSENS S/A	78126950000316	12/12/2024	2024NE013322	44905233	8131	500.0000.0.000000	102.610,00	0,00
2024	MICROSENS S/A	78126950000316	13/12/2024	2024NE013511	44905233	8131	500.0000.0.000000	33.100,00	0,00
2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01590728000183	31/10/2024	2024NE010713	44905233	8131	700.0000.1.000281	77.103,81	0,00
2024	MIRIAM REGINA SIMA	58397345949	12/12/2024	2024NE013228	33903606	8131	500.0000.0.000000	0,00	268,80

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 138
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	MIRIAN GREWE BOGUT	32597921000170	14/02/2024	2024NE001647	33903917	8131	500.0000.0.000000	383,35	0,00
2024	MIRIAN GREWE BOGUT	32597921000170	02/05/2024	2024NE003966	33903917	8131	500.1001.0.000000	101,73	0,00
2024	MIRIAN GREWE BOGUT	32597921000170	13/08/2024	2024NE007721	33903917	8131	500.1001.0.000000	101,73	0,00
2024	MIRIAN GREWE BOGUT	32597921000170	11/10/2024	2024NE009887	33903917	8131	500.1001.0.000000	447,88	0,00
2024	M.M.P..MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	00660960000188	05/12/2024	2024NE012729	33903014	8131	703.0000.1.000284	399,90	0,00
2024	M.M.P..MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	00660960000188	05/12/2024	2024NE012730	33903014	8131	703.0000.1.000284	1.534,86	0,00
2024	MOURA E LEAL LTDA	00273974000149	09/12/2024	2024NE012986	33903016	8131	500.1001.0.000000	1.777,50	0,00
2024	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	76175884000187	03/12/2024	2024NE012503	31909601	8131	500.1001.0.000000	39.736,72	0,00
2024	NAKA EXPRESS LTDA	51412036000113	15/10/2024	2024NE009973	33903021	8131	500.1001.0.000000	782,50	0,00
2024	NATHAN DA SILVA VEIGA	10480176990	18/04/2024	2024NE003592	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	45471842000160	07/03/2024	2024NE001961	33903022	8131	500.1001.0.000000	572,00	0,00
2024	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	45471842000160	07/03/2024	2024NE001962	33903022	8131	500.1001.0.000000	748,00	0,00
2024	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	45471842000160	04/04/2024	2024NE002790	33903022	8131	500.1001.0.000000	5.895,10	0,00
2024	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	45471842000160	05/04/2024	2024NE002892	33903022	8131	500.1001.0.000000	336,70	0,00
2024	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	45471842000160	10/04/2024	2024NE003026	33903022	8131	500.1001.0.000000	201,00	0,00
2024	NICKOLAS VALERIO SOTI	13676189914	27/03/2024	2024NE002656	33901803	8131	703.0000.1.000284	1.400,00	0,00
2024	NICOLLY REBECA DOS SANTOS	15463941920	20/06/2024	2024NE006031	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	NIVALDO DOS SANTOS ARRUDA	42664217968	20/08/2024	2024NE007814	33903606	8131	500.1001.0.000000	0,00	26,40
2024	NOEMI NASCIMENTO ANSAY	77603850991	18/12/2024	2024NE013867	33903024	8131	500.1001.0.000000	242,35	0,00
2024	NORIMAR JOÃO HENDGES	34724621087	23/10/2024	2024NE010283	33903615	8131	500.1001.0.000000	2.200,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 139
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	OLIVEIRA E OLINQUEVICZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	19921532000190	13/12/2024	2024NE013443	33903916	8131	500.0000.0.000000	10.522,48	0,00
2024	OLIVEIRA E OLINQUEVICZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	19921532000190	18/12/2024	2024NE013858	33903916	8131	500.0000.0.000000	6.743,31	0,00
2024	ONADIR SERRATO JUNIOR	23935375000149	13/12/2024	2024NE013425	33903016	8131	500.1001.0.000000	60,00	0,00
2024	ONADIR SERRATO JUNIOR	23935375000149	13/12/2024	2024NE013465	33903016	8131	500.1001.0.000000	120,00	0,00
2024	ONADIR SERRATO JUNIOR	23935375000149	18/12/2024	2024NE013833	33903016	8131	500.0000.0.000000	1.762,50	0,00
2024	OTIMA MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA	23152417000175	18/12/2024	2024NE013836	44905235	8131	703.0000.1.000284	5.200,00	0,00
2024	PABLO LUIS MARTINS	09138326000154	13/12/2024	2024NE013481	33903022	8131	500.1001.0.000000	137,40	0,00
2024	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO	PF0000001	05/12/2024	2024NE012831	31901167	8131	500.1001.0.000000	0,00	26.704,92
2024	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO	PF0000001	05/12/2024	2024NE012834	31901121	8131	500.1001.0.000000	0,00	87.224,87
2024	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO	PF0000001	05/12/2024	2024NE012837	31901121	8131	500.1001.0.000000	0,00	135.542,15
2024	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO	PF0000001	05/12/2024	2024NE012840	31901121	8131	500.1001.0.000000	0,00	151.915,20
2024	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO	PF0000001	05/12/2024	2024NE012843	31901121	8131	500.1001.0.000000	0,00	143.517,09
2024	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO	PF0000001	05/12/2024	2024NE012847	31901121	8131	500.1001.0.000000	0,00	125.418,52
2024	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO	PF0000001	05/12/2024	2024NE012851	31901121	8131	500.1001.0.000000	0,00	101.372,57
2024	PAGAMENTO DE FOLHA EXECUTIVO	PF0000001	05/12/2024	2024NE012855	31901121	8131	500.1001.0.000000	0,00	161.155,65
2024	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	24/01/2024	2024NE000204	33903607	8131	500.0000.0.000000	0,00	10.407,00
2024	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	25/01/2024	2024NE000279	33903607	8131	500.0000.0.000000	3.839,54	0,00
2024	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	05/04/2024	2024NE002883	33903607	8131	500.1001.0.000000	1.308,32	0,00
2024	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	05/04/2024	2024NE002902	33903607	8131	500.1001.0.000000	11.816,76	0,00
2024	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	04/07/2024	2024NE006444	33903607	8131	500.1001.0.000000	8.033,97	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 140
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	04/07/2024	2024NE006458	33903607	8131	500.1001.0.000000	10.705,29	0,00
2024	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	07/10/2024	2024NE009651	33903607	8131	500.1001.0.000000	4.356,52	0,00
2024	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	09/10/2024	2024NE009799	33903607	8131	500.1001.0.000000	2.238,11	0,00
2024	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	23/10/2024	2024NE010280	33903607	8131	500.1001.0.000000	1.889,14	0,00
2024	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	23/10/2024	2024NE010295	33903607	8131	500.1001.0.000000	6.638,82	0,00
2024	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	23/10/2024	2024NE010331	33903607	8131	500.1001.0.000000	4.089,52	0,00
2024	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	24/10/2024	2024NE010470	33903607	8131	500.1001.0.000000	864,76	0,00
2024	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	24/10/2024	2024NE010491	33903607	8131	500.1001.0.000000	10.806,11	0,00
2024	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	12/11/2024	2024NE011266	33903607	8131	500.1001.0.000000	3.219,15	0,00
2024	PANE PERFETTO SOLUCOES ALIMENTICIAS LTDA	35158642000106	13/12/2024	2024NE013476	33903007	8131	500.1001.0.000000	85,50	0,00
2024	PANIFICADORA IMPERADOR LTDA	45759129000116	25/09/2024	2024NE009186	33903941	8131	500.1001.0.000000	9.322,30	0,00
2024	PANIFICADORA IMPERADOR LTDA	45759129000116	07/10/2024	2024NE009659	33903941	8131	500.1001.0.000000	70.921,50	0,00
2024	PARANA DISTRIBUIÇÃO LTDA	55297328000103	13/12/2024	2024NE013478	33903022	8131	500.1001.0.000000	640,00	0,00
2024	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	01691945000160	04/07/2024	2024NE006452	33903944	8131	500.1001.0.000000	2.089,94	0,00
2024	PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A	01691945000160	08/10/2024	2024NE009770	33903944	8131	500.1001.0.000000	3.227,81	0,00
2024	Patrícia da Silva de Oliveira	11058933914	12/11/2024	2024NE011251	33901803	8131	500.1001.0.000000	500,00	0,00
2024	PATRÍCIA JERÔNIMO DA SILVA	04006854935	19/04/2024	2024NE003594	33901803	8131	703.0000.1.000284	3.500,00	0,00
2024	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	33393798000138	27/11/2024	2024NE011960	33903022	8131	500.1001.0.000000	626,00	0,00
2024	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	33393798000138	27/11/2024	2024NE011961	33903021	8131	500.1001.0.000000	1.140,00	0,00
2024	PEDRO AQUILES GLINSKI GENERO	15222275981	30/01/2024	2024NE001417	33901803	8131	500.0000.0.000000	300,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO DOP
fls. 141
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	PEDRO MENONCIN	09523416979	13/11/2024	2024NE011291	33901803	8131	500.1001.0.000000	800,00	0,00
2024	PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	51118112000182	18/04/2024	2024NE003445	44905235	8131	703.0000.1.000284	5.191,00	0,00
2024	Perfil Computacional Ltda.	02543216001109	13/12/2024	2024NE013513	44905235	8131	500.1001.0.000000	179.559,60	0,00
2024	Perfil Computacional Ltda.	02543216001109	13/12/2024	2024NE013516	44905235	8131	500.1001.0.000000	187.721,40	0,00
2024	Perfil Computacional Ltda.	02543216001109	13/12/2024	2024NE013517	44905235	8131	500.1001.0.000000	179.559,60	0,00
2024	Perfil Computacional Ltda.	02543216001109	13/12/2024	2024NE013519	44905235	8131	500.1001.0.000000	179.559,60	0,00
2024	Perfil Computacional Ltda.	02543216001109	13/12/2024	2024NE013521	44905235	8131	500.1001.0.000000	179.559,60	0,00
2024	Perfil Computacional Ltda.	02543216001109	13/12/2024	2024NE013522	44905235	8131	500.1001.0.000000	187.721,40	0,00
2024	Perfil Computacional Ltda.	02543216001109	13/12/2024	2024NE013523	44905235	8131	500.1001.0.000000	187.721,40	0,00
2024	P.F. FRANCISCO - LIMPEZA DE FOSSAS	24566007000133	10/10/2024	2024NE009849	33903916	8131	500.1001.0.000000	1.500,00	0,00
2024	Pires E Camargo Produtos Eletronicos Ltda	49551748000171	04/12/2024	2024NE012720	44905235	8131	703.0000.1.000284	1.300,00	0,00
2024	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS -EIRELI	04970088000125	04/07/2024	2024NE006447	33903701	8131	500.1001.0.000000	2.128,35	0,00
2024	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS -EIRELI	04970088000125	09/10/2024	2024NE009795	33903701	8131	500.1001.0.000000	2.785,60	0,00
2024	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS -EIRELI	04970088000125	23/10/2024	2024NE010293	33903701	8131	500.1001.0.000000	58.369,09	0,00
2024	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS -EIRELI	04970088000125	12/11/2024	2024NE011233	33903705	8131	500.1001.0.000000	14.051,66	0,00
2024	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	22/02/2024	2024NE001733	33903016	8131	500.0000.0.000000	446,70	0,00
2024	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	10/05/2024	2024NE004412	33903016	8131	500.1001.0.000000	36,40	0,00
2024	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	14/05/2024	2024NE004442	33903016	8131	500.1001.0.000000	82,00	0,00
2024	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	13/08/2024	2024NE007705	33903016	8131	500.1001.0.000000	104,70	0,00
2024	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	07/11/2024	2024NE010976	33903016	8131	500.1001.0.000000	330,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 142
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	28/11/2024	2024NE012185	33903016	8131	500.1001.0.000000	396,45	0,00
2024	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	10/12/2024	2024NE013028	33903016	8131	500.1001.0.000000	649,40	0,00
2024	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	13/12/2024	2024NE013420	33903016	8131	500.1001.0.000000	205,00	0,00
2024	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	13/12/2024	2024NE013427	33903016	8131	500.1001.0.000000	51,97	0,00
2024	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	13/12/2024	2024NE013428	33903016	8131	500.1001.0.000000	492,00	0,00
2024	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	13/12/2024	2024NE013432	33903016	8131	500.1001.0.000000	342,00	0,00
2024	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	13/12/2024	2024NE013444	33903016	8131	500.1001.0.000000	186,80	0,00
2024	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	13/12/2024	2024NE013446	33903016	8131	500.1001.0.000000	159,50	0,00
2024	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	17/12/2024	2024NE013771	33903016	8131	500.1001.0.000000	960,00	0,00
2024	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	17/12/2024	2024NE013782	33903016	8131	500.1001.0.000000	869,20	0,00
2024	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	18/12/2024	2024NE013794	33903016	8131	500.0000.0.000000	95,00	0,00
2024	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	18/12/2024	2024NE013822	33903016	8131	500.0000.0.000000	1.545,01	0,00
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	13/02/2024	2024NE001641	33903701	8131	500.0000.0.000000	7.850,61	0,00
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	13/02/2024	2024NE001642	33903709	8131	500.0000.0.000000	267,70	0,00
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	02/05/2024	2024NE003960	33903701	8131	500.1001.0.000000	2.961,61	0,00
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	24/06/2024	2024NE006150	33903701	8131	500.1001.0.000000	0,00	728,82
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	05/07/2024	2024NE006603	33903701	8131	500.1001.0.000000	0,00	80,57
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	21/08/2024	2024NE007846	33903701	8131	500.1001.0.000000	15.728,45	0,00
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	17/09/2024	2024NE008885	33903701	8131	500.1001.0.000000	0,00	728,82
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	07/10/2024	2024NE009660	33903701	8131	500.1001.0.000000	6.906,89	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 143
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	07/10/2024	2024NE009663	33903701	8131	500.1001.0.000000	5.283,78	0,00
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	08/10/2024	2024NE009747	33903701	8131	500.1001.0.000000	4.107,86	0,00
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	23/10/2024	2024NE010319	33903701	8131	500.1001.0.000000	57.019,65	0,00
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	23/10/2024	2024NE010333	33903701	8131	500.1001.0.000000	14.262,47	0,00
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	23/10/2024	2024NE010404	33903701	8131	500.1001.0.000000	46.458,86	0,00
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	24/10/2024	2024NE010432	33903701	8131	500.1001.0.000000	49.870,16	0,00
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	01/11/2024	2024NE010799	33903701	8131	500.1001.0.000000	4.071,96	0,00
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	13/11/2024	2024NE011309	33903709	8131	500.1001.0.000000	4.577,67	0,00
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	14/11/2024	2024NE011348	33903701	8131	500.0000.0.000000	35.947,62	31.426,07
2024	PositivaLab Produtos para Laboratórios LTDA	46693393000167	09/12/2024	2024NE012970	33903011	8131	500.1001.0.000000	481,63	0,00
2024	PositivaLab Produtos para Laboratórios LTDA	46693393000167	09/12/2024	2024NE012980	33903035	8131	500.1001.0.000000	611,81	0,00
2024	PositivaLab Produtos para Laboratórios LTDA	46693393000167	09/12/2024	2024NE012981	33903035	8131	500.1001.0.000000	2.117,36	0,00
2024	PositivaLab Produtos para Laboratórios LTDA	46693393000167	12/12/2024	2024NE013325	33903011	8131	500.1001.0.000000	154,67	0,00
2024	PositivaLab Produtos para Laboratórios LTDA	46693393000167	12/12/2024	2024NE013338	33903035	8131	500.1001.0.000000	1.726,58	0,00
2024	Preciso Equipamentos para Laboratorio LTDA	45827291000124	13/12/2024	2024NE013379	44905208	8131	501.0000.1.000250	2.730,00	0,00
2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	09/05/2024	2024NE004394	33903919	8131	500.1001.0.000000	781,40	0,00
2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	23/10/2024	2024NE010267	33903919	8131	500.1001.0.000000	8.205,51	0,00
2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	04/11/2024	2024NE010813	33903060	8131	500.1001.0.000000	40.073,22	0,00
2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	26/11/2024	2024NE011884	33903919	8131	500.0000.0.000000	25.000,00	0,00
2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	10/12/2024	2024NE013057	33903919	8131	500.0000.0.000000	10.000,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 144
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	PROCESSO INDUSTRIAL FABRICAÇÃO DE FILTROS E MANGAS LTDA	78579869000120	09/04/2024	2024NE002983	33903024	8131	500.1001.0.000000	0,85	0,00
2024	PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	38425816000130	12/12/2024	2024NE013302	44905234	8131	500.1001.0.000000	471,80	0,00
2024	PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	38425816000130	12/12/2024	2024NE013308	44905234	8131	500.1001.0.000000	471,80	0,00
2024	PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	38425816000130	12/12/2024	2024NE013311	44905234	8131	500.1001.0.000000	471,80	0,00
2024	PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	38425816000130	12/12/2024	2024NE013314	44905234	8131	500.1001.0.000000	471,80	0,00
2024	PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	38425816000130	12/12/2024	2024NE013315	44905234	8131	500.1001.0.000000	471,80	0,00
2024	PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	38425816000130	12/12/2024	2024NE013318	44905234	8131	500.1001.0.000000	471,80	0,00
2024	PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	38425816000130	12/12/2024	2024NE013320	44905234	8131	500.1001.0.000000	943,60	0,00
2024	R. A. BISPO E CIA LTDA . EPP	04218825000138	16/09/2024	2024NE008489	33903026	8131	500.1001.0.000000	0,50	0,00
2024	R BAGLIONI MERCADO LTDA	30637949000168	01/08/2024	2024NE007484	33903007	8131	500.1001.0.000000	598,80	0,00
2024	R JUAREZ DE ALMEIDA ME	27996382000101	12/12/2024	2024NE013348	33903017	8131	500.1001.0.000000	994,90	0,00
2024	R JUAREZ DE ALMEIDA ME	27996382000101	13/12/2024	2024NE013520	33903029	8131	500.1001.0.000000	24.375,05	0,00
2024	R JUAREZ DE ALMEIDA ME	27996382000101	13/12/2024	2024NE013534	33903029	8131	500.1001.0.000000	4.974,50	0,00
2024	RAFAEL DOS SANTOS FAUSTO 08547810994	42807226000149	12/12/2024	2024NE013335	33903920	8131	500.0000.0.000000	11.270,00	0,00
2024	RAFAEL MESTRINHEIRE HUNGARO	32733358820	05/04/2024	2024NE002831	33901401	8131	501.0000.1.000250	500,00	0,00
2024	RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	08215502000141	06/03/2024	2024NE001918	33903916	8131	500.1001.0.000000	0,00	197,85
2024	RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	08215502000141	23/05/2024	2024NE004973	33903916	8131	500.1001.0.000000	0,40	0,00
2024	RAQUEL GONÇALVES PEREIRA	05418546155	19/04/2024	2024NE003595	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	69207850000161	27/05/2024	2024NE005349	33903701	8131	500.1001.0.000000	0,01	0,00
2024	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	69207850000161	27/06/2024	2024NE006243	33903701	8131	500.1001.0.000000	7.573,26	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 145
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	69207850000161	04/07/2024	2024NE006460	33903701	8131	500.1001.0.000000	2.264,19	0,00
2024	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	69207850000161	04/07/2024	2024NE006461	33903701	8131	500.1001.0.000000	0,03	0,00
2024	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	69207850000161	05/08/2024	2024NE007520	33903701	8131	500.1001.0.000000	0,00	1.453,32
2024	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	69207850000161	23/10/2024	2024NE010305	33903701	8131	500.1001.0.000000	44.266,13	0,00
2024	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	69207850000161	23/10/2024	2024NE010306	33903701	8131	500.1001.0.000000	15.335,06	0,00
2024	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	69207850000161	23/10/2024	2024NE010307	33903701	8131	500.1001.0.000000	26.412,42	0,00
2024	RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	69207850000161	12/11/2024	2024NE011256	33903701	8131	500.1001.0.000000	5.433,20	0,00
2024	RDBM COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	43422189000113	09/12/2024	2024NE012975	33903011	8131	500.1001.0.000000	171,82	0,00
2024	RDBM COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	43422189000113	09/12/2024	2024NE012988	33903035	8131	500.1001.0.000000	292,35	0,00
2024	RDBM COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	43422189000113	09/12/2024	2024NE013004	33903011	8131	500.1001.0.000000	76,82	0,00
2024	RDBM COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	43422189000113	09/12/2024	2024NE013005	33903035	8131	500.1001.0.000000	262,60	0,00
2024	RDBM COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	43422189000113	12/12/2024	2024NE013331	33903011	8131	500.1001.0.000000	44,86	0,00
2024	REALCY INDUSTRIA QUIMICA LTDA	39874204000197	13/12/2024	2024NE013430	33903022	8131	500.1001.0.000000	250,00	0,00
2024	REALCY INDUSTRIA QUIMICA LTDA	39874204000197	18/12/2024	2024NE013843	33903022	8131	500.1001.0.000000	244,00	0,00
2024	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65149197000251	12/12/2024	2024NE013349	44905233	8131	500.1001.0.000000	46.860,00	0,00
2024	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65149197000251	12/12/2024	2024NE013350	44905233	8131	500.1001.0.000000	21.300,00	0,00
2024	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65149197000251	12/12/2024	2024NE013351	44905233	8131	500.1001.0.000000	38.340,00	0,00
2024	RICARDO MOREIRA	07803235999	11/10/2024	2024NE009882	33903606	8131	500.1001.0.000000	1.008,00	0,00
2024	RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42124513000154	10/12/2024	2024NE013060	33903028	8131	500.1001.0.000000	11.192,50	0,00
2024	R&L COMERCIAL LTDA	48496674000155	12/04/2024	2024NE003117	33903016	8131	500.1001.0.000000	3,90	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 146
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	R&L COMERCIAL LTDA	48496674000155	22/04/2024	2024NE003666	33903016	8131	500.1001.0.000000	90,50	0,00
2024	R&L COMERCIAL LTDA	48496674000155	27/06/2024	2024NE006254	33903016	8131	500.1001.0.000000	30,40	0,00
2024	R&L COMERCIAL LTDA	48496674000155	28/11/2024	2024NE012156	33903016	8131	500.1001.0.000000	48,07	0,00
2024	R&L COMERCIAL LTDA	48496674000155	13/12/2024	2024NE013416	33903016	8131	500.1001.0.000000	248,60	0,00
2024	R&L COMERCIAL LTDA	48496674000155	13/12/2024	2024NE013453	33903016	8131	500.1001.0.000000	95,25	0,00
2024	R&L COMERCIAL LTDA	48496674000155	17/12/2024	2024NE013775	33903016	8131	500.1001.0.000000	156,00	0,00
2024	RMR GRAFICA LTDA	46202155000101	16/05/2024	2024NE004461	33903963	8131	500.1001.0.000000	17.764,28	0,00
2024	RMR GRAFICA LTDA	46202155000101	05/07/2024	2024NE006542	33903963	8131	500.1001.0.000000	3.689,73	0,00
2024	RMR GRAFICA LTDA	46202155000101	11/12/2024	2024NE013153	33903963	8131	500.0000.0.000000	1.845,97	0,00
2024	RMR GRAFICA LTDA	46202155000101	12/12/2024	2024NE013293	33903963	8131	500.0000.0.000000	1.598,96	0,00
2024	RODRIGO FERREIRA PORTELLA	04178803913	05/07/2024	2024NE006488	33904801	8131	500.1001.0.000000	1.687,50	0,00
2024	RODRIGO MOSCHKOVICH ATHAYDE	04851245998	23/04/2024	2024NE003769	33901803	8131	500.1001.0.000000	700,00	0,00
2024	ROGERIO SILVEIRA TONET	69563047915	27/06/2024	2024NE006251	33901401	8131	500.1001.0.000000	713,00	0,00
2024	ROMANTECH COMERCIO DE MATERIAAIS E ASSIS	26218166000172	12/12/2024	2024NE013276	33903017	8131	500.1001.0.000000	338,00	0,00
2024	Rosimar Alexandra Biancardi	05616496693	29/07/2024	2024NE007352	33901801	8131	500.1001.0.000000	250,00	0,00
2024	ROTTERDAM CONSTRUTORA LTDA	45554127000190	11/07/2024	2024NE006708	33903916	8131	500.1001.0.000000	13.789,53	0,00
2024	ROTTERDAM CONSTRUTORA LTDA	45554127000190	10/12/2024	2024NE013050	33903916	8131	500.0000.0.000000	12.000,00	0,00
2024	RUI CLAUDIO CLETO GOMES	00245572937	27/08/2024	2024NE007984	33901803	8131	500.1001.0.000000	3.000,00	0,00
2024	R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	34140249000114	16/12/2024	2024NE013635	44905234	8131	500.1001.0.000000	10.165,40	0,00
2024	SABRINA MACEDO CARDOSO DOS ANJOS	10611276992	13/09/2024	2024NE008451	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 147
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	01579286000174	13/12/2024	2024NE013440	33904023	8131	500.1001.0.000000	255,00	0,00
2024	SALETE ANDERCAO 71801553904	21189944000129	09/10/2024	2024NE009833	33903941	8131	500.1001.0.000000	8.772,00	0,00
2024	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	40813690000112	13/12/2024	2024NE013461	33903035	8131	500.1001.0.000000	672,30	0,00
2024	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	40813690000112	13/12/2024	2024NE013506	33903035	8131	500.1001.0.000000	2.689,20	0,00
2024	SANILAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	22216057000165	03/04/2024	2024NE002780	33903946	8131	500.1001.0.000000	6.043,93	0,00
2024	SARA INGLEZ ROSA	09661534993	19/04/2024	2024NE003646	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	SATSOM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	02634433000124	13/12/2024	2024NE013460	33903029	8131	703.0000.1.000284	3.790,00	0,00
2024	Sebmed Produtos para a Saúde Eireli	33154286000119	13/12/2024	2024NE013475	33903021	8131	500.1001.0.000000	95,40	0,00
2024	Secretaria da Receita Federal	00394460005887	31/07/2024	2024NE007432	33904724	8131	501.0000.1.000250	2.345,05	0,00
2024	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	76416890000189	28/05/2024	2024NE005415	33904708	9063	501.0000.1.000250	0,00	939,21
2024	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	19/01/2024	2024NE000015	33903958	8131	500.0000.0.000000	1.230,08	0,00
2024	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	25/04/2024	2024NE003853	33903958	8131	500.1001.0.000000	8.592,00	0,00
2024	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	02/05/2024	2024NE003976	33903958	8131	500.1001.0.000000	221,40	0,00
2024	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	20/06/2024	2024NE006030	33903958	8131	500.1001.0.000000	0,00	40,15
2024	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	04/07/2024	2024NE006453	33903958	8131	500.1001.0.000000	136,11	0,00
2024	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	20/08/2024	2024NE007826	33903958	8131	500.1001.0.000000	221,40	0,00
2024	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	07/10/2024	2024NE009652	33903958	8131	500.1001.0.000000	1.230,08	0,00
2024	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	08/10/2024	2024NE009772	33903958	8131	500.1001.0.000000	1.366,19	0,00
2024	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	08/10/2024	2024NE009777	33903958	8131	500.1001.0.000000	2.039,84	0,00
2024	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	09/10/2024	2024NE009828	33903958	8131	500.1001.0.000000	2.969,92	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 148
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	12/11/2024	2024NE009894	33903958	8131	500.1001.0.000000	1.451,48	0,00
2024	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03392348000160	16/08/2024	2024NE007765	33903905	8131	500.1001.0.000000	307,65	4,68
2024	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03392348000160	13/11/2024	2024NE009910	33903905	8131	500.1001.0.000000	405,10	0,00
2024	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	41157706000149	22/04/2024	2024NE003673	33903016	8131	500.1001.0.000000	40,50	0,00
2024	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	41157706000149	17/10/2024	2024NE010102	33903016	8131	500.1001.0.000000	16,20	0,00
2024	Silvia Beatriz Margarido	05514955966	09/04/2024	2024NE002989	33903606	8131	500.1001.0.000000	0,00	880,00
2024	SINTETIZE 3D TECNOLOGIA LTDA	38731236000170	17/12/2024	2024NE013719	44905235	8131	703.0000.1.000284	5.489,00	0,00
2024	SISCOM - SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA	15472610000165	11/10/2024	2024NE009861	33903977	8131	500.1001.0.000000	7.825,38	0,00
2024	SORAYA SUGAYAMA	02983319938	28/11/2024	2024NE011989	33903606	8131	500.1001.0.000000	0,00	13,20
2024	STELA MARA SPERLING DAS ALMAS	59816007991	21/03/2024	2024NE002303	33903606	8131	500.1001.0.000000	19,80	0,00
2024	STEPHANIE RODRIGUES DA MOTA VIEIRA	50170352811	19/04/2024	2024NE003596	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	SUELEM A. ZAGO PISOS E DECORAÇÕES LTDA	48283856000148	29/11/2024	2024NE012345	33903916	8131	500.0000.0.000000	7.332,00	0,00
2024	S2CH INNOVATECH LTDA LTDA	30996156000135	13/12/2024	2024NE013527	44905242	8131	703.0000.1.000284	1.181,75	0,00
2024	TABATINGA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	81687121000155	05/04/2024	2024NE002897	33903910	8131	500.1001.0.000000	1,80	0,00
2024	TAINARA DE MORAES VESTANA	06212546908	06/12/2024	2024NE012944	33901803	8131	500.0000.0.000000	1.600,00	0,00
2024	Taís Miho Wakizaka	01186314974	19/04/2024	2024NE003641	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	TATIANE DE ALMEIDA ROSA	10015283950	19/04/2024	2024NE003642	33901803	8131	703.0000.1.000284	1.400,00	0,00
2024	TATIANE DE ALMEIDA ROSA	10015283950	04/12/2024	2024NE012699	33903635	8131	500.1001.0.000000	240,00	0,00
2024	TAYNÁ APARECIDA DA SILVA CHAVES LAMERA	01261222962	19/04/2024	2024NE003597	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	TAYNARA DEMBESKI	11958803910	05/06/2024	2024NE005687	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 149
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	TCI - TRANSPORTES COLETIVOS IGUAÇU LTDA;	13114184000162	25/03/2024	2024NE002383	33903972	8131	500.1001.0.000000	10.732,20	0,00
2024	TCI - TRANSPORTES COLETIVOS IGUAÇU LTDA;	13114184000162	26/07/2024	2024NE007316	33903972	8131	500.1001.0.000000	3.290,00	0,00
2024	TCI - TRANSPORTES COLETIVOS IGUAÇU LTDA;	13114184000162	25/10/2024	2024NE010525	33903972	8131	500.1001.0.000000	4.890,00	0,00
2024	TECNICÓPIAS REPRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA - EPP	76989276000106	24/05/2024	2024NE005219	33903963	8131	703.0000.1.000284	8,00	0,00
2024	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	17615848000128	21/10/2024	2024NE010189	33903963	8131	500.1001.0.000000	274,56	0,00
2024	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	17615848000128	04/11/2024	2024NE010821	33903963	8131	500.1001.0.000000	1.472,50	0,00
2024	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	17615848000128	12/12/2024	2024NE013334	33903963	8131	500.0000.0.000000	3.827,09	0,00
2024	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	17615848000128	12/12/2024	2024NE013336	33903963	8131	500.0000.0.000000	3.360,00	0,00
2024	TEREZINHA OLIVEIRA	08253520883	09/02/2024	2024NE001633	33903606	8131	500.0000.0.000000	1.500,00	0,00
2024	TFI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	35183667000151	29/08/2024	2024NE008067	33903905	8131	500.1001.0.000000	8.841,83	0,00
2024	T.H.A DISTRIBUIDORA LTDA	48904616000113	17/12/2024	2024NE013781	33903022	8131	500.1001.0.000000	1.420,44	0,00
2024	THIAGO DOMINONI	06689730999	18/12/2024	2024NE013791	33903606	8131	500.0000.0.000000	240,00	0,00
2024	Tiago Santos Salgado	35284945816	14/10/2024	2024NE009912	33903606	8131	500.1001.0.000000	0,00	33,00
2024	TKL COMERCIAL LTDA	14724532000186	16/02/2024	2024NE001685	44905233	8131	703.0000.1.000284	986,00	0,00
2024	TOQUEFINAL IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	00403533000114	09/12/2024	2024NE013007	33903963	8131	500.1001.0.000000	745,00	0,00
2024	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	77371789000111	05/07/2024	2024NE006610	33903978	8131	500.1001.0.000000	955,40	0,00
2024	TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	77371789000111	11/10/2024	2024NE009859	33903978	8131	500.1001.0.000000	3.060,00	0,00
2024	UDIMAXBR COMERCIO LTDA	57115331000194	17/12/2024	2024NE013685	44905235	8131	500.1001.0.000000	7.465,00	0,00
2024	UDIMAXBR COMERCIO LTDA	57115331000194	17/12/2024	2024NE013690	44905233	8131	500.1001.0.000000	33.773,00	0,00
2024	UDIMAXBR COMERCIO LTDA	57115331000194	17/12/2024	2024NE013693	33903017	8131	500.1001.0.000000	185,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 150
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	UDIMAXBR COMERCIO LTDA	57115331000194	17/12/2024	2024NE013699	33903026	8131	500.1001.0.000000	6.885,00	0,00
2024	UDIMAXBR COMERCIO LTDA	57115331000194	18/12/2024	2024NE013840	44905235	8131	500.1001.0.000000	650,00	0,00
2024	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	78680337000184	24/09/2024	2024NE009102	33903963	8131	500.1001.0.000000	35.000,00	0,00
2024	URBS URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A	75076836000179	08/02/2024	2024NE001621	33903972	8131	500.0000.0.000000	33.120,00	0,00
2024	Valid Certificadora Digital Ltda	14121957000109	07/02/2024	2024NE001605	33904023	8131	500.0000.0.000000	107,00	0,00
2024	VÂNIA RODRIGUES DE FRANÇA	00419941916	27/03/2024	2024NE002662	33901803	8131	703.0000.1.000284	1.400,00	0,00
2024	VANUSA APARECIDA SCHWARTZ VOITACH	11740542000117	07/08/2024	2024NE007577	44905233	8131	703.0000.1.000284	1.118,00	0,00
2024	VENDRAMINI FILHOS LTDA	78455607000820	06/11/2024	2024NE010919	33903007	8131	500.1001.0.000000	3.055,66	0,00
2024	VIAÇÃO CIDADE DE PARANAVAÍ LTDA	75271569000190	01/02/2024	2024NE001436	33903972	8131	500.0000.0.000000	1.752,60	0,00
2024	VIAÇÃO CIDADE DE PARANAVAÍ LTDA	75271569000190	25/03/2024	2024NE002381	33903972	8131	500.1001.0.000000	1.262,18	0,00
2024	VIAÇÃO CIDADE DE PARANAVAÍ LTDA	75271569000190	03/04/2024	2024NE002781	33903972	8131	500.1001.0.000000	3.886,56	0,00
2024	VIACAO APUCARANA LTDA	75739797000142	25/03/2024	2024NE002380	33903972	8131	500.1001.0.000000	146,52	0,00
2024	VIACAO APUCARANA LTDA	75739797000142	26/03/2024	2024NE002501	33903972	8131	500.1001.0.000000	5.364,00	0,00
2024	VIACAO APUCARANA LTDA	75739797000142	26/04/2024	2024NE003911	33903972	8131	500.1001.0.000000	1.574,48	0,00
2024	VICTÓRIA PADELLA	10762500921	04/12/2024	2024NE012634	33903635	8131	500.1001.0.000000	240,00	0,00
2024	VICTORINO CAVINJA SATCHIMUCO	00240704916	27/08/2024	2024NE007985	33901803	8131	500.1001.0.000000	3.000,00	0,00
2024	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA	08039289000164	26/07/2024	2024NE007258	33903007	8131	500.1001.0.000000	176,80	0,00
2024	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA	08039289000164	24/10/2024	2024NE010468	33903007	8131	500.1001.0.000000	1.203,60	0,00
2024	Vinicius Ferreira Couto	09323817902	21/10/2024	2024NE010192	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	VINÍCIUS OLIVEIRA ROSA	01012947947	19/04/2024	2024NE003599	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 151
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	VINICIUS OLIVEIRA SILVEIRA	02909492974	27/03/2024	2024NE002663	33901803	8131	703.0000.1.000284	1.400,00	0,00
2024	VITÓRIA LOPES BAUS	40846758814	21/06/2024	2024NE006063	33901801	8131	500.1001.0.000000	1.000,00	0,00
2024	VIVIAN ALEXANDRA SILVA DOS SANTOS	05537375974	12/04/2024	2024NE003158	33903606	8131	500.1001.0.000000	180,00	0,00
2024	VIVO LICITACOES EIRELI	30041676000194	16/12/2024	2024NE013633	44905238	8131	500.1001.0.000000	9.055,93	0,00
2024	VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO LTDA	02583967000179	19/06/2024	2024NE006016	33903959	8131	500.1001.0.000000	345,00	0,00
2024	VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO LTDA	02583967000179	08/07/2024	2024NE006643	33903959	8131	500.1001.0.000000	72,50	0,00
2024	Voglio Importadora Exportadora e Representações LTDA	47171447000197	12/12/2024	2024NE013279	33903026	8131	500.1001.0.000000	1.896,00	0,00
2024	VS Comercio Ltda	02049998000144	16/12/2024	2024NE013631	44905228	8131	500.1001.0.000000	59.000,00	0,00
2024	VYTORIA KAROLINE CORONADO FELIX	01462952267	19/04/2024	2024NE003600	33901803	8131	703.0000.1.000284	700,00	0,00
2024	WAGNER DA SILVA	08811655900	05/11/2024	2024NE010868	33903606	8131	500.1001.0.000000	0,00	352,80
2024	WESLEY DIEGO FARIAS	09176968910	06/06/2024	2024NE005722	33901803	8131	703.0000.1.000284	1.400,00	0,00
2024	WM DIGITAL LTDA	36857946000116	27/11/2024	2024NE011940	44905208	8131	703.0000.1.000284	449,99	0,00
2024	WOLF VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	39540572000107	01/05/2024	2024NE003955	33903702	8131	500.1001.0.000000	0,03	0,00
2024	WOLF VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	39540572000107	04/07/2024	2024NE006450	33903702	8131	500.1001.0.000000	0,66	0,00
2024	WOLF VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	39540572000107	09/08/2024	2024NE007659	33903702	8131	500.1001.0.000000	0,03	0,00
2024	WOLF VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	39540572000107	09/10/2024	2024NE009796	33903702	8131	500.1001.0.000000	0,44	0,00
2024	WOLF VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	39540572000107	09/10/2024	2024NE009811	33903702	8131	500.1001.0.000000	9.075,12	0,00
2024	WOLF VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	39540572000107	23/10/2024	2024NE010296	33903702	8131	500.1001.0.000000	18.634,00	0,00
2024	WOLF VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	39540572000107	23/10/2024	2024NE010304	33903702	8131	500.1001.0.000000	13.962,42	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 152
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	WOLF VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	39540572000107	23/10/2024	2024NE010334	33903702	8131	500.1001.0.000000	53.479,24	0,00
2024	WOLF VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	39540572000107	24/10/2024	2024NE010435	33903702	8131	500.1001.0.000000	41.000,00	0,00
2024	WOLF VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	39540572000107	12/11/2024	2024NE011258	33903702	8131	500.1001.0.000000	55.041,52	0,00
2024	WOLF VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	39540572000107	14/11/2024	2024NE011350	33903702	8131	500.1001.0.000000	18.633,81	0,00
2024	WOLNEY ROGERIO PEREIRA JUNIOR	02302939999	10/12/2024	2024NE013059	33903606	8131	500.0000.0.000000	0,00	201,60
2024	WORKUP SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	42259942000139	10/06/2024	2024NE005763	33903916	8131	500.1001.0.000000	55,00	0,00
2024	wsilva comerco e servicos ltda	29513872000135	24/05/2024	2024NE005270	33903007	8131	500.1001.0.000000	2.945,25	0,00
2024	Yasmin Ciprandi Pego	09550298990	23/05/2024	2024NE004872	33901803	8131	703.0000.1.000284	2.100,00	0,00
2024	24MAIS - TECNOLOGIA LTDA	20606244000120	17/12/2024	2024NE013743	33903025	8131	500.1001.0.000000	1.250,00	0,00
2024	24MAIS - TECNOLOGIA LTDA	20606244000120	17/12/2024	2024NE013760	33903026	8131	500.1001.0.000000	4.194,00	0,00
2024	24MAIS - TECNOLOGIA LTDA	20606244000120	17/12/2024	2024NE013766	44905234	8131	500.1001.0.000000	6.594,00	0,00
2024	3D SLIM TECNOLOGIA COM. EQUIPAMENTOS LTD	33858026000124	12/12/2024	2024NE013266	33903025	8131	500.1001.0.000000	658,70	0,00
2024	40.131.801 Beatriz Marcal de Melo	40131801000100	11/10/2024	2024NE009893	33903606	8131	500.1001.0.000000	1.045,00	0,00
2024	50.527.603 JANAINA PATRICIA HOPPE	50527603000114	10/12/2024	2024NE013041	33903916	8131	500.0000.0.000000	7.000,00	0,00
2024	53.038.266 GABRIELA ALVES VIDAL	53038266000190	19/11/2024	2024NE011517	33903016	8131	500.1001.0.000000	0,10	0,00
2024	54.934.090 JOAID JULIANA DE LIMA SZNICER	54934090000117	29/05/2024	2024NE005509	33903974	8131	500.1001.0.000000	1.000,00	0,00
2024	55.322.764 MARCIO ADRIANO FERREIRA MARQUES	55322764000195	26/06/2024	2024NE006231	33903920	8131	500.1001.0.000000	19.150,00	0,00
2024	57.632.927 Vinicius Augusto de Souza	57632927000161	28/11/2024	2024NE012303	33903963	8131	500.0000.0.000000	6.380,00	0,00
2024	57.632.927 Vinicius Augusto de Souza	57632927000161	12/12/2024	2024NE013342	33903963	8131	500.0000.0.000000	5.200,00	0,00
4560 - Fundo Paraná								18.028.513,69	277.542,54

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 153
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	TORO Elevadores LTDA - EPP	36654449000110	16/12/2024	2024NE013603	44905109	8153	759.0000.1.000132	179.900,00	0,00
2024	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	21997155000203	17/12/2024	2024NE013733	44905233	8153	759.0000.1.000132	41.993,97	0,00
2024	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	21997155000203	17/12/2024	2024NE013737	44905233	8153	759.0000.1.000132	52.794,72	0,00
2024	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	21997155000203	17/12/2024	2024NE013740	44905233	8153	759.0000.1.000132	19.798,02	0,00
2024	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	21997155000203	17/12/2024	2024NE013741	44905233	8153	759.0000.1.000132	19.398,06	0,00
2024	A G CHAVES JÚNIOR ME	12096176000178	19/12/2024	2024NE013875	44905109	8153	759.0000.1.000132	36.300,00	0,00
2024	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	01795809000110	16/12/2024	2024NE013578	44905218	8153	759.0000.1.000132	100,80	0,00
2024	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	01795809000110	16/12/2024	2024NE013579	44905218	8153	759.0000.1.000132	104,30	0,00
2024	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	01795809000110	16/12/2024	2024NE013580	44905218	8153	759.0000.1.000132	168,00	0,00
2024	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	01795809000110	16/12/2024	2024NE013581	44905218	8153	759.0000.1.000132	168,00	0,00
2024	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	01795809000110	16/12/2024	2024NE013582	44905218	8153	759.0000.1.000132	444,36	0,00
2024	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	01795809000110	16/12/2024	2024NE013583	44905218	8153	759.0000.1.000132	221,20	0,00
2024	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	01795809000110	16/12/2024	2024NE013585	44905218	8153	759.0000.1.000132	111,86	0,00
2024	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	01795809000110	16/12/2024	2024NE013586	44905218	8153	759.0000.1.000132	160,00	0,00
2024	AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EI	80392566000226	11/12/2024	2024NE013193	33903036	8153	759.0000.1.000132	248,40	0,00
2024	A.D.E. MULTICONTRUÇÕES LTDA	51770058000155	26/11/2024	2024NE011880	33903916	8153	759.0000.1.000132	76.500,00	0,00
2024	A.D.E. MULTICONTRUÇÕES LTDA	51770058000155	27/11/2024	2024NE011964	33903916	8153	759.0000.1.000132	462.000,00	0,00
2024	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	08331877000177	17/12/2024	2024NE013677	44905233	8153	759.0000.1.000132	12.501,80	0,00
2024	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	08331877000177	17/12/2024	2024NE013742	44905233	8153	759.0000.1.000132	25.003,60	0,00
2024	AENERGYTECH DO BRASIL LTDA	51988993000273	17/12/2024	2024NE013667	33903014	8153	759.0000.1.000132	130,87	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 154
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	AJINFRA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	42746791000143	13/12/2024	2024NE013492	33903905	8153	759.0000.1.000132	15.000,00	0,00
2024	AJINFRA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	42746791000143	13/12/2024	2024NE013502	33903905	8153	759.0000.1.000132	12.000,00	0,00
2024	ALBACH E CHAVES ASSOCIADOS LTDA	50915513000109	03/12/2024	2024NE012580	44905235	8153	759.0000.1.000132	0,00	32.157,00
2024	ALBACH E CHAVES ASSOCIADOS LTDA	50915513000109	03/12/2024	2024NE012581	44905234	8153	759.0000.1.000132	0,00	4.000,00
2024	ALEX PATO HOFFMANN	01547651000169	19/11/2024	2024NE011559	44904006	8153	759.0000.1.000132	310,50	0,00
2024	ALEX SANTANA DOS SANTOS 96440848534	48371021000140	13/12/2024	2024NE013500	44905204	8153	759.0000.1.000132	800,00	0,00
2024	ALISSON DIEGO DOS SANTOS	07958740905	04/11/2024	2024NE010806	33901401	8153	759.0000.1.000132	482,64	0,00
2024	All In Soluções Tecnológicas Ltda	20721030000102	10/12/2024	2024NE013037	44905235	8153	759.0000.1.000132	145.000,00	0,00
2024	ALVORECER PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	29174557000120	11/12/2024	2024NE013166	33903905	8153	759.0000.1.000132	5.000,00	0,00
2024	ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME	12560585000183	17/12/2024	2024NE013714	44905233	8153	759.0000.1.000132	899,94	0,00
2024	ARCHITHEUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	30165886000194	12/12/2024	2024NE013227	33903916	8153	759.0000.1.000132	48.000,00	0,00
2024	ARCHITHEUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	30165886000194	17/12/2024	2024NE013662	33903905	8153	759.0000.1.000132	49.200,00	0,00
2024	Arctrade Arquitetura e Engenharia Ltda	40373144000108	28/12/2024	2024NE013893	33903905	8153	759.0000.1.000132	354.900,00	0,00
2024	ARTE ARENA ESTAMPARIA LTDA	46745203000108	24/06/2024	2024NE006119	33903970	8153	759.0000.1.000132	0,25	0,00
2024	ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	79109088000134	09/12/2024	2024NE012973	33903028	8153	759.0000.1.000132	324,00	0,00
2024	BAD DEPIZOLI EMPREENDIMENTOS	23121663000160	13/12/2024	2024NE013515	44905242	8153	759.0000.1.000132	16.243,00	0,00
2024	BALDIN & GUIMARÃES COMERCIO LTDA	51854929000119	13/12/2024	2024NE013441	33903011	8153	759.0000.1.000132	399,60	0,00
2024	BALDIN & GUIMARÃES COMERCIO LTDA	51854929000119	13/12/2024	2024NE013442	33903011	8153	759.0000.1.000132	285,36	0,00
2024	BALDIN & GUIMARÃES COMERCIO LTDA	51854929000119	16/12/2024	2024NE013594	33903026	8153	759.0000.1.000132	2.125,80	0,00
2024	BALDIN & GUIMARÃES COMERCIO LTDA	51854929000119	16/12/2024	2024NE013595	33903026	8153	759.0000.1.000132	872,70	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 155
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	BALDIN & GUIMARÃES COMERCIO LTDA	51854929000119	16/12/2024	2024NE013597	33903024	8153	759.0000.1.000132	1.150,00	0,00
2024	BIOPULSE BRASIL LTDA	22408118000196	17/12/2024	2024NE013649	44905204	8153	759.0000.1.000132	1.348,65	0,00
2024	BMC EQUIPAMENTOS LTDA	49210898000111	17/12/2024	2024NE013652	44905210	8153	759.0000.1.000132	10.999,89	0,00
2024	BMC EQUIPAMENTOS LTDA	49210898000111	17/12/2024	2024NE013657	44905210	8153	759.0000.1.000132	1.958,04	0,00
2024	BRASIL BRAILLE INFORMATICA - LTDA	46760974000174	18/12/2024	2024NE013820	44905235	8153	759.0000.1.000132	2.750,00	0,00
2024	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	42418039000173	17/12/2024	2024NE013654	44905210	8153	759.0000.1.000132	14.159,58	0,00
2024	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45329312000181	17/12/2024	2024NE013709	44905233	8153	759.0000.1.000132	6.354,00	0,00
2024	CAIAN LTDA	53211921000160	13/12/2024	2024NE013490	44905204	8153	759.0000.1.000132	10.199,97	0,00
2024	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	51961258000195	30/10/2024	2024NE010675	44905208	8153	759.0000.1.000132	0,00	26.704,11
2024	CARINE POLETTO FONTANA LTDA	31381381000120	29/08/2024	2024NE008083	33903963	8153	759.0000.1.000132	1.949,92	0,00
2024	CARINE POLETTO FONTANA LTDA	31381381000120	16/10/2024	2024NE010013	33903963	8153	759.0000.1.000132	0,00	300,00
2024	CARLOS ANTONIO TOMAZ . ME	29402821000136	16/10/2024	2024NE010002	44905233	8153	759.0000.1.000132	22.433,20	0,00
2024	CARLOS ANTONIO TOMAZ . ME	29402821000136	08/11/2024	2024NE011143	44905233	8153	759.0000.1.000132	0,00	15.977,00
2024	CHENSO ARQUITETURA LTDA	31204611000185	28/12/2024	2024NE013892	33903916	8153	759.0000.1.000132	65.000,00	0,00
2024	CHITKO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	18558104000181	08/11/2024	2024NE011142	44905233	8153	759.0000.1.000132	0,00	42.466,00
2024	CIRÚRGICA PARANÁ IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	07242736000115	18/11/2024	2024NE011471	33903023	8153	759.0000.1.000132	3.488,00	0,00
2024	CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	09450715000110	12/12/2024	2024NE013312	44905235	8153	759.0000.1.000132	4.199,84	0,00
2024	CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	09450715000110	12/12/2024	2024NE013313	44905233	8153	759.0000.1.000132	3.805,00	0,00
2024	Comércio de Materiais Esportivos e Educativos Civiam Ltda - EPP.	10201546000164	18/12/2024	2024NE013823	44905235	8153	759.0000.1.000132	6.615,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 156
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	13347993000114	17/12/2024	2024NE013691	44905233	8153	759.0000.1.000132	10.900,00	0,00
2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	20415385000165	16/12/2024	2024NE013591	33903301	8153	759.0000.1.000132	2.833,92	0,00
2024	Constelacao Industria e Comercio Digital LTDA	45126336000133	13/12/2024	2024NE013429	44905224	8153	759.0000.1.000132	749,80	0,00
2024	CONSTRUTORA COLINA LTDA	49797652000198	09/12/2024	2024NE012968	33903916	8153	759.0000.1.000132	35.600,00	0,00
2024	CONSTRUTORA DINIZ LTDA	22193805000131	09/12/2024	2024NE012971	33903916	8153	759.0000.1.000132	108.249,88	0,00
2024	CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	10592584000276	26/11/2024	2024NE011871	44905233	8153	759.0000.1.000132	0,00	8.100,00
2024	CRISTIANO MARTINS PRIETO	22560542000151	09/12/2024	2024NE012979	33903916	8153	759.0000.1.000132	445.654,43	0,00
2024	DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA LTDA	23761811000100	06/12/2024	2024NE012924	33903905	8153	759.0000.1.000132	14.980,00	0,00
2024	DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA LTDA	23761811000100	18/12/2024	2024NE013854	33903905	8153	759.0000.1.000132	25.200,00	0,00
2024	DALGALLO MUSIC CENTER LTDA.	12940258000157	04/10/2024	2024NE009608	33903025	8153	759.0000.1.000132	0,01	0,00
2024	Danton Gabriel Simplicio De Sales Silva	38084603000191	02/09/2024	2024NE008151	44905233	8153	759.0000.1.000132	540,00	0,00
2024	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	11/12/2024	2024NE013188	33903010	8153	759.0000.1.000132	603,98	0,00
2024	DEPOSITO DE MAT DE CONSTR IRMAOS ALMEIDA	80764244000341	17/12/2024	2024NE013653	44905238	8153	759.0000.1.000132	823,20	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	09/07/2024	2024NE006667	33903941	8153	759.0000.1.000132	1.248,46	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	27/09/2024	2024NE009292	33903912	8153	759.0000.1.000132	13.041,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	02/10/2024	2024NE009471	33903941	8153	759.0000.1.000132	39.690,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	10/10/2024	2024NE009842	33903914	8153	759.0000.1.000132	0,00	16.416,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	11/10/2024	2024NE009852	33903914	8153	759.0000.1.000132	4.995,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	17/10/2024	2024NE010066	33903980	8153	759.0000.1.000132	725,79	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	17/10/2024	2024NE010072	33903980	8153	759.0000.1.000132	483,86	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 157
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	24/10/2024	2024NE010480	33903914	8153	759.0000.1.000132	41.244,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	05/11/2024	2024NE010825	33903980	8153	759.0000.1.000132	0,00	4.032,13
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	25/11/2024	2024NE011834	33903914	8153	759.0000.1.000132	0,00	14.688,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	25/11/2024	2024NE011846	33903914	8153	759.0000.1.000132	0,00	10.800,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	03/12/2024	2024NE012510	33903914	8153	759.0000.1.000132	0,00	1.728,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	03/12/2024	2024NE012570	33903914	8153	759.0000.1.000132	5.994,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	10/12/2024	2024NE013030	33903914	8153	759.0000.1.000132	0,00	11.880,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	10/12/2024	2024NE013031	33903980	8153	759.0000.1.000132	0,00	5.098,83
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	12/12/2024	2024NE013283	33903914	8153	759.0000.1.000132	12.484,26	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	17/12/2024	2024NE013645	33903980	8153	759.0000.1.000132	3.072,08	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	17/12/2024	2024NE013646	33903941	8153	759.0000.1.000132	6.388,20	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	17/12/2024	2024NE013648	33903980	8153	759.0000.1.000132	8.106,92	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	17/12/2024	2024NE013651	33903914	8153	759.0000.1.000132	14.299,20	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	17/12/2024	2024NE013655	33903980	8153	759.0000.1.000132	6.078,06	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	17/12/2024	2024NE013658	33903914	8153	759.0000.1.000132	11.880,00	0,00
2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	07832586000108	17/12/2024	2024NE013659	33903914	8153	759.0000.1.000132	14.040,00	0,00
2024	DLS COMERCIO LTDA	43431371000130	17/12/2024	2024NE013663	33903014	8153	759.0000.1.000132	5.511,00	0,00
2024	DRIVE A INFORMÁTICA LTDA.	00677870000523	06/12/2024	2024NE012935	44905235	8153	759.0000.1.000132	216.000,00	0,00
2024	DRP LICITACOES LTDA	50405739000151	13/12/2024	2024NE013529	44905242	8153	759.0000.1.000132	9.629,00	0,00
2024	DUOMO COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA	15241658000162	17/12/2024	2024NE013751	44905233	8153	759.0000.1.000132	199.900,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO DOP
fls. 158
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	E CAMPREGUER COMEX LTDA	43287805000170	17/12/2024	2024NE013730	44905208	8153	759.0000.1.000132	6.300,00	0,00
2024	E F LUCENA FILHO	55975670000115	17/12/2024	2024NE013696	44905233	8153	759.0000.1.000132	26.170,11	0,00
2024	ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA	01101142000108	17/12/2024	2024NE013675	33903916	8153	759.0000.1.000132	3.540.000,00	0,00
2024	E.D. SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	53365739000163	13/12/2024	2024NE013518	44905235	8153	759.0000.1.000132	2.680,80	0,00
2024	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA	16779255000215	11/12/2024	2024NE013205	44905234	8153	759.0000.1.000132	45.760,00	0,00
2024	ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	56378605000175	17/12/2024	2024NE013732	44905233	8153	759.0000.1.000132	24.000,00	0,00
2024	ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	56378605000175	17/12/2024	2024NE013735	44905233	8153	759.0000.1.000132	6.000,00	0,00
2024	Emgesa empresa de Gerenciamento de Sobressalentes e automação	32005178000111	18/12/2024	2024NE013826	44905233	8153	759.0000.1.000132	100,00	0,00
2024	Emmanuel Noskoski Pimmel	51387881000186	16/12/2024	2024NE013592	44905242	8153	759.0000.1.000132	62.275,00	0,00
2024	ENGENHARIA VELLOSO LTDA	55445094000102	06/12/2024	2024NE012929	33903916	8153	759.0000.1.000132	156.900,00	0,00
2024	ENGÉTICA ENGENHARIA ELÉTRICA E INSTALAÇÕES EIRELI	07879791000110	19/12/2024	2024NE013890	33903916	8153	759.0000.1.000132	2.077.000,00	0,00
2024	E.R SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	05778325000547	29/10/2024	2024NE010550	44905235	8153	759.0000.1.000132	187.732,75	0,00
2024	ERMEX COMERCIAL LTDA.	12538002000118	13/12/2024	2024NE013448	33903011	8153	759.0000.1.000132	386,80	0,00
2024	ERMEX COMERCIAL LTDA.	12538002000118	13/12/2024	2024NE013450	33903011	8153	759.0000.1.000132	252,60	0,00
2024	ERMEX COMERCIAL LTDA.	12538002000118	13/12/2024	2024NE013452	33903011	8153	759.0000.1.000132	16,00	0,00
2024	Estação da Música Ltda	20971821000182	17/12/2024	2024NE013708	44905233	8153	759.0000.1.000132	488,62	0,00
2024	EVEN COMERCIAL LTDA	53568001000101	14/11/2024	2024NE011338	44905208	8153	759.0000.1.000132	10.596,00	0,00
2024	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	47034949000176	27/11/2024	2024NE011929	44905235	8153	759.0000.1.000132	3.090,00	0,00
2024	F. L. SANTOS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	18346556000108	18/12/2024	2024NE013806	44905235	8153	759.0000.1.000132	15.000,00	0,00
2024	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABO	11148918000107	18/09/2024	2024NE008919	44905208	8153	759.0000.1.000132	63.631,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO DOC. Fls. 159 Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	GIGA METAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS METÁLICOS LTDA	15507052000126	18/12/2024	2024NE013856	33903026	8153	759.0000.1.000132	762,04	0,00
2024	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	44471407000334	08/11/2024	2024NE011087	33903028	8153	759.0000.1.000132	111,55	0,00
2024	GRAZIELLE GONCALVES DE OLIVEIRA AGUIAR	56015884000102	16/12/2024	2024NE013588	44905226	8153	759.0000.1.000132	30.955,20	0,00
2024	GRAZIELLE GONCALVES DE OLIVEIRA AGUIAR	56015884000102	16/12/2024	2024NE013589	44905226	8153	759.0000.1.000132	3.232,00	0,00
2024	GUIMARAES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	28553301000161	13/12/2024	2024NE013393	33903905	8153	759.0000.1.000132	3.200,00	0,00
2024	GVPLAN LTDA	36692129000155	18/12/2024	2024NE013788	33903905	8153	759.0000.1.000132	37.980,00	0,00
2024	G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	36668854000198	02/12/2024	2024NE012481	44905233	8153	759.0000.1.000132	24.949,98	0,00
2024	H S DE MORAIS COMERCIO	53251412000160	16/12/2024	2024NE013608	44905242	8153	759.0000.1.000132	12.105,00	0,00
2024	HASHTAG CONFECCOES LTDA	30682734000169	10/12/2024	2024NE013088	44905254	8153	759.0000.1.000132	38.863,80	0,00
2024	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	34845729000180	16/12/2024	2024NE013600	44905242	8153	759.0000.1.000132	7.280,00	0,00
2024	HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS LTDA	27703597000197	18/12/2024	2024NE013792	44905235	8153	759.0000.1.000132	55.488,00	0,00
2024	IHARD TECNOLOGIA LTDA	82599879000102	18/12/2024	2024NE013825	44905233	8153	759.0000.1.000132	700,00	0,00
2024	ILUMIX COMERCIO DE PAINEIS LTDA	01427232000193	11/12/2024	2024NE013183	33903916	8153	759.0000.1.000132	29.000,00	0,00
2024	IMPRESSOS BR LTDA	13898072000140	29/08/2024	2024NE008087	33903963	8153	759.0000.1.000132	2.408,56	0,00
2024	INSTRULABOR CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	34514779000185	13/12/2024	2024NE013510	44905204	8153	759.0000.1.000132	5.700,24	0,00
2024	INSTRULABOR CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	34514779000185	17/12/2024	2024NE013647	44905204	8153	759.0000.1.000132	2.955,52	0,00
2024	INVICTA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRONICOS LTDA	12694589000154	02/12/2024	2024NE012429	44905242	8153	759.0000.1.000132	0,00	2.898,00
2024	ISAGLASS COMERCIO DE VIDROS EIRELI	43092654000103	13/12/2024	2024NE013531	33903905	8153	759.0000.1.000132	17.470,00	0,00
2024	J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA	13418193000147	02/12/2024	2024NE012373	44905235	8153	759.0000.1.000132	124.000,00	0,00
2024	J. K. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	46148186000121	05/12/2024	2024NE012820	44905238	8153	759.0000.1.000132	717,98	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 160
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	J S INFORMARTICA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	55782107000120	17/12/2024	2024NE013661	33903014	8153	759.0000.1.000132	1.224,00	0,00
2024	J S INFORMARTICA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	55782107000120	17/12/2024	2024NE013664	33903014	8153	759.0000.1.000132	477,00	0,00
2024	J S INFORMARTICA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	55782107000120	17/12/2024	2024NE013670	33903014	8153	759.0000.1.000132	3.025,80	0,00
2024	J S INFORMARTICA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	55782107000120	17/12/2024	2024NE013671	33903014	8153	759.0000.1.000132	3.214,08	0,00
2024	J S INFORMARTICA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	55782107000120	17/12/2024	2024NE013672	33903014	8153	759.0000.1.000132	299,16	0,00
2024	J S INFORMARTICA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	55782107000120	17/12/2024	2024NE013673	33903014	8153	759.0000.1.000132	264,00	0,00
2024	J S INFORMARTICA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	55782107000120	17/12/2024	2024NE013674	33903014	8153	759.0000.1.000132	264,00	0,00
2024	JONAS AMADEO DE SOUZA	03838847000138	18/12/2024	2024NE013813	44905235	8153	759.0000.1.000132	6.388,00	0,00
2024	JONAS AMADEO DE SOUZA	03838847000138	18/12/2024	2024NE013818	44905235	8153	759.0000.1.000132	16.947,00	0,00
2024	JR2 Comercio De Variedades Ltda	39236457000135	14/11/2024	2024NE011344	44905233	8153	759.0000.1.000132	1.812,00	0,00
2024	JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	20252467000136	13/12/2024	2024NE013504	44905242	8153	759.0000.1.000132	335,00	0,00
2024	JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	20252467000136	13/12/2024	2024NE013530	44905242	8153	759.0000.1.000132	1.395,00	0,00
2024	KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04932770000123	19/12/2024	2024NE013887	44905233	8153	759.0000.1.000132	2.935,00	0,00
2024	KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA	80278310000101	29/11/2024	2024NE012364	44905251	8153	759.0000.1.000132	0,00	2.985,30
2024	KUNRATH E CIA LTDA - ME	07885316000157	25/11/2024	2024NE011814	44905251	8153	759.0000.1.000132	3.958,80	0,00
2024	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	44258379000100	05/12/2024	2024NE012821	44905238	8153	759.0000.1.000132	361,72	0,00
2024	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	44258379000100	05/12/2024	2024NE012822	44905238	8153	759.0000.1.000132	286,08	0,00
2024	LAPAPEL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	31206243000104	12/12/2024	2024NE013288	33903014	8153	759.0000.1.000132	347,50	0,00
2024	LAPAPEL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	31206243000104	12/12/2024	2024NE013289	33903014	8153	759.0000.1.000132	4.650,00	0,00
2024	LC MAQUINAS LTDA	48892631000199	17/12/2024	2024NE013676	44905232	8153	759.0000.1.000132	9.000,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 161
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	LC MAQUINAS LTDA	48892631000199	17/12/2024	2024NE013734	44905228	8153	759.0000.1.000132	15.900,00	0,00
2024	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	04440332000148	29/10/2024	2024NE010551	33903919	8153	759.0000.1.000132	1.072,00	0,00
2024	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	04440332000148	29/10/2024	2024NE010553	33903919	8153	759.0000.1.000132	880,00	80,00
2024	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	04440332000148	29/10/2024	2024NE010555	33903919	8153	759.0000.1.000132	3.219,00	0,00
2024	LDM PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	04440332000148	29/10/2024	2024NE010556	33903919	8153	759.0000.1.000132	990,00	90,00
2024	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	52201456000113	08/10/2024	2024NE009748	44905208	8153	759.0000.1.000132	107.229,90	0,00
2024	Lessa Comercial LTDA	28127678000159	19/11/2024	2024NE011625	33903031	8153	759.0000.1.000132	274,00	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/2024	2024NE013679	33903019	8153	759.0000.1.000132	512,99	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/2024	2024NE013680	33903026	8153	759.0000.1.000132	9.399,99	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/2024	2024NE013681	33903019	8153	759.0000.1.000132	946,99	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/2024	2024NE013686	44905233	8153	759.0000.1.000132	11.264,40	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/2024	2024NE013689	44905233	8153	759.0000.1.000132	110,00	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/2024	2024NE013704	44905233	8153	759.0000.1.000132	16.499,95	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/2024	2024NE013706	44905233	8153	759.0000.1.000132	9.238,67	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/2024	2024NE013707	44905233	8153	759.0000.1.000132	1.699,45	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/2024	2024NE013710	44905233	8153	759.0000.1.000132	4.059,93	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/2024	2024NE013711	44905233	8153	759.0000.1.000132	24.839,97	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/2024	2024NE013712	44905242	8153	759.0000.1.000132	150,00	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/2024	2024NE013713	44905233	8153	759.0000.1.000132	2.999,99	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/2024	2024NE013758	44905233	8153	759.0000.1.000132	965,99	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 162
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/2024	2024NE013762	44905233	8153	759.0000.1.000132	2.799,99	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	17/12/2024	2024NE013764	44905233	8153	759.0000.1.000132	690,00	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	19/12/2024	2024NE013886	44905233	8153	759.0000.1.000132	440,00	0,00
2024	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	47208666000101	19/12/2024	2024NE013889	44905234	8153	759.0000.1.000132	340,99	0,00
2024	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP	16628132000100	13/12/2024	2024NE013542	44905233	8153	759.0000.1.000132	5.914,27	0,00
2024	LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA	46555218000103	12/12/2024	2024NE013220	44905233	8153	759.0000.1.000132	1.592,00	0,00
2024	LOJA DOS MARIOS IMPORTACAO E COMERCIO DE CAMERAS LTDA	40435095000190	18/11/2024	2024NE011416	44905233	8153	759.0000.1.000132	5.784,80	0,00
2024	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44702299000100	14/11/2024	2024NE011340	44905208	8153	759.0000.1.000132	2.639,00	0,00
2024	LUZOR GROUP LTDA	52134461000150	13/12/2024	2024NE013528	44905242	8153	759.0000.1.000132	633,60	0,00
2024	M. S. VIEIRA E-COMMERCE	52858077000109	27/11/2024	2024NE011928	44905235	8153	759.0000.1.000132	10.850,00	0,00
2024	MAGIAVERDE BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52531988000119	12/12/2024	2024NE013305	33903021	8153	759.0000.1.000132	1.261,40	0,00
2024	MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	62592316000258	21/11/2024	2024NE011766	44905242	8153	759.0000.1.000132	1.500,00	0,00
2024	Marcos Henrique do Nascimento 38181038878	28838081000112	11/12/2024	2024NE013178	33903905	8153	759.0000.1.000132	7.700,00	0,00
2024	Marcos Jose Lima Ferreira MEI	07201868000107	13/12/2024	2024NE013535	44905242	8153	759.0000.1.000132	5.715,12	0,00
2024	Matheus Mendes Pinto	50728968000107	14/11/2024	2024NE011336	33903959	8153	759.0000.1.000132	0,00	6.000,00
2024	MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	09245019000172	13/12/2024	2024NE013539	33903916	8153	759.0000.1.000132	1.396.820,00	0,00
2024	MCP DA COSTA DESIGN EDITORIAL	16814143000177	28/11/2024	2024NE012091	33903963	8153	759.0000.1.000132	4.400,00	0,00
2024	MD COMERCIO E SERVICOS DE PINTURA LTDA	30968784000107	13/12/2024	2024NE013408	33903916	8153	759.0000.1.000132	85.500,00	0,00
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDTA	56051043000150	21/11/2024	2024NE011662	44905242	8153	759.0000.1.000132	0,00	240,00
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDTA	56051043000150	21/11/2024	2024NE011664	44905210	8153	759.0000.1.000132	110,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 163
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDTA	56051043000150	21/11/2024	2024NE011668	44905212	8153	759.0000.1.000132	0,00	560,00
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDTA	56051043000150	21/11/2024	2024NE011670	44905238	8153	759.0000.1.000132	4.000,00	0,00
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDTA	56051043000150	21/11/2024	2024NE011671	44905238	8153	759.0000.1.000132	0,00	300,00
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDTA	56051043000150	21/11/2024	2024NE011673	44905242	8153	759.0000.1.000132	0,00	920,00
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDTA	56051043000150	22/11/2024	2024NE011783	33903014	8153	759.0000.1.000132	802,25	0,00
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDTA	56051043000150	22/11/2024	2024NE011784	33903014	8153	759.0000.1.000132	0,00	318,40
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDTA	56051043000150	22/11/2024	2024NE011785	33903014	8153	759.0000.1.000132	0,00	282,50
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDTA	56051043000150	22/11/2024	2024NE011787	33903014	8153	759.0000.1.000132	0,00	338,00
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDTA	56051043000150	22/11/2024	2024NE011788	33903014	8153	759.0000.1.000132	0,00	102,00
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDTA	56051043000150	22/11/2024	2024NE011789	33903014	8153	759.0000.1.000132	0,00	1.640,00
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDTA	56051043000150	22/11/2024	2024NE011790	33903014	8153	759.0000.1.000132	0,00	40,00
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDTA	56051043000150	22/11/2024	2024NE011791	33903014	8153	759.0000.1.000132	0,00	60,00
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDTA	56051043000150	22/11/2024	2024NE011792	33903014	8153	759.0000.1.000132	0,00	140,00
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDTA	56051043000150	22/11/2024	2024NE011793	33903014	8153	759.0000.1.000132	0,00	365,70
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDTA	56051043000150	22/11/2024	2024NE011794	33903014	8153	759.0000.1.000132	0,00	58,10
2024	MERCADO SOUZA & MONTEIRO LTDTA	56051043000150	18/12/2024	2024NE013787	33903014	8153	759.0000.1.000132	0,00	1.012,45
2024	METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	27339371000159	11/12/2024	2024NE013189	44905212	8153	759.0000.1.000132	15.782,30	0,00
2024	MICROSENS S/A	78126950001126	01/07/2024	2024NE006318	44905235	8153	759.0000.1.000132	5.195,96	0,00
2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01590728000930	18/09/2024	2024NE008901	44905235	8153	759.0000.1.000132	10.411,65	0,00
2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01590728000930	15/10/2024	2024NE009970	44905235	8153	759.0000.1.000132	43.016,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 164
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01590728001074	09/12/2024	2024NE012965	44905230	8153	759.0000.1.000132	167.258,00	0,00
2024	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕE	21347527000167	17/12/2024	2024NE013644	44905251	8153	759.0000.1.000132	12.400,00	0,00
2024	MIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	46110039000162	17/12/2024	2024NE013721	44905235	8153	759.0000.1.000132	22.900,00	0,00
2024	MKOCHINSKI MAISON DE COUTURE LTDA.	29316550000104	11/12/2024	2024NE013156	33903905	8153	759.0000.1.000132	6.400,00	0,00
2024	Mouracom comercio de Artigos de informática Eirelli	08703140000138	27/11/2024	2024NE011926	44905235	8153	759.0000.1.000132	0,00	39.580,00
2024	MTEC TECNOLOGIA LTDA	30920155000107	18/12/2024	2024NE013832	44905235	8153	759.0000.1.000132	28.200,00	0,00
2024	MULTISTAMP COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	52306841000125	16/12/2024	2024NE013596	44905242	8153	759.0000.1.000132	16.000,00	0,00
2024	MULTISTAMP COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	52306841000125	16/12/2024	2024NE013598	44905242	8153	759.0000.1.000132	35.000,00	0,00
2024	MWV DISTRIBUIDORA	49649839000144	17/12/2024	2024NE013723	44905233	8153	759.0000.1.000132	16.680,00	0,00
2024	MWV DISTRIBUIDORA	49649839000144	17/12/2024	2024NE013725	44905233	8153	759.0000.1.000132	3.170,00	0,00
2024	MWV DISTRIBUIDORA	49649839000144	17/12/2024	2024NE013726	44905233	8153	759.0000.1.000132	13.200,00	0,00
2024	MWV DISTRIBUIDORA	49649839000144	17/12/2024	2024NE013727	44905233	8153	759.0000.1.000132	1.600,00	0,00
2024	MWV DISTRIBUIDORA	49649839000144	17/12/2024	2024NE013729	44905233	8153	759.0000.1.000132	1.560,00	0,00
2024	N engenharia	28800804000194	08/11/2024	2024NE011155	33903045	8153	759.0000.1.000132	264,00	0,00
2024	N engenharia	28800804000194	27/11/2024	2024NE011931	44905214	8153	759.0000.1.000132	77.910,00	0,00
2024	N engenharia	28800804000194	27/11/2024	2024NE011932	44905214	8153	759.0000.1.000132	115.659,40	0,00
2024	NEWAR CLIMATIZACAO LTDA	40961627000123	11/12/2024	2024NE013200	44905212	8153	759.0000.1.000132	5.898,63	0,00
2024	OLIVEIRA E OLINQUEVICZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	19921532000190	20/09/2024	2024NE008983	33903916	8153	759.0000.1.000132	129.450,00	0,00
2024	OPEN TEX COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA	50698567000151	17/12/2024	2024NE013739	44905228	8153	759.0000.1.000132	570,00	0,00
2024	P A P AR CONDICIONADO LTDA	43075236000361	11/12/2024	2024NE013209	44905234	8153	759.0000.1.000132	48.300,76	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 165
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	PAPEL E COMPANHIA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	10204655000135	09/12/2024	2024NE012972	33903031	8153	759.0000.1.000132	100,00	0,00
2024	Paulo Henrique Pinto Carneiro 04557593917	21851821000101	11/12/2024	2024NE013159	33903905	8153	759.0000.1.000132	6.000,00	0,00
2024	PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	51118112000182	27/06/2024	2024NE006255	44905235	8153	759.0000.1.000132	0,00	10.382,00
2024	PHM COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA	35794003000129	11/12/2024	2024NE013203	44905236	8153	759.0000.1.000132	234,00	0,00
2024	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	26085154000117	18/09/2024	2024NE008920	44905208	8153	759.0000.1.000132	6.100,00	0,00
2024	PHS CONSTRUÇÕES LTDA	35281622000110	10/12/2024	2024NE013036	33903916	8153	759.0000.1.000132	1.042.000,00	0,00
2024	Polux Comercial Ltda	12287498000102	17/12/2024	2024NE013660	44905204	8153	759.0000.1.000132	1.440,00	0,00
2024	POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	09298794000196	02/12/2024	2024NE012480	44905235	8153	759.0000.1.000132	19.200,00	0,00
2024	Preciso Equipamentos para Laboratorio LTDA	45827291000124	14/11/2024	2024NE011343	44905208	8153	759.0000.1.000132	0,00	11.172,68
2024	Preciso Equipamentos para Laboratorio LTDA	45827291000124	13/12/2024	2024NE013497	44905236	8153	759.0000.1.000132	2.306,70	0,00
2024	PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	85067502000192	17/12/2024	2024NE013678	44905235	8153	759.0000.1.000132	38.148,00	0,00
2024	PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	85067502000192	18/12/2024	2024NE013845	44905235	8153	759.0000.1.000132	48.615,00	0,00
2024	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI	30282572000171	27/11/2024	2024NE011930	44905235	8153	759.0000.1.000132	10.950,00	0,00
2024	RDBM COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	43422189000113	11/10/2024	2024NE009868	33903035	8153	759.0000.1.000132	831,36	0,00
2024	RDBM COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	43422189000113	11/10/2024	2024NE009871	33903035	8153	759.0000.1.000132	1.988,23	0,00
2024	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	93920361000137	10/12/2024	2024NE013086	44905242	8153	759.0000.1.000132	42.000,00	0,00
2024	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65149197000251	10/12/2024	2024NE013040	44905234	8153	759.0000.1.000132	6.096,00	0,00
2024	RL INFORMATICA LTDA	30948812000124	18/12/2024	2024NE013827	44905235	8153	759.0000.1.000132	74.430,00	0,00
2024	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI - ME	22382705000153	17/12/2024	2024NE013666	33903014	8153	759.0000.1.000132	263,88	0,00
2024	Robson dos Santos Zanuto Ltda	54419299000142	12/12/2024	2024NE013223	44905233	8153	759.0000.1.000132	28.844,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO DOP
fls. 166
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	Robson dos Santos Zanuto Ltda	54419299000142	17/12/2024	2024NE013703	44905233	8153	759.0000.1.000132	21.000,00	0,00
2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	07835506000160	06/12/2024	2024NE012925	44905242	8153	759.0000.1.000132	69.540,00	0,00
2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	07835506000160	13/12/2024	2024NE013491	44905242	8153	759.0000.1.000132	7.280,00	0,00
2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	07835506000160	13/12/2024	2024NE013493	44905242	8153	759.0000.1.000132	5.845,00	0,00
2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	07835506000160	13/12/2024	2024NE013533	44905242	8153	759.0000.1.000132	10.000,00	0,00
2024	ROSILENE APARECIDA HERNANDES LTDA	08148745000104	13/12/2024	2024NE013505	44905228	8153	759.0000.1.000132	1.080,00	0,00
2024	R&R Equipamentos Eletrônicos Ltda-ME	10806106000130	17/12/2024	2024NE013722	44905233	8153	759.0000.1.000132	14.990,00	0,00
2024	R&R Equipamentos Eletrônicos Ltda-ME	10806106000130	17/12/2024	2024NE013724	44905233	8153	759.0000.1.000132	23.900,00	0,00
2024	R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	34140249000114	13/12/2024	2024NE013544	44905233	8153	759.0000.1.000132	715,77	0,00
2024	S & K INFORMATICA LTDA	03655629000168	18/12/2024	2024NE013786	33903017	8153	759.0000.1.000132	1.420,02	0,00
2024	S & K INFORMATICA LTDA	03655629000168	18/12/2024	2024NE013821	44905235	8153	759.0000.1.000132	1.230,62	0,00
2024	S C SPADA LTDA	25249754000100	17/12/2024	2024NE013665	33903905	8153	759.0000.1.000132	30.400,00	0,00
2024	S C SPADA LTDA	25249754000100	17/12/2024	2024NE013668	33903905	8153	759.0000.1.000132	12.000,00	0,00
2024	S C SPADA LTDA	25249754000100	18/12/2024	2024NE013790	33903905	8153	759.0000.1.000132	29.700,00	0,00
2024	S. GATTO DOS SANTOS LTDA	51834454000107	17/12/2024	2024NE013650	44905210	8153	759.0000.1.000132	8.942,23	0,00
2024	S. GATTO DOS SANTOS LTDA	51834454000107	17/12/2024	2024NE013656	44905210	8153	759.0000.1.000132	3.129,25	0,00
2024	S O S REFORMAS LTDA	43538836000157	18/12/2024	2024NE013789	33903017	8153	759.0000.1.000132	209,50	0,00
2024	Sam Informatica e Equipamentos Eireli-EPP	05239149000141	18/09/2024	2024NE008922	44905208	8153	759.0000.1.000132	0,00	548,00
2024	Sam Informatica e Equipamentos Eireli-EPP	05239149000141	13/12/2024	2024NE013536	44905233	8153	759.0000.1.000132	3.760,00	0,00
2024	Sam Informatica e Equipamentos Eireli-EPP	05239149000141	17/12/2024	2024NE013720	44905233	8153	759.0000.1.000132	1.990,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 167
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	05807475000108	13/12/2024	2024NE013526	44905233	8153	759.0000.1.000132	4.455,00	0,00
2024	SENA ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES EIRELI	38090198000114	19/12/2024	2024NE013881	33903905	8153	759.0000.1.000132	26.070,89	0,00
2024	SINTONIA COMERCIAL LTDA	48988446000100	13/12/2024	2024NE013400	44905230	8153	759.0000.1.000132	56.263,00	0,00
2024	SOMCASE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE CASE LTDA	05302274000159	12/12/2024	2024NE013294	44905242	8153	759.0000.1.000132	1.371,50	0,00
2024	SORS CONCEPT LTDA	38826576000185	11/12/2024	2024NE013170	33903905	8153	759.0000.1.000132	95.250,00	0,00
2024	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46344050000197	11/12/2024	2024NE013194	44905234	8153	759.0000.1.000132	1.799,97	0,00
2024	S2CH INNOVATECH LTDA LTDA	30996156000135	16/12/2024	2024NE013604	44905242	8153	759.0000.1.000132	14.344,70	0,00
2024	S2CH INNOVATECH LTDA LTDA	30996156000135	16/12/2024	2024NE013609	44905242	8153	759.0000.1.000132	5.957,50	0,00
2024	S2CH INNOVATECH LTDA LTDA	30996156000135	16/12/2024	2024NE013611	44905242	8153	759.0000.1.000132	3.556,45	0,00
2024	S2CH INNOVATECH LTDA LTDA	30996156000135	16/12/2024	2024NE013615	44905242	8153	759.0000.1.000132	9.043,00	0,00
2024	S2CH INNOVATECH LTDA LTDA	30996156000135	16/12/2024	2024NE013617	44905242	8153	759.0000.1.000132	5.052,20	0,00
2024	S2CH INNOVATECH LTDA LTDA	30996156000135	16/12/2024	2024NE013618	44905242	8153	759.0000.1.000132	10.280,32	0,00
2024	S2CH INNOVATECH LTDA LTDA	30996156000135	16/12/2024	2024NE013620	44905242	8153	759.0000.1.000132	5.779,48	0,00
2024	S2CH INNOVATECH LTDA LTDA	30996156000135	16/12/2024	2024NE013621	44905242	8153	759.0000.1.000132	10.459,64	0,00
2024	S2CH INNOVATECH LTDA LTDA	30996156000135	16/12/2024	2024NE013623	44905242	8153	759.0000.1.000132	11.736,82	0,00
2024	S2CH INNOVATECH LTDA LTDA	30996156000135	16/12/2024	2024NE013624	44905242	8153	759.0000.1.000132	4.097,15	0,00
2024	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. ME	08666165000109	16/12/2024	2024NE013590	33903025	8153	759.0000.1.000132	888,00	0,00
2024	TAILORED ENGENHARIA LTDA	13585722000105	13/12/2024	2024NE013388	33903916	8153	759.0000.1.000132	1.660.000,00	0,00
2024	TANKAVEL LTDA	47326875000141	14/11/2024	2024NE011339	44905208	8153	759.0000.1.000132	2.980,00	0,00
2024	TAVARES E MAZZO LTDA	05552986000126	27/11/2024	2024NE011927	44905233	8153	759.0000.1.000132	63.449,98	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 168
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	TECHTOYS BRINQUEDOS TECNOLOGIA EIRELI	34091197000133	12/12/2024	2024NE013309	44905233	8153	759.0000.1.000132	3.195,00	0,00
2024	TECHX INFORMATICA LTDA	48411373000181	12/12/2024	2024NE013310	44905235	8153	759.0000.1.000132	26.380,00	0,00
2024	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	17615848000128	29/08/2024	2024NE008085	33903963	8153	759.0000.1.000132	4.990,00	0,00
2024	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	17615848000128	23/09/2024	2024NE009042	33903963	8153	759.0000.1.000132	2.595,50	0,00
2024	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA/EPP	17615848000128	16/10/2024	2024NE010014	33903963	8153	759.0000.1.000132	0,00	810,00
2024	TEKIS Tecnologias Avançadas Ltda	07674744000130	16/12/2024	2024NE013570	33904006	8153	759.0000.1.000132	69.875,00	0,00
2024	THADS SERVICOS LTDA	27120037000100	13/12/2024	2024NE013509	44905235	8153	759.0000.1.000132	13.390,00	0,00
2024	TODON COMERCIAL LTDA	46961564000191	17/12/2024	2024NE013759	44905233	8153	759.0000.1.000132	1.290,00	0,00
2024	TRC COMERCIO E SERVICOS	32699271000173	17/12/2024	2024NE013728	44905233	8153	759.0000.1.000132	9.400,00	0,00
2024	USICOCO MAQUINAS E SERVICOS LTDA	55724393000178	11/12/2024	2024NE013198	44905212	8153	759.0000.1.000132	265.400,00	0,00
2024	V P P IMOVEIS E OBRAS LTDA	13446642000160	05/11/2024	2024NE010840	33903916	8153	759.0000.1.000132	280.795,68	0,00
2024	V P P IMOVEIS E OBRAS LTDA	13446642000160	04/12/2024	2024NE012686	33903916	8153	759.0000.1.000132	1.154.800,00	0,00
2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	27975551000127	01/07/2024	2024NE006325	44905233	8153	759.0000.1.000132	7.400,00	0,00
2024	VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	26878290000164	16/12/2024	2024NE013587	33903916	8153	759.0000.1.000132	194.899,00	0,00
2024	VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA	08335448000178	11/12/2024	2024NE013197	44905233	8153	759.0000.1.000132	4.311,68	0,00
2024	VIA MARFI HOUSE COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	49476072000107	12/12/2024	2024NE013292	33903019	8153	759.0000.1.000132	0,00	2.272,34
2024	VISAO ENGENHARIA LTDA	54016444000144	13/12/2024	2024NE013390	33903916	8153	759.0000.1.000132	18.997,00	0,00
2024	VISAO ENGENHARIA LTDA	54016444000144	13/12/2024	2024NE013488	33903905	8153	759.0000.1.000132	22.397,76	0,00
2024	VS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORI	37636003000126	13/12/2024	2024NE013445	33903011	8153	759.0000.1.000132	249,50	0,00
2024	VS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORI	37636003000126	13/12/2024	2024NE013447	33903011	8153	759.0000.1.000132	649,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 169
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	WALL AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA ME	23047547000148	16/12/2024	2024NE013607	44905242	8153	759.0000.1.000132	22.000,00	0,00
2024	WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21308637000110	10/12/2024	2024NE013083	44905233	8153	759.0000.1.000132	16.387,30	0,00
2024	18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	20174368000183	21/10/2024	2024NE010186	44905233	8153	759.0000.1.000132	15.937,06	0,00
2024	18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	20174368000183	12/12/2024	2024NE013343	44905233	8153	759.0000.1.000132	2.570,00	0,00
2024	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA	07766048000154	13/12/2024	2024NE013437	44905233	8153	759.0000.1.000132	27.720,25	0,00
2024	48.437.027 EDSON LAZDENAS	48437027000172	18/12/2024	2024NE013809	44905235	8153	759.0000.1.000132	3.570,00	0,00
2024	48.437.027 EDSON LAZDENAS	48437027000172	18/12/2024	2024NE013819	44905235	8153	759.0000.1.000132	6.823,00	0,00
2024	49.366.822 WALTER RIBEIRO	49366822000180	02/10/2024	2024NE009424	33903905	8153	759.0000.1.000132	6.210,00	0,00
2024	52.994.508 JULIO GARALUZ	52994508000156	06/11/2024	2024NE010975	44905242	8153	759.0000.1.000132	46.440,00	0,00
2024	52.994.508 JULIO GARALUZ	52994508000156	03/12/2024	2024NE012577	44905242	8153	759.0000.1.000132	2.340,00	0,00
2024	52.994.508 JULIO GARALUZ	52994508000156	13/12/2024	2024NE013508	44905242	8153	759.0000.1.000132	15.000,00	0,00
2024	55.797.870 Vinicius Moreira da Silva	55797870000125	17/12/2024	2024NE013669	33903014	8153	759.0000.1.000132	2.279,88	0,00
2024	56.607.352 Alice Stephanny Siqueira Gomes	56607352000164	17/12/2024	2024NE013738	44905242	8153	759.0000.1.000132	1.440,00	0,00
4760 - Fundo Estadual de Saúde								47.989,14	72,58
2024	ACC PR SOLUCOES	12453846000166	07/11/2024	2024NE011023	33903917	8562	600.0000.1.000255	4.270,00	0,00
2024	ALFAKIT LTDA.	02297602000188	02/09/2024	2024NE008203	33903011	8562	600.0000.1.000255	0,00	2,08
2024	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	04880181000149	13/12/2024	2024NE013391	33903011	8562	600.0000.1.000255	414,64	0,00
2024	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.	48706431000102	13/12/2024	2024NE013403	44905208	8562	500.1002.0.000000	1.890,00	0,00
2024	BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA LTDA - ME	05305097000164	02/09/2024	2024NE008210	33903011	8562	600.0000.1.000255	0,00	6,66
2024	ER ANALITICA LTDA	17358703000199	13/12/2024	2024NE013480	33903917	8562	600.0000.1.000255	331,37	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 170
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	Idexx Brasil Laboratórios Ltda	00377455000120	25/07/2024	2024NE007245	33903011	8562	600.0000.1.000255	0,00	63,84
2024	Idexx Brasil Laboratórios Ltda	00377455000120	13/12/2024	2024NE013384	33903011	8562	600.0000.1.000255	34.488,00	0,00
2024	INOVA CIENTÍFICA LTDA	23658858000143	13/12/2024	2024NE013401	33903011	8562	600.0000.1.000255	1.180,00	0,00
2024	MS TECNOPON Equipamentos Especiais Ltda (EPP)	60160975000109	13/12/2024	2024NE013483	33903917	8562	600.0000.1.000255	695,00	0,00
2024	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	27263741000111	13/12/2024	2024NE013397	44905208	8562	500.1002.0.000000	2.320,13	0,00
2024	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	27263741000111	13/12/2024	2024NE013399	33903011	8562	600.0000.1.000255	2.400,00	0,00
5102 - Diretoria Geral								14.763,23	0,00
2024	BÁRBARA MARIA SANTOS REIS SILVA	08994348433	05/04/2024	2024NE002836	33901803	8392	500.0000.0.000000	87,97	0,00
2024	CLERDINE LUBERISSE	01309222932	05/04/2024	2024NE002842	33901803	8392	500.0000.0.000000	87,97	0,00
2024	CLERDINE LUBERISSE	01309222932	02/07/2024	2024NE006354	33901803	8392	500.0000.0.000000	1.974,00	0,00
2024	EMANUEL RODRIGUES	46454825809	05/04/2024	2024NE002850	33901803	8392	500.0000.0.000000	7.917,00	0,00
2024	GIOVANNA PINHATA DE ANDRADE GONZAGA DE O	43059804877	05/04/2024	2024NE002852	33901803	8392	500.0000.0.000000	87,97	0,00
2024	KALANI PAMPUCH CAMARGO MACHADO	12273579900	05/04/2024	2024NE002858	33901803	8392	500.0000.0.000000	263,90	0,00
2024	NATHAN DOS DOS SANTOS ALVES	42572234807	29/01/2024	2024NE000955	33901803	8392	500.0000.0.000000	2.639,00	0,00
2024	RAFAEL SOARES OLIVEIRA	88762769200	05/04/2024	2024NE002866	33901803	8392	500.0000.0.000000	87,97	0,00
2024	SUELEN ISABEL DA SILVA	09729748900	29/01/2024	2024NE000962	33901803	8392	500.0000.0.000000	1.617,45	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PR
fls. 171
Rov. 14

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
6102 - Diretoria Geral								28.500,00	2.185,15
2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036015687	11/07/2024	2024NE006695	33904724	8407	754.0000.1.003142	28.500,00	0,00
2024	LEONARDO DALLAZUANA	13110354942	10/07/2024	2024NE006693	33903606	8407	754.0000.1.003142	0,00	335,15
2024	VANESSA ROMBOLA MACHADO	22312887886	05/07/2024	2024NE006599	33901803	8407	754.0000.1.003142	0,00	1.850,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO PARANÁ
fls. 172
Mov. 14

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING
Contadora
CRC 064266/O-9

HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Pró-reitora PRAF
Ordenadora de despesas

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Ordenadora de despesas

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 172a
Mov. 14

Documento: **12.RelacaodeRestosaPagar.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:00.

Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29.

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:
3c7048342f046392508c2b9e6d3ee022.

15. 015 - Balancete Sem Encerramento (13. Balancete dezembro sem encerramento_)

Governo do Estado do Paraná

Balancete

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 173
Mov. 15

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 14/04/25 14:17

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
454600 - Universidade Estadual do Paraná	12/2024	Não	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**339.411.280,21**	**162.415.301,52**	**145.353.453,60**	**356.473.128,13**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**13.592.939,87**	**68.865.082,93**	**68.020.955,65**	**14.437.067,15**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**12.374.945,57**	**65.313.413,60**	**64.258.321,54**	**13.430.037,63**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**12.374.945,57**	**65.313.413,60**	**64.258.321,54**	**13.430.037,63**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**12.374.945,57**	**65.313.413,60**	**64.258.321,54**	**13.430.037,63**	**D**
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	30.247.350,80	16.817.313,17	13.430.037,63	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**181.979,58**	**147.900,85**	**297.416,40**	**32.464,03**	**D**
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**0,00**	**64.928,06**	**32.464,03**	**32.464,03**	**D**
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**64.928,06**	**32.464,03**	**32.464,03**	**D**
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	64.928,06	32.464,03	32.464,03	D
115000000 - ESTOQUES	**1.036.014,72**	**3.403.628,48**	**3.465.077,71**	**974.565,49**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**1.036.014,72**	**3.403.628,48**	**3.465.077,71**	**974.565,49**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**1.036.014,72**	**3.403.628,48**	**3.465.077,71**	**974.565,49**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	538.376,00	2.339.376,67	2.409.952,01	467.800,66	D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.841,26	142.365,98	144.081,92	59.125,32	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27.839,14	272.179,06	201.864,55	98.153,65	D
115610400 - AUTOPEÇAS	10.095,63	16.037,64	25.865,95	267,32	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	37.630,48	39.995,13	48.162,99	29.462,62	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	361.232,21	331.652,62	474.966,31	217.918,52	D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	256.881,38	155.043,98	101.837,40	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**325.818.340,34**	**93.550.218,59**	**77.332.497,95**	**342.036.060,98**	**D**
123000000 - IMOBILIZADO	**325.790.058,34**	**93.311.782,49**	**77.304.215,95**	**341.797.624,88**	**D**
123100000 - BENS MOVEIS	**20.917.772,96**	**9.311.486,97**	**4.122.246,37**	**26.107.013,56**	**D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**20.917.772,96**	**9.311.486,97**	**4.122.246,37**	**26.107.013,56**	**D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**3.633.677,77**	**2.012.437,93**	**1.079.514,25**	**4.566.601,45**	**D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	155.706,31	70.822,37	33.115,61	193.413,07	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	911.604,24	17.995,37	75.970,26	853.629,35	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.252.796,85	834.511,54	448.523,88	1.638.784,51	D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	39.268,15	7.106,50	9.576,69	36.797,96	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:00. Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **15cf172bd9fd2f26f1a10356ddb2d1e2**.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	284.266,08	131.603,16	221.697,38	194.171,86	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.772,80	64.000,00	0,00	73.772,80	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	26.590,76	106.426,88	87.141,73	45.875,91	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.475,39	5.390,80	3.512,11	8.354,08	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	177.196,58	16.519,51	14.187,51	179.528,58	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.339,26	3.243,33	3.243,33	1.339,26	D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	43.373,59	9.052,39	7.042,99	45.382,99	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	724,71	53.069,56	13.469,50	40.324,77	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	724.563,05	692.239,52	161.576,26	1.255.226,31	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	**7.408.090,49**	**2.927.837,81**	**1.714.941,95**	**8.620.986,35**	**D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.408.090,49	2.927.837,81	1.714.941,95	8.620.986,35	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**3.311.276,99**	**1.516.018,53**	**903.376,42**	**3.923.919,10**	**D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	500.378,21	87.883,02	37.620,75	550.640,48	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.548,07	6.651,73	7.519,58	15.680,22	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.794.350,71	1.421.483,78	858.236,09	3.357.598,40	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	**4.822.451,29**	**826.592,35**	**302.027,88**	**5.347.015,76**	**D**
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	60.142,57	24.720,08	16.062,45	68.800,20	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	553.191,23	55.297,79	422,44	608.066,58	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.354.815,13	746.464,58	285.433,09	3.815.846,62	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	854.302,36	109,90	109,90	854.302,36	D
123110500 - VEÍCULOS	**1.742.012,42**	**2.024.154,20**	**117.675,72**	**3.648.490,90**	**D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	4.623,49	4.623,49	3.432,65	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.728.109,37	1.916.571,00	99.539,00	3.545.141,37	D
123110505 - AERONAVES	10.000,00	101.362,88	12.300,00	99.062,88	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	470,40	1.596,83	1.213,23	854,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**311.103.989,27**	**79.159.645,61**	**66.144.546,63**	**324.119.088,25**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**311.103.989,27**	**79.159.140,33**	**66.144.041,35**	**324.119.088,25**	**D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	**311.103.989,27**	**79.146.240,33**	**66.144.041,35**	**324.106.188,25**	**D**
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	310.740.306,60	13.002.198,98	0,00	323.742.505,58	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	219.682,67	66.144.041,35	66.144.041,35	219.682,67	D
123210700 - INSTALAÇÕES	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**6.231.703,89**	**4.840.649,91**	**7.037.422,95**	**8.428.476,93**	**C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**6.231.703,89**	**4.840.649,91**	**7.037.422,95**	**8.428.476,93**	**C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**5.051.714,64**	**4.822.704,01**	**6.379.957,33**	**6.608.967,96**	**C**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	502.189,18	964.713,29	2.388.781,35	1.926.257,24	C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.958.499,31	568.753,13	1.332.203,12	2.721.949,30	C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.198.205,09	813.727,19	843.348,22	1.227.826,12	C

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
INTEGRADO DO PARANÁ
Fls. 174
Mat. 15

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.066.268,74	1.030.894,11	211.718,26	247.092,89	C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	326.181,72	1.443.498,10	1.603.158,79	485.842,41	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	**1.179.989,25**	**17.945,90**	**657.465,62**	**1.819.508,97**	**C**
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.179.989,25	17.945,90	657.465,62	1.819.508,97	C
124000000 - INTANGÍVEL	**28.282,00**	**238.436,10**	**28.282,00**	**238.436,10**	**D**
124100000 - SOFTWARES	**28.282,00**	**238.436,10**	**28.282,00**	**238.436,10**	**D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	**28.282,00**	**238.436,10**	**28.282,00**	**238.436,10**	**D**
124110100 - SOFTWARES	28.282,00	238.436,10	28.282,00	238.436,10	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**339.411.280,21**	**1.075.552.016,83**	**1.079.133.528,00**	**342.992.791,38**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**3.616.900,65**	**455.220.795,00**	**457.741.208,02**	**6.137.313,67**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**769.343,33**	**323.272.559,30**	**322.533.582,25**	**30.366,28**	**C**
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**769.343,33**	**56.306.279,32**	**55.567.302,27**	**30.366,28**	**C**
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**9.287.427,50**	**9.317.793,78**	**30.366,28**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**0,00**	**9.287.427,50**	**9.317.793,78**	**30.366,28**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.287.427,50	9.317.793,78	30.366,28	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**259.858,60**	**48.663.942,66**	**48.776.366,70**	**372.282,64**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**259.858,60**	**48.663.942,66**	**48.776.366,70**	**372.282,64**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**259.753,60**	**48.613.046,75**	**48.725.575,79**	**372.282,64**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**259.607,88**	**33.316.189,67**	**33.404.910,38**	**348.328,59**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	259.607,88	33.294.466,91	33.383.187,62	348.328,59	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**145,72**	**15.130.347,82**	**15.132.452,10**	**2.250,00**	**C**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	145,72	15.130.347,82	15.132.452,10	2.250,00	C
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	166.509,26	188.213,31	21.704,05	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**101.506,91**	**110.587,66**	**9.080,75**	**C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**0,00**	**58.440,99**	**67.016,46**	**8.575,47**	**C**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**58.440,99**	**67.016,46**	**8.575,47**	**C**
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	22.579,51	31.154,98	8.575,47	C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	**0,00**	**13.612,36**	**14.117,64**	**505,28**	**C**
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**10.075,40**	**10.580,68**	**505,28**	**C**
214219900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	547,06	1.052,34	505,28	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	**2.581.676,01**	**2.573.674,09**	**117.840,76**	**125.842,68**	**C**
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	**2.286.394,18**	**2.281.292,26**	**101.405,71**	**106.507,63**	**C**
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.286.394,18**	**2.281.292,26**	**101.405,71**	**106.507,63**	**C**
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.286.394,18	2.281.292,26	101.405,71	106.507,63	C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	**295.281,83**	**292.381,83**	**16.435,05**	**19.335,05**	**C**
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**295.281,83**	**292.381,83**	**16.435,05**	**19.335,05**	**C**
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	295.281,83	292.381,83	16.435,05	19.335,05	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**6.022,71**	**80.609.112,04**	**86.202.830,65**	**5.599.741,32**	**C**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
INTEGRADO DO PARANÁ
Fls. 175
Mat. 15

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**4.934,71**	**78.135.887,56**	**79.076.815,16**	**945.862,31**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**1.004,80**	**49.928.661,48**	**50.862.961,49**	**935.304,81**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**1.004,80**	**49.928.261,48**	**50.862.561,49**	**935.304,81**	**C**
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.004,80	39.258.385,10	39.259.834,14	2.453,84	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	45.160,14	51.870,11	6.709,97	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	599.608,38	635.189,26	35.580,88	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	63.678,51	68.043,80	4.365,29	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	30.993,34	33.763,52	2.770,18	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.874.452,62	9.723.175,49	848.722,87	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	292.710,97	327.412,75	34.701,78	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**3.893,16**	**5.203.598,34**	**5.209.479,76**	**9.774,58**	**C**
218830100 - CONSIGNAÇÕES	**3.893,16**	**5.203.598,34**	**5.209.479,76**	**9.774,58**	**C**
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.893,16	5.203.598,34	5.209.479,76	9.774,58	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**36,75**	**364.575,22**	**365.321,39**	**782,92**	**C**
218850100 - CONSIGNAÇÕES	**36,75**	**364.575,22**	**365.321,39**	**782,92**	**C**
218850108 - ISS	36,75	364.575,22	365.321,39	782,92	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**1.088,00**	**2.473.224,48**	**7.126.015,49**	**4.653.879,01**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.088,00**	**1.762.764,69**	**6.052.776,47**	**4.291.099,78**	**C**
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**444.001,65**	**444.245,35**	**243,70**	**C**
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	444.001,65	444.245,35	243,70	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	1.088,00	1.045.811,00	1.045.304,10	581,10	C
218910400 - OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS RECEBIDOS	0,00	272.172,10	4.562.447,08	4.290.274,98	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	**0,00**	**698.338,59**	**698.866,63**	**528,04**	**C**
218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**0,00**	**698.338,59**	**698.866,63**	**528,04**	**C**
218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	698.338,59	698.866,63	528,04	C
218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**12.121,20**	**264.532,39**	**252.411,19**	**C**
218930400 - OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS RECEBIDOS	0,00	12.121,20	264.532,39	252.411,19	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**0,00**	**109.840,00**	**109.840,00**	**C**
218950400 - OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	109.840,00	109.840,00	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**51.235,35**	**2.393.590,67**	**4.855.152,56**	**2.512.797,24**	**C**
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**51.235,35**	**73.919,72**	**56.628,51**	**33.944,14**	**C**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	**51.235,35**	**73.919,72**	**56.628,51**	**33.944,14**	**C**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**51.235,35**	**73.919,72**	**56.628,51**	**33.944,14**	**C**
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	51.235,35	73.919,72	56.628,51	33.944,14	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	**0,00**	**2.319.670,95**	**4.798.524,05**	**2.478.853,10**	**C**
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	**0,00**	**2.319.670,95**	**4.704.743,14**	**2.385.072,19**	**C**
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.319.670,95**	**4.704.743,14**	**2.385.072,19**	**C**
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.319.670,95	4.704.743,14	2.385.072,19	C

Fls. 176
Mat. 15

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	**0,00**	**0,00**	**93.780,91**	**93.780,91**	**C**
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**93.780,91**	**93.780,91**	**C**
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	93.780,91	93.780,91	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**335.743.144,21**	**617.937.631,16**	**616.537.167,42**	**334.342.680,47**	**C**
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
236000000 - DEMAIS RESERVAS	**0,00**	**0,00**	**2.252.787,78**	**2.252.787,78**	**C**
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**2.252.787,78**	**2.252.787,78**	**C**
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**2.252.787,78**	**2.252.787,78**	**C**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**2.252.787,78**	**2.252.787,78**	**C**
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	561.284,47	561.284,47	C
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	575.372,58	575.372,58	C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	407.183,99	407.183,99	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	302.180,88	302.180,88	C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	406.765,86	406.765,86	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**334.377.314,23**	**617.937.631,16**	**614.284.379,64**	**330.724.062,71**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**334.377.314,23**	**617.937.631,16**	**614.284.379,64**	**330.724.062,71**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-994.660.123,75**	**394.890.918,33**	**391.237.666,81**	**-998.313.375,27**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.093.475.040,10	145.429.512,99	244.244.429,34	-994.660.123,75	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.244.429,34	249.461.405,34	1.563.724,48	-3.653.251,52	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**1.365.636.273,30**	**216.479.023,89**	**216.479.023,89**	**1.365.636.273,30**	**C**
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.149.157.249,41	0,00	216.479.023,89	1.365.636.273,30	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-37.939.447,04**	**6.563.882,61**	**6.563.882,61**	**-37.939.447,04**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-31.376.954,85	6.563.187,40	695,21	-37.939.447,04	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**103,56**	**0,00**	**0,00**	**103,56**	**C**
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103,56	0,00	0,00	103,56	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**1.340.508,16**	**3.806,33**	**3.806,33**	**1.340.508,16**	**C**
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.344.314,49	3.806,33	0,00	1.340.508,16	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**344.885.480,82**	**24.960.266,29**	**319.925.214,53**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**288.460.477,91**	**17.978.400,19**	**270.482.077,72**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**231.242.837,41**	**11.822.919,71**	**219.419.917,70**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**174.943.771,93**	**6.545.797,57**	**168.397.974,36**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**174.943.771,93**	**6.545.797,57**	**168.397.974,36**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**173.224.443,57**	**6.465.260,98**	**166.759.182,59**	**D**
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	146.727.166,38	5.233.525,95	141.493.640,43	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	404.682,99	21.739,37	382.943,62	D

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.959.988,85	92.542,43	1.867.446,42	D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	17.598,36	1.353,72	16.244,64	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	207.837,10	3.046,72	204.790,38	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.764.035,87	383.423,32	3.380.612,55	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	10.778.862,63	434.424,01	10.344.438,62	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	7.964.963,45	21.209,06	7.943.754,39	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	911.300,52	252.918,18	658.382,34	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	488.007,42	21.078,22	466.929,20	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**1.698.568,23**	**80.536,59**	**1.618.031,64**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	15.490,83	0,00	15.490,83	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.683.077,40	80.536,59	1.602.540,81	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.760,13	0,00	20.760,13	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**0,00**	**56.299.065,48**	**5.277.122,14**	**51.021.943,34**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**56.299.065,48**	**5.277.122,14**	**51.021.943,34**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**10.883.082,71**	**768.300,94**	**10.114.781,77**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	300.836,71	43.405,22	257.431,49	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	5.534.015,54	1.079,10	5.532.936,44	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	108.379,00	0,00	108.379,00	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.939.851,46	723.816,62	4.216.034,84	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**20.033,69**	**0,00**	**20.033,69**	**D**
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.238,69	0,00	4.238,69	D
311210205 - AVISO PRÉVIO	0,00	15.795,00	0,00	15.795,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**0,00**	**45.395.949,08**	**4.508.821,20**	**40.887.127,88**	**D**
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	39.956.147,03	4.149.108,99	35.807.038,04	D
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	106.196,67	27.655,29	78.541,38	D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	94.131,01	6.943,98	87.187,03	D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	3.629.526,74	130.902,16	3.498.624,58	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.609.947,63	194.210,78	1.415.736,85	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**53.329.813,02**	**6.068.870,65**	**47.260.942,37**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**44.549.048,03**	**5.941.590,12**	**38.607.457,91**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**44.549.048,03**	**5.941.590,12**	**38.607.457,91**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	44.549.048,03	5.941.590,12	38.607.457,91	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**8.780.764,99**	**127.280,53**	**8.653.484,46**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**8.780.764,99**	**127.280,53**	**8.653.484,46**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	8.780.764,99	127.280,53	8.653.484,46	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**3.552.798,47**	**81.577,28**	**3.471.221,19**	**D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**12.140,19**	**422,71**	**11.717,48**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**12.140,19**	**422,71**	**11.717,48**	**D**

PRODOCO INTEGRADO DO
Fls. 178
Mov. 15

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	12.140,19	422,71	11.717,48	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**210.633,70**	**23.625,97**	**187.007,73**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**210.633,70**	**23.625,97**	**187.007,73**	**D**
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	29.499,08	5.583,66	23.915,42	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	181.134,62	18.042,31	163.092,31	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	**0,00**	**3.330.024,58**	**57.528,60**	**3.272.495,98**	**D**
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.330.024,58**	**57.528,60**	**3.272.495,98**	**D**
313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	3.330.024,58	57.528,60	3.272.495,98	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**335.029,01**	**5.032,55**	**329.996,46**	**D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**200.901,01**	**0,00**	**200.901,01**	**D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**200.901,01**	**0,00**	**200.901,01**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	200.901,01	0,00	200.901,01	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	**0,00**	**134.128,00**	**5.032,55**	**129.095,45**	**D**
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**134.128,00**	**5.032,55**	**129.095,45**	**D**
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	134.128,00	5.032,55	129.095,45	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**284.097,06**	**0,00**	**284.097,06**	**D**
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**0,00**	**284.097,06**	**0,00**	**284.097,06**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	**0,00**	**27.604,06**	**0,00**	**27.604,06**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**27.604,06**	**0,00**	**27.604,06**	**D**
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	27.604,06	0,00	27.604,06	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**0,00**	**256.493,00**	**0,00**	**256.493,00**	**D**
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**256.493,00**	**0,00**	**256.493,00**	**D**
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.493,00	0,00	256.493,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**32.537.584,05**	**3.653.972,96**	**28.883.611,09**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**2.426.171,62**	**313.922,76**	**2.112.248,86**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**0,00**	**2.426.171,62**	**313.922,76**	**2.112.248,86**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.426.171,62**	**313.922,76**	**2.112.248,86**	**D**
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	327.426,52	12.775,61	314.650,91	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	17.746,00	807,04	16.938,96	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	10.692,00	5.604,00	5.088,00	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	150.996,85	27.207,34	123.789,51	D
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	16.754,44	0,00	16.754,44	D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	215,16	0,00	215,16	D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	32.370,83	0,00	32.370,83	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	508,80	0,00	508,80	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	492.886,60	183.247,71	309.638,89	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	78.132,68	98,80	78.033,88	D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00	846,00	0,00	846,00	D

PROCURADORIA JURÍDICA INTEGRADO DO
Fls. 179
Mat. 15

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	14.397,43	0,00	14.397,43	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.686,90	0,00	1.686,90	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18.013,64	1.894,24	16.119,40	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	274.917,82	0,00	274.917,82	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.272,35	0,00	4.272,35	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	656.356,84	59.854,46	596.502,38	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	24.992,29	0,00	24.992,29	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	128.587,65	8.880,47	119.707,18	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	465,00	0,00	465,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	7.071,14	0,00	7.071,14	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	47.782,93	28,90	47.754,03	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	13.302,28	0,00	13.302,28	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	6.814,90	596,00	6.218,90	D
331113400 - SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00	19.168,26	9.072,63	10.095,63	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	28.024,03	1.768,49	26.255,54	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	18.508,96	808,07	17.700,89	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.697,69	0,00	6.697,69	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	5.773,49	0,00	5.773,49	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	9.031,64	1.279,00	7.752,64	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.730,50	0,00	11.730,50	D
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**26.289.813,80**	**1.932.099,54**	**24.357.714,26**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**999.133,97**	**37.831,64**	**961.302,33**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**999.133,97**	**37.831,64**	**961.302,33**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	997.595,99	37.831,64	959.764,35	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.537,98	0,00	1.537,98	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**0,00**	**2.018.135,52**	**162.875,61**	**1.855.259,91**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.018.135,52**	**162.875,61**	**1.855.259,91**	**D**
332210200 - PERICIAS	0,00	480,00	0,00	480,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	90.126,35	4.622,55	85.503,80	D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00	D
332210900 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	300,00	150,00	150,00	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.145,55	0,00	10.145,55	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.425.542,91	118.181,74	1.307.361,17	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	181.599,00	14.309,00	167.290,00	D
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	136.121,53	2.100,00	134.021,53	D
332212700 - SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	2.627,00	0,00	2.627,00	D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	167.453,18	23.512,32	143.940,86	D

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
INTEGRADO DO PARANÁ
Fls. 180
Mat. 15

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**23.272.544,31**	**1.731.392,29**	**21.541.152,02**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**23.272.197,47**	**1.731.131,37**	**21.541.066,10**	**D**
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	35.129,82	0,00	35.129,82	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	17.196,40	2.384,08	14.812,32	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**409.117,47**	**3.880,00**	**405.237,47**	**D**
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	12.325,80	0,00	12.325,80	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	184.609,19	2.500,00	182.109,19	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	167.253,48	1.380,00	165.873,48	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	44.929,00	0,00	44.929,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**0,00**	**96.691,81**	**726,17**	**95.965,64**	**D**
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	19.032,60	0,00	19.032,60	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	77.659,21	726,17	76.933,04	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	**0,00**	**1.408.407,45**	**49.743,36**	**1.358.664,09**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.130.003,61	41.039,09	1.088.964,52	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	278.403,84	8.704,27	269.699,57	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.344.433,64	11.044,55	1.333.389,09	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**2.978.573,37**	**260.553,54**	**2.718.019,83**	**D**
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	531.063,45	0,00	531.063,45	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.044.568,04	58.256,77	1.986.311,27	D
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	400.741,88	202.296,77	198.445,11	D
332311006 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	970.510,69	21.950,07	948.560,62	D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	160.097,98	7.574,34	152.523,64	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332311800 - CONDOMINIOS	0,00	24.571,00	0,00	24.571,00	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	50.466,75	0,00	50.466,75	D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	767,93	0,00	767,93	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	33.845,00	4.500,00	29.345,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	357.392,02	273,29	357.118,73	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	29.127,96	1.243,39	27.884,57	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	900,00	0,00	900,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	70.278,27	24.998,88	45.279,39	D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.483,51	1.612,00	63.871,51	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	69.981,18	0,00	69.981,18	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	376.888,95	25.776,88	351.112,07	D

Fls. 181
Mat. 15

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	721.366,20	186.721,00	534.645,20	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	771,32	0,00	771,32	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.979.709,95	89.188,94	1.890.521,01	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	9.888.133,94	842.363,64	9.045.770,30	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	640.004,20	16.893,32	623.110,88	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.534.150,66	179.703,92	1.354.446,74	D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0,00**	**346,84**	**260,92**	**85,92**	**D**
332324700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	171,84	85,92	85,92	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**3.821.598,63**	**1.407.950,66**	**2.413.647,97**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**3.821.598,63**	**1.407.950,66**	**2.413.647,97**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.821.598,63**	**1.407.950,66**	**2.413.647,97**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**3.821.598,63**	**1.407.950,66**	**2.413.647,97**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.164.133,01	1.390.004,76	1.774.128,25	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	657.465,62	17.945,90	639.519,72	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**5.716,16**	**999,47**	**4.716,69**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**5.716,16**	**999,47**	**4.716,69**	**D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	**0,00**	**5.716,16**	**999,47**	**4.716,69**	**D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.544,70**	**828,01**	**4.716,69**	**D**
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	**0,00**	**5.544,70**	**828,01**	**4.716,69**	**D**
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.544,70	828,01	4.716,69	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**662.423,20**	**321.152,91**	**341.270,29**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**662.423,20**	**321.152,91**	**341.270,29**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**594.121,76**	**260.438,99**	**333.682,77**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**594.121,76**	**260.438,99**	**333.682,77**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	594.052,37	260.369,60	333.682,77	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**68.301,44**	**60.713,92**	**7.587,52**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**68.301,44**	**60.713,92**	**7.587,52**	**D**
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**68.301,44**	**60.713,92**	**7.587,52**	**D**
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	68.301,44	60.713,92	7.587,52	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**2.826.751,80**	**700,35**	**2.826.051,45**	**D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	**0,00**	**2.679.697,88**	**700,35**	**2.678.997,53**	**D**
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**2.679.697,88**	**700,35**	**2.678.997,53**	**D**
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.679.697,88**	**700,35**	**2.678.997,53**	**D**
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**2.679.697,88**	**700,35**	**2.678.997,53**	**D**
361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	679.256,27	700,35	678.555,92	D
361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.274.761,07	0,00	1.274.761,07	D
361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	398.257,17	0,00	398.257,17	D
361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	226.243,88	0,00	226.243,88	D

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
INTEGRADO DO PARANÁ
Fls. 182
Mov. 15

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.915,49	0,00	100.915,49	D
361110108 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	264,00	0,00	264,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**0,00**	**81.850,93**	**0,00**	**81.850,93**	**D**
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	**0,00**	**26.044,90**	**0,00**	**26.044,90**	**D**
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**26.044,90**	**0,00**	**26.044,90**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	**0,00**	**26.044,90**	**0,00**	**26.044,90**	**D**
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	15.362,26	0,00	15.362,26	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.244,35	0,00	6.244,35	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.183,82	0,00	4.183,82	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	254,47	0,00	254,47	D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**0,00**	**55.806,03**	**0,00**	**55.806,03**	**D**
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**55.806,03**	**0,00**	**55.806,03**	**D**
363910100 - OUTRAS PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.806,03	0,00	55.806,03	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**65.202,99**	**0,00**	**65.202,99**	**D**
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**65.202,99**	**0,00**	**65.202,99**	**D**
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**65.202,99**	**0,00**	**65.202,99**	**D**
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	65.202,99	0,00	65.202,99	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**81.161,17**	**10.111,80**	**71.049,37**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**45.844,96**	**4.679,11**	**41.165,85**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**0,00**	**33.580,71**	**3.860,65**	**29.720,06**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.578,74**	**0,00**	**3.578,74**	**D**
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.578,74	0,00	3.578,74	D
371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**26.717,65**	**576,33**	**26.141,32**	**D**
371150500 - IPTU	0,00	614,85	0,00	614,85	D
371159900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	26.102,80	576,33	25.526,47	D
371200000 - TAXAS	**0,00**	**12.264,25**	**818,46**	**11.445,79**	**D**
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	**0,00**	**9.528,34**	**818,46**	**8.709,88**	**D**
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	9.528,34	818,46	8.709,88	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**2.735,91**	**0,00**	**2.735,91**	**D**
371250200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.735,91	0,00	2.735,91	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**35.316,21**	**5.432,69**	**29.883,52**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**35.316,21**	**5.432,69**	**29.883,52**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**35.316,21**	**5.432,69**	**29.883,52**	**D**
372130200 - PIS/PASEP	0,00	24.419,62	5.432,69	18.986,93	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	10.391,59	0,00	10.391,59	D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	505,00	0,00	505,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**20.027.269,47**	**2.994.928,61**	**17.032.340,86**	**D**
391000000 - PREMIAÇÕES	**0,00**	**1.950,00**	**0,00**	**1.950,00**	**D**

PROCURADORIA JURÍDICA INTEGRADO DO
Fls. 183
Mat. 15

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	**0,00**	**1.950,00**	**0,00**	**1.950,00**	**D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.950,00**	**0,00**	**1.950,00**	**D**
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	D
394000000 - INCENTIVOS	**0,00**	**14.660.767,48**	**488.896,98**	**14.171.870,50**	**D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**0,00**	**14.660.767,48**	**488.896,98**	**14.171.870,50**	**D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**14.660.767,48**	**488.896,98**	**14.171.870,50**	**D**
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	13.560.389,03	447.946,98	13.112.442,05	D
394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	1.100.378,45	40.950,00	1.059.428,45	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	**0,00**	**4.916.364,81**	**2.319.670,95**	**2.596.693,86**	**D**
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	**0,00**	**4.806.148,85**	**2.319.670,95**	**2.486.477,90**	**D**
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.806.148,85**	**2.319.670,95**	**2.486.477,90**	**D**
397110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.806.148,85	2.319.670,95	2.486.477,90	D
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	**0,00**	**110.215,96**	**0,00**	**110.215,96**	**D**
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.215,96	0,00	110.215,96	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**448.187,18**	**186.360,68**	**261.826,50**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**448.187,18**	**186.360,68**	**261.826,50**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**416.297,16**	**182.668,85**	**233.628,31**	**D**
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	416.297,16	182.668,85	233.628,31	D
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**28.198,19**	**0,00**	**28.198,19**	**D**
399639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	28.198,19	0,00	28.198,19	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**72.454.007,29**	**405.859.558,57**	**333.405.551,28**	**C**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**786.805,44**	**1.881.911,65**	**1.095.106,21**	**C**
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**C**
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**C**
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**C**
431111200 - VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**C**
431111202 - PISCICULTURA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**786.805,44**	**1.880.911,65**	**1.094.106,21**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**786.805,44**	**1.880.911,65**	**1.094.106,21**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**786.805,44**	**1.880.911,65**	**1.094.106,21**	**C**
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	**0,00**	**15.498,68**	**176.116,89**	**160.618,21**	**C**
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	6.542,68	166.660,89	160.118,21	C
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	8.956,00	9.456,00	500,00	C
433110500 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	257,00	2.674,00	2.417,00	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	50,00	50,00	C
433113900 - SERVIçOS EDUCACIONAIS	0,00	432.199,76	958.806,76	526.607,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	338.850,00	739.500,00	400.650,00	C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.764,00	3.764,00	C

Fls. 184
Mat. 15

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**2.418.112,17**	**3.584.151,79**	**1.166.039,62**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**2.418.112,17**	**3.584.151,79**	**1.166.039,62**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**2.418.112,17**	**3.584.151,79**	**1.166.039,62**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.418.112,17**	**3.584.151,79**	**1.166.039,62**	**C**
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	2.418.112,17	3.584.151,79	1.166.039,62	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**2.752.612,52**	**316.585.135,71**	**313.832.523,19**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**2.751.983,56**	**316.584.506,75**	**313.832.523,19**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**2.751.983,56**	**316.073.393,39**	**313.321.409,83**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**2.751.983,56**	**316.073.393,39**	**313.321.409,83**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.751.983,56	316.073.393,39	313.321.409,83	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**511.113,36**	**511.113,36**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**511.113,36**	**511.113,36**	**C**
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**511.113,36**	**511.113,36**	**C**
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	511.113,36	511.113,36	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**66.482.183,37**	**81.172.359,16**	**14.690.175,79**	**C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**66.363.120,46**	**79.643.859,36**	**13.280.738,90**	**C**
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**66.363.120,46**	**79.643.859,36**	**13.280.738,90**	**C**
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**66.363.120,46**	**79.643.859,36**	**13.280.738,90**	**C**
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**219.079,11**	**497.619,03**	**278.539,92**	**C**
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	91.336,51	242.133,83	150.797,32	C
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	754,22	1.508,44	754,22	C
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	119.248,25	238.496,50	119.248,25	C
461110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.740,13	15.480,26	7.740,13	C
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**0,00**	**66.144.041,35**	**79.146.240,33**	**13.002.198,98**	**C**
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	66.144.041,35	79.146.240,33	13.002.198,98	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**119.053,30**	**514.363,14**	**395.309,84**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**119.053,30**	**514.363,14**	**395.309,84**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**119.053,30**	**514.363,14**	**395.309,84**	**C**
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	119.053,30	514.363,14	395.309,84	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**9,61**	**1.013.436,31**	**1.013.426,70**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**9,61**	**1.013.436,31**	**1.013.426,70**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9,61**	**1.013.436,31**	**1.013.426,70**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9,61	1.013.436,31	1.013.426,70	C
466000000 - REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**700,35**	**700,35**	**C**
466100000 - REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**0,00**	**700,35**	**700,35**	**C**
466110000 - REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**700,35**	**700,35**	**C**
466110100 - REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**700,35**	**700,35**	**C**
466110101 - REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	700,35	700,35	C

Fls. 185
Mov. 15

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**13.917,33**	**2.635.623,80**	**2.621.706,47**	**C**
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	**0,00**	**0,00**	**2.573.674,09**	**2.573.674,09**	**C**
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	**0,00**	**0,00**	**2.573.674,09**	**2.573.674,09**	**C**
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**2.573.674,09**	**2.573.674,09**	**C**
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.281.292,26	2.281.292,26	C
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	292.381,83	292.381,83	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**13.917,33**	**61.949,71**	**48.032,38**	**C**
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**13.917,33**	**61.949,71**	**48.032,38**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**13.917,33**	**61.949,71**	**48.032,38**	**C**
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	601,30	601,30	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	13.917,33	59.319,65	45.402,32	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.028,76	2.028,76	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**8.520.239,54**	**1.066.272.134,24**	**94.396.205,85**	**980.396.167,93**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**1.059.252.714,83**	**87.376.786,44**	**971.875.928,39**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**12.750.961,00**	**0,00**	**12.750.961,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**12.750.961,00**	**0,00**	**12.750.961,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.750.961,00	0,00	12.750.961,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**1.046.501.753,83**	**87.376.786,44**	**959.124.967,39**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**370.511.153,00**	**50.316.371,00**	**320.194.782,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**259.441.747,00**	**0,00**	**259.441.747,00**	**D**
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	259.441.747,00	0,00	259.441.747,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	**0,00**	**14.636.567,00**	**0,00**	**14.636.567,00**	**D**
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**14.636.567,00**	**0,00**	**14.636.567,00**	**D**
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	14.636.567,00	0,00	14.636.567,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	**0,00**	**5.006.746,00**	**0,00**	**5.006.746,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	5.006.746,00	0,00	5.006.746,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**9.629.821,00**	**0,00**	**9.629.821,00**	**D**
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	9.629.821,00	0,00	9.629.821,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**9.629.821,00**	**9.629.821,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	9.629.821,00	9.629.821,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.629.821,00	14.636.567,00	-5.006.746,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**72.166.451,00**	**26.049.983,00**	**46.116.468,00**	**D**
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**57.295.306,00**	**11.098.390,00**	**46.196.916,00**	**D**
522190101 - ACRÉSCIMO REMANEJAMENTO	0,00	57.295.306,00	0,00	57.295.306,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO REMANEJAMENTO	0,00	0,00	11.098.390,00	11.098.390,00	C
522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**14.871.145,00**	**5.321.772,00**	**9.549.373,00**	**D**
522190201 - ACRÉSCIMO TRANSPOSIÇÃO	0,00	9.549.373,00	0,00	9.549.373,00	D
522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA	0,00	5.321.772,00	0,00	5.321.772,00	D

Fls. 186
Mat. 15

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	5.321.772,00	5.321.772,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	9.629.821,00	9.629.821,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	**0,00**	**37.174.731,64**	**4.231.790,26**	**32.942.941,38**	**D**
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	**0,00**	**30.114.299,85**	**2.208.693,30**	**27.905.606,55**	**D**
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	30.114.299,85	2.208.693,30	27.905.606,55	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	**0,00**	**7.060.431,79**	**2.023.096,96**	**5.037.334,83**	**D**
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**0,00**	**7.060.431,79**	**2.023.096,96**	**5.037.334,83**	**D**
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	7.060.431,79	2.023.096,96	5.037.334,83	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	**0,00**	**265.279.947,48**	**448.053,00**	**264.831.894,48**	**D**
522310000 - CRÉDITOS A DETALHAR	0,00	265.279.947,48	448.053,00	264.831.894,48	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**373.535.921,71**	**32.380.572,18**	**341.155.349,53**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**373.535.921,71**	**32.380.572,18**	**341.155.349,53**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**373.535.921,71**	**32.380.572,18**	**341.155.349,53**	**D**
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	370.494.449,76	0,00	370.494.449,76	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.041.471,95	32.380.572,18	29.339.100,23	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**8.520.239,54**	**7.019.419,41**	**7.019.419,41**	**8.520.239,54**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**8.498.516,78**	**6.997.696,65**	**6.997.696,65**	**8.498.516,78**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.997.696,65	0,00	6.997.696,65	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.820,13	0,00	0,00	1.500.820,13	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**21.722,76**	**21.722,76**	**21.722,76**	**21.722,76**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	21.722,76	0,00	21.722,76	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**8.520.239,54**	**2.435.763.729,41**	**3.407.639.657,80**	**980.396.167,93**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**2.413.957.034,81**	**3.385.832.963,20**	**971.875.928,39**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**14.002.885,73**	**26.753.846,73**	**12.750.961,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.498.502,07	16.255.344,66	5.756.842,59	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.504.133,66	10.498.302,07	6.994.168,41	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**250,00**	**200,00**	**50,00**	**D**
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	250,00	200,00	50,00	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**2.399.954.149,08**	**3.359.079.116,47**	**959.124.967,39**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	**0,00**	**1.667.230.112,04**	**2.019.095.131,27**	**351.865.019,23**	**C**
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	721.516.228,56	725.381.601,12	3.865.372,56	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**104.225.843,71**	**111.070.140,85**	**6.844.297,14**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	**0,00**	**59.788.396,00**	**66.630.628,00**	**6.842.232,00**	**C**
622120101 - CRÉDITO CONTIDO	0,00	12.927.822,00	19.770.054,00	6.842.232,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	**0,00**	**44.437.447,71**	**44.439.512,85**	**2.065,14**	**C**
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	0,00	44.437.447,71	44.439.512,85	2.065,14	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	**0,00**	**841.488.039,77**	**1.182.643.389,30**	**341.155.349,53**	**C**
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**2.992.074,63**	**317.368.076,04**	**314.376.001,41**	**C**

PROCURADORIA JURÍDICA INTEGRADO DO T
Fls. 187
Mat. 15

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.982.681,26	243.032.239,94	240.049.558,68	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	9.393,37	74.335.836,10	74.326.442,73	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	25.430.311,97	25.430.311,97	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.345,05	2.345,05	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**1.346.691,10**	**1.346.691,10**	**C**
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	404.918,20	404.918,20	C
622130702 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	941.772,90	941.772,90	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	**0,00**	**9.940,52**	**1.282.644,67**	**1.272.704,15**	**C**
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	**0,00**	**9.940,52**	**100.045,52**	**90.105,00**	**C**
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	9.940,52	100.045,52	90.105,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	**0,00**	**0,00**	**1.182.599,15**	**1.182.599,15**	**C**
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**0,00**	**0,00**	**1.182.599,15**	**1.182.599,15**	**C**
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.182.599,15	1.182.599,15	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO	**0,00**	**448.053,00**	**265.279.947,48**	**264.831.894,48**	**C**
622310000 - CRÉDITOS DETALHADOS	0,00	448.053,00	265.279.947,48	264.831.894,48	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**732.266.043,52**	**1.073.421.393,05**	**341.155.349,53**	**C**
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	**0,00**	**732.266.043,52**	**1.073.421.393,05**	**341.155.349,53**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**732.266.043,52**	**1.073.421.393,05**	**341.155.349,53**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	370.485.128,18	395.915.440,15	25.430.311,97	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.093.070,36	20.095.415,41	2.345,05	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	338.695.770,35	340.042.461,45	1.346.691,10	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.992.074,63	317.368.076,04	314.376.001,41	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**8.520.239,54**	**21.806.694,60**	**21.806.694,60**	**8.520.239,54**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**8.498.516,78**	**21.763.249,08**	**21.763.249,08**	**8.498.516,78**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.500.820,13	9.144.474,75	7.832.751,44	189.096,82	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**5.602.629,17**	**5.602.664,09**	**34,92**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**5.602.629,17**	**5.602.664,09**	**34,92**	**C**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**5.602.629,17**	**5.602.664,09**	**34,92**	**C**
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	211.528,06	211.562,98	34,92	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**18.448,51**	**4.515.287,14**	**4.496.838,63**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**18.448,51**	**4.515.287,14**	**4.496.838,63**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**18.448,51**	**4.515.287,14**	**4.496.838,63**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.695,95	4.345.235,90	4.327.539,95	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	752,56	170.051,24	169.298,68	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	**3.812.546,41**	**3.812.546,41**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**3.812.546,41**	**3.812.546,41**	**C**
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.812.546,41	3.812.546,41	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**21.722,76**	**43.445,52**	**43.445,52**	**21.722,76**	**C**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
INTEGRADO DO
Fls. 188
Mat. 15

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**0,00**	**17.055,23**	**17.055,23**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**0,00**	**17.055,23**	**17.055,23**	**C**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**0,00**	**17.055,23**	**17.055,23**	**C**
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	17.055,23	17.055,23	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	**4.667,53**	**4.667,53**	**C**
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**4.667,53**	**4.667,53**	**C**
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**4.667,53**	**4.667,53**	**C**
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.667,53	4.667,53	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**332.197.946,25**	**2.743.716.087,21**	**476.903.230,54**	**2.599.010.802,92**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**319.641.021,10**	**83.890.244,06**	**322.851.775,21**	**80.679.489,95**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**3.486.612,29**	**15.129.143,55**	**1.170.604,08**	**17.445.151,76**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**3.486.612,29**	**15.129.043,55**	**1.170.504,08**	**17.445.151,76**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**3.486.612,29**	**15.129.043,55**	**1.170.504,08**	**17.445.151,76**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	3.486.612,29	15.129.043,55	1.170.504,08	17.445.151,76	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**316.154.408,81**	**68.761.100,51**	**321.681.171,13**	**63.234.338,19**	**D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**314.943.510,99**	**68.761.100,51**	**320.470.273,31**	**63.234.338,19**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**314.943.510,99**	**68.761.100,51**	**320.470.273,31**	**63.234.338,19**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	138.351,33	60.526,60	77.824,73	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	54.996.941,66	5.347.036,03	49.649.905,63	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	3.816.466,37	0,00	3.816.466,37	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	9.809.341,15	119.199,69	9.690.141,46	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**12.556.925,15**	**887.428.293,17**	**81.381.037,91**	**818.604.180,41**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**12.556.925,15**	**334.734.833,20**	**14.610.619,38**	**332.681.138,97**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**12.556.925,15**	**334.734.833,20**	**14.610.619,38**	**332.681.138,97**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.279.967,02	311.356.978,15	6.695.362,84	313.941.582,33	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	3.276.958,13	23.377.605,05	7.915.056,54	18.739.506,64	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	250,00	200,00	50,00	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**176.788.843,81**	**42.730.821,60**	**134.058.022,21**	**D**
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	**0,00**	**176.788.843,81**	**42.730.821,60**	**134.058.022,21**	**D**
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**176.788.843,81**	**42.730.821,60**	**134.058.022,21**	**D**
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	176.788.843,81	42.730.821,60	134.058.022,21	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**375.904.616,16**	**24.039.596,93**	**351.865.019,23**	**D**
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**375.904.616,16**	**24.039.596,93**	**351.865.019,23**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**375.904.616,16**	**24.039.596,93**	**351.865.019,23**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	375.904.616,16	24.039.596,93	351.865.019,23	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**0,00**	**1.772.397.549,98**	**72.670.417,42**	**1.699.727.132,56**	**D**
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	**0,00**	**83.881.327,75**	**6.688.450,09**	**77.192.877,66**	**D**
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	**0,00**	**83.881.327,75**	**6.688.450,09**	**77.192.877,66**	**D**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
INTEGRADO DO PARANÁ
Fls. 189
Mat. 15

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	**0,00**	**83.881.327,75**	**6.688.450,09**	**77.192.877,66**	**D**
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**0,00**	**68.752.284,20**	**5.517.946,01**	**63.234.338,19**	**D**
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	0,00	68.752.284,20	5.517.946,01	63.234.338,19	D
797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	**0,00**	**15.129.043,55**	**1.170.504,08**	**13.958.539,47**	**D**
797110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	0,00	15.129.043,55	1.170.504,08	13.958.539,47	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**1.688.515.702,27**	**65.981.447,37**	**1.622.534.254,90**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**354.260.811,20**	**29.989.004,18**	**324.271.807,02**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**5.031.012,49**	**1.531.460,45**	**3.499.552,04**	**D**
799110300 - CONTROLES DE DEA	**0,00**	**5.030.762,49**	**1.531.260,45**	**3.499.502,04**	**D**
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	5.030.762,49	1.531.260,45	3.499.502,04	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**250,00**	**200,00**	**50,00**	**D**
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	250,00	200,00	50,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**0,00**	**349.229.798,71**	**28.457.543,73**	**320.772.254,98**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**0,00**	**342.408.982,24**	**22.167.618,24**	**320.241.364,00**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	342.408.982,24	22.167.618,24	320.241.364,00	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**D**
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	50,00	0,00	50,00	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**6.820.766,47**	**6.289.925,49**	**530.840,98**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	6.820.766,47	6.289.925,49	530.840,98	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**1.334.254.891,07**	**35.992.443,19**	**1.298.262.447,88**	**D**
799990000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**1.334.254.891,07**	**35.992.443,19**	**1.298.262.447,88**	**D**
799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	**0,00**	**203.579.183,01**	**22.041.751,60**	**181.537.431,41**	**D**
799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	191.234.148,61	22.041.751,60	169.192.397,01	D
799991102 - CONTROLE DO ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	12.345.034,40	0,00	12.345.034,40	D
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**617.175.396,00**	**3.699.780,00**	**613.475.616,00**	**D**
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	463.490.974,00	177.558,00	463.313.416,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	153.684.422,00	3.522.222,00	150.162.200,00	D
799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	**0,00**	**19.770.054,00**	**3.742.408,00**	**16.027.646,00**	**D**
799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO	0,00	11.434.939,00	0,00	11.434.939,00	D
799991602 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE DESCONTINGENCIAMENTO	0,00	8.335.115,00	3.742.408,00	4.592.707,00	D
799991700 - CONTROLE DA DREM	**0,00**	**564.686,43**	**236.154,57**	**328.531,86**	**D**
799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA	0,00	564.686,43	236.154,57	328.531,86	D
799992300 - DEMAIS CONTROLES DCASP	**0,00**	**373.195.560,01**	**0,00**	**373.195.560,01**	**D**
799992301 - Outros Recebimentos Extraorçamentários - Balanço Financeiro	0,00	5.389.417,64	0,00	5.389.417,64	D
799992302 - Outros Pagamentos Extraorçamentários - Balanço Financeiro	0,00	193.738,41	0,00	193.738,41	D
799992303 - Outros Ingressos Operacionais - Fluxos de Caixa	0,00	302.842.223,17	0,00	302.842.223,17	D
799992304 - Outros Desembolsos Operacionais - Fluxos de Caixa	0,00	64.770.180,79	0,00	64.770.180,79	D
799996300 - CONTROLE INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR MÊS 13	**0,00**	**26.779.348,12**	**0,00**	**26.779.348,12**	**D**

Fls. 190
Mov. 15

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799996301 - CONTROLE INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR MÊS 13	0,00	26.779.348,12	0,00	26.779.348,12	D
799998000 - CONTROLE DE PADV	**0,00**	**115.568,92**	**272,44**	**115.296,48**	**D**
799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO	0,00	115.568,92	272,44	115.296,48	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	**0,00**	**92.893.115,00**	**6.090.097,00**	**86.803.018,00**	**D**
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	92.893.115,00	6.090.097,00	86.803.018,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**332.197.946,25**	**5.989.391.171,99**	**8.256.204.028,66**	**2.599.010.802,92**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**319.641.021,10**	**347.943.028,90**	**108.981.497,75**	**80.679.489,95**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**3.486.612,29**	**6.333.726,85**	**20.292.266,32**	**17.445.151,76**	**C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**3.486.612,29**	**6.333.626,85**	**20.292.166,32**	**17.445.151,76**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**3.486.612,29**	**6.333.626,85**	**20.292.166,32**	**17.445.151,76**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	**3.486.612,29**	**6.333.626,85**	**20.292.166,32**	**17.445.151,76**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	843.439,33	6.049.333,55	15.413.336,85	10.207.442,63	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.643.172,96	284.293,30	4.878.829,47	7.237.709,13	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**316.154.408,81**	**341.609.302,05**	**88.689.231,43**	**63.234.338,19**	**C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**314.943.510,99**	**340.369.096,23**	**88.659.923,43**	**63.234.338,19**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**314.943.510,99**	**340.369.096,23**	**88.659.923,43**	**63.234.338,19**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**0,00**	**85.618,94**	**163.443,67**	**77.824,73**	**C**
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	84.375,55	139.594,72	55.219,17	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	1.243,39	23.848,95	22.605,56	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**0,00**	**20.395.825,09**	**70.045.730,72**	**49.649.905,63**	**C**
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	0,00	19.513.805,98	55.878.960,77	36.365.154,79	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	882.019,11	14.166.769,95	13.284.750,84	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**0,00**	**2.219.763,81**	**6.036.230,18**	**3.816.466,37**	**C**
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	0,00	2.161.507,04	3.874.723,14	1.713.216,10	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	58.256,77	2.161.507,04	2.103.250,27	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**0,00**	**2.724.377,40**	**12.414.518,86**	**9.690.141,46**	**C**
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	0,00	2.683.152,99	9.850.565,56	7.167.412,57	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	41.224,41	2.563.953,30	2.522.728,89	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**12.556.925,15**	**3.759.767.269,25**	**4.565.814.524,51**	**818.604.180,41**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**12.556.925,15**	**1.237.204.510,75**	**1.557.328.724,57**	**332.681.138,97**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**12.556.925,15**	**1.237.204.510,75**	**1.557.328.724,57**	**332.681.138,97**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**4.031.750,90**	**393.333.351,59**	**375.791.039,96**	**-13.510.560,73**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.031.750,90	391.418.416,02	371.511.781,64	-15.874.883,48	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.914.935,57	4.279.258,32	2.364.322,75	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**8.498.516,78**	**413.242.038,20**	**430.365.275,26**	**25.621.753,84**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.498.516,78	393.148.967,84	410.269.859,85	25.619.408,79	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.093.070,36	20.095.415,41	2.345,05	C

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
INTEGRADO DO
Fls. 191
Mat. 15

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**26.657,47**	**427.484.330,91**	**428.808.981,99**	**1.351.308,55**	**C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.722,76	348.649.912,76	349.033.108,20	404.918,20	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.934,71	78.135.679,56	79.076.607,16	945.862,31	C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	698.338,59	698.866,63	528,04	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**3.144.720,66**	**322.363.357,97**	**319.218.637,31**	**C**
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.010.523,14	321.900.418,41	318.889.895,27	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	17,32	705,54	688,22	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	50,00	50,00	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	134.180,20	462.184,02	328.003,82	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**149.054.467,68**	**283.112.489,89**	**134.058.022,21**	**C**
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	**0,00**	**149.054.467,68**	**283.112.489,89**	**134.058.022,21**	**C**
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**149.054.467,68**	**283.112.489,89**	**134.058.022,21**	**C**
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	**0,00**	**132.810.121,17**	**193.033.190,32**	**60.223.069,15**	**C**
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	132.810.121,17	193.033.190,32	60.223.069,15	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	**0,00**	**3.899.312,11**	**77.734.265,17**	**73.834.953,06**	**C**
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.899.312,11	77.734.265,17	73.834.953,06	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**2.373.508.290,82**	**2.725.373.310,05**	**351.865.019,23**	**C**
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**2.373.508.290,82**	**2.725.373.310,05**	**351.865.019,23**	**C**
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**2.373.508.290,82**	**2.725.373.310,05**	**351.865.019,23**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	987.286.507,00	987.487.841,00	201.334,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	684.941.420,64	688.607.524,34	3.666.103,70	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	**0,00**	**668.899.791,00**	**675.742.023,00**	**6.842.232,00**	**C**
823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	12.927.822,00	19.770.054,00	6.842.232,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	32.380.572,18	373.535.921,71	341.155.349,53	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**0,00**	**1.881.680.873,84**	**3.581.408.006,40**	**1.699.727.132,56**	**C**
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	**0,00**	**108.323.862,90**	**185.516.740,56**	**77.192.877,66**	**C**
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	**0,00**	**108.323.862,90**	**185.516.740,56**	**77.192.877,66**	**C**
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	**0,00**	**108.323.862,90**	**185.516.740,56**	**77.192.877,66**	**C**
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**0,00**	**89.818.047,41**	**153.052.385,60**	**63.234.338,19**	**C**
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	24.039.949,50	42.311.303,17	18.271.353,67	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	18.843.185,20	19.004.486,45	161.301,25	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	88.407,21	17.860.441,52	17.772.034,31	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	46.846.505,50	73.876.154,46	27.029.648,96	C
897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	**0,00**	**18.505.815,49**	**32.464.354,96**	**13.958.539,47**	**C**
897110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	0,00	7.398.497,45	16.610.095,39	9.211.597,94	C
897110303 - CONVÊNIOS EMPENHADOS DE RECEITA	0,00	6.213.783,55	6.649.082,59	435.299,04	C
897110304 - CONVÊNIOS LIQUIDADOS DE RECEITA	0,00	4.813.011,25	4.813.254,95	243,70	C

PROCOL
Fls. 192
Mov. 15
INTEGRADO DO

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897110305 - CONVÊNIOS PAGOS DE RECEITA	0,00	80.523,24	4.391.922,03	4.311.398,79	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**1.773.356.490,98**	**3.395.890.745,88**	**1.622.534.254,90**	**C**
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**800.811.262,75**	**1.125.083.069,77**	**324.271.807,02**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**0,00**	**24.941.625,25**	**28.441.177,29**	**3.499.552,04**	**C**
899110300 - CONTROLE DE DEA	**0,00**	**24.941.375,25**	**28.440.877,29**	**3.499.502,04**	**C**
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,00	7.141.137,68	7.150.775,16	9.637,48	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	3.489.864,56	3.489.864,56	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**250,00**	**300,00**	**50,00**	**C**
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	0,00	50,00	50,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**0,00**	**775.869.637,50**	**1.096.641.892,48**	**320.772.254,98**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**0,00**	**768.754.580,26**	**1.088.995.944,26**	**320.241.364,00**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	353.733.576,55	353.810.514,89	76.938,34	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	80.228.708,95	81.174.033,07	945.324,12	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	255.172.314,97	255.500.294,83	327.979,86	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	76.609.439,33	76.609.977,52	538,19	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.000.377,21	247.394.531,07	244.394.153,86	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	10.163,25	74.506.592,88	74.496.429,63	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	**0,00**	**50,00**	**100,00**	**50,00**	**C**
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	50,00	50,00	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**7.115.007,24**	**7.645.848,22**	**530.840,98**	**C**
899120301 - PDS DE TRANSFERÊNCIA A PAGAR	0,00	6.951.634,78	6.984.138,93	32.504,15	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	163.372,46	661.709,29	498.336,83	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**972.545.228,23**	**2.270.807.676,11**	**1.298.262.447,88**	**C**
899990000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**972.545.228,23**	**2.270.807.676,11**	**1.298.262.447,88**	**C**
899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS	**0,00**	**241.561.417,01**	**423.098.848,42**	**181.537.431,41**	**C**
899991101 - COTA FINANCEIRA SOLICITADA	0,00	198.830.595,41	221.619.935,81	22.789.340,40	C
899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	30.385.787,20	176.788.843,81	146.403.056,61	C
899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO	0,00	0,00	12.345.034,40	12.345.034,40	C
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**617.175.396,00**	**1.230.651.012,00**	**613.475.616,00**	**C**
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	463.313.416,00	463.313.416,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	150.162.200,00	150.162.200,00	C
899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO	**0,00**	**19.770.054,00**	**35.797.700,00**	**16.027.646,00**	**C**
899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	11.434.939,00	11.434.939,00	C
899991604 - DESCONTINGENCIAMENTO APROVADO	0,00	0,00	4.592.707,00	4.592.707,00	C
899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM	**0,00**	**827.031,20**	**1.155.563,06**	**328.531,86**	**C**
899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO	0,00	692.851,00	698.866,63	6.015,63	C
899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE	0,00	134.180,20	456.696,43	322.516,23	C
899992300 - DEMAIS CONTROLES DCASP	**0,00**	**0,00**	**373.195.560,01**	**373.195.560,01**	**C**

Fls. 193
Mov. 15

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899992301 - Outros Recebimentos Extraorçamentários - Balanço Financeiro	0,00	0,00	5.389.417,64	5.389.417,64	C
899992302 - Outros Pagamentos Extraorçamentários - Balanço Financeiro	0,00	0,00	193.738,41	193.738,41	C
899992303 - Outros Ingressos Operacionais - Fluxos de Caixa	0,00	0,00	302.842.223,17	302.842.223,17	C
899992304 - Outros Desembolsos Operacionais - Fluxos de Caixa	0,00	0,00	64.770.180,79	64.770.180,79	C
899996300 - CONTROLE INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR MÊS 13	**0,00**	**0,00**	**26.779.348,12**	**26.779.348,12**	**C**
899996305 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	25.430.311,97	25.430.311,97	C
899996306 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.345,05	2.345,05	C
899996307 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	404.918,20	404.918,20	C
899996308 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	941.772,90	941.772,90	C
899998000 - CONTROLE DE PADV	**0,00**	**136.235,44**	**251.531,92**	**115.296,48**	**C**
899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR	0,00	115.413,24	116.308,40	895,16	C
899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO	0,00	10.274,88	116.074,88	105.800,00	C
899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO	0,00	505,96	9.107,28	8.601,32	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	**0,00**	**92.893.115,00**	**179.696.133,00**	**86.803.018,00**	**C**
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	86.803.018,00	86.803.018,00	C

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
INTEGRADO DO
Fls. 194
Mat. 15

Impresso por Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling em 14/04/25 às 14:17.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 194a
Mov. 15

Documento: **13.Balancetedezembrosemencerramento.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:00.

Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29.

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:
15cf172bd9fd2f26f1a10356ddb2d1e2.

16. 016 - Parecer do Conselho (14. Nulidade da exigência do Parecer do)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Detalhes de Pessoa Jurídica

Informações Gerais			
CNPJ:	05.012.896/0001-42	**Data de Abertura:**	26/10/2001
Código da Entidade:	121559		
Nome da Entidade:	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ		
Sigla:	UNESPAR		
Logradouro:	RUA RIO GRANDE DO NORTE	**Nº:**	1525
Complemento:	PREDIO		
Bairro:	CENTRO		
Município:	PARANAVAÍ	**UF:**	PR
CEP:	87.701-020		
Telefone (1):	41 998811877	**Ramal:**	
Telefone (2):	44 31414700	**Ramal:**	
Email:	salete.sirino@unespar.edu.br		
Site:	www.unespar.edu.br		
Validado na Receita Federal:	06/03/2023 17:19		
Possui Certificado Digital:	Sim (x Não ( ))		
Situação:	Ativo		
Data da alteração do cadastro:	10/04/2025		

Classificação Jurídica	
Esfera:	Entidade da Administração Pública Estadual
Estrutura de Administração:	Entidade de Direito Público Integrante da Administração Indireta
Natureza Jurídica:	Autarquia

17. 017 - Declaração de Bens (15. Declaração de cumprimento Lei 8.429)

Fls. 4
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

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 o(s) Gestor(es) das Contas do(a) **Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR** no exercício de 2024, **Sra. Salete Paulina Machado Sirino,** Reitora, **CPF: 513.131.549-20** e **Sr. Edmar Bonfim De Oliveira**, Vice-Reitor, **CPF: 542.252.059-91**, 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 Unidadede Pessoal.

Curitiba, 10 de abril de 2025.

Valderlei Garcias Sanches
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFD.LICJ

Assinatura Avançada realizada por: **Valderlei Garcias Sanches (XXX.387.529-XX)** em 10/04/2025 11:25 Local: UNESPAR/PROGESP/PRO-REIT. Inserido ao protocolo **23.808.548-9** por: **Marcos Paulo dos Santos** em: 10/04/2025 11:17. 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: **c4723fc45e26e509ed307bc52a736436**.

Documento: **Anexo_1_Modelodeclaracao_AnexoII.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Valderlei Garcias Sanches (XXX.387.529-XX)** em 10/04/2025 11:25 Local: UNESPAR/PROGESP/PRO-REIT.

Inserido ao protocolo **23.808.548-9** por: **Marcos Paulo dos Santos** em: 10/04/2025 11:17.

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: **c4723fc45e26e509ed307bc52a736436**.

18. 018 - Balanço Orçamentário (DCASP) (16a. Balanço Orçamentário_assinado)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:27

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**2.652.390,00**	**2.652.390,00**	**6.657.617,22**	**4.005.227,22**
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	1.162.680,00	1.162.680,00	1.326.657,83	163.977,83
Receita Agropecuária	30.000,00	30.000,00	1.000,00	-29.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.391.410,00	1.391.410,00	933.488,00	-457.922,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	4.316.024,98	4.316.024,98
Outras Receitas Correntes	68.300,00	68.300,00	80.446,41	12.146,41
Receitas de Capital (II)	**10.098.571,00**	**10.098.571,00**	**336.501,19**	**-9.762.069,81**
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	10.098.571,00	10.098.571,00	336.501,19	-9.762.069,81
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**12.750.961,00**	**12.750.961,00**	**6.994.118,41**	**-5.756.842,59**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**12.750.961,00**	**12.750.961,00**	**6.994.118,41**	**-5.756.842,59**
Déficit (VI)	**0,00**	**0,00**	**334.161.231,12**	**334.161.231,12**
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.750.961,00	12.750.961,00	341.155.349,53	328.404.388,53
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**5.006.746,00**	**5.006.746,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	5.006.746,00	5.006.746,00	0,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:00. Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **42be70dd49b49d1fe3ae68f71fbacb77**.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:27

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO P
fls. 199
Mov. 17

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:27

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**248.731.455,00**	**334.024.759,60**	**330.694.582,40**	**311.554.667,82**	**310.418.382,31**	**3.330.177,20**
Pessoal e Encargos Sociais	216.798.535,00	271.761.725,00	271.761.721,00	270.376.308,94	269.413.091,69	4,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.932.920,00	62.263.034,60	58.932.861,40	41.178.358,88	41.005.290,62	3.330.173,20
Despesas de Capital (IX)	**10.710.292,00**	**17.840.259,63**	**10.460.767,13**	**4.168.024,69**	**3.957.619,10**	**7.379.492,50**
Investimentos	10.710.292,00	17.840.259,63	10.460.767,13	4.168.024,69	3.957.619,10	7.379.492,50
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**259.441.747,00**	**351.865.019,23**	**341.155.349,53**	**315.722.692,51**	**314.376.001,41**	**10.709.669,70**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	**259.441.747,00**	**351.865.019,23**	**341.155.349,53**	**315.722.692,51**	**314.376.001,41**	**10.709.669,70**
Superávit (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**259.441.747,00**	**351.865.019,23**	**341.155.349,53**	**315.722.692,51**	**314.376.001,41**	**10.709.669,70**

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:27

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING
Contadora
CRC 064266/O-9

HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Pró-reitora PRAF
Ordenadora de despesas

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Ordenadora de despesas

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 200a
Mov. 17

Documento: **16a.BalancoOrcamentario.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:00.

Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29.

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:
42be70dd49b49d1fe3ae68f71fbacb77.

19. 019 - Balanço Financeiro (DCASP) (16b. Balanço Financeiro_assinado)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:30

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**6.994.118,41**	**7.206.806,55**
Recursos Não Vinculados	2.073.140,36	2.039.828,72
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	4.920.978,05	5.166.977,83
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	4.914.824,77	1.783.806,03
Demais Vinculações Legais	6.153,28	3.383.171,80
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**313.321.409,83**	**238.637.517,24**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	313.321.409,83	238.637.517,24
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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**140,00**	**0,00**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	140,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:00. Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **da2d10c911fc3140dd2c9ea4ada97fd0**.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:30

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Recebimentos Extra-orçamentários (IV)	**32.077.998,28**	**71.224.125,34**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	25.432.657,02	6.997.696,65
Inscrição em Restos a Pagar Processados	1.346.691,10	21.722,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	400,00	58.815.288,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.298.250,16	5.389.417,64
Saldo do Exercício Anterior (V)	**12.374.945,57**	**11.069.346,09**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	12.374.945,57	11.069.346,09
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**364.768.612,09**	**328.137.795,22**

PROTOCOLO INTEGRADO DO P
fls. 203
Mov. 18

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:30

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesas Orçamentárias (VII)	**341.155.349,53**	**242.962.788,52**
Recursos Não Vinculados	307.526.585,71	238.559.518,90
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**33.628.763,82**	**4.403.269,62**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	50.127,73	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	4.765.484,53	1.005.416,96
Demais Vinculações Legais	28.813.151,56	0,00
Outras Vinculações	0,00	3.397.852,66
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
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**333.682,77**	**294.710,95**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	333.682,77	294.710,95
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
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**140,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	140,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:30

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Pagamentos Extraorçamentários (X)	**9.849.402,16**	**72.505.350,18**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.496.838,63	8.006.076,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.055,23	23.803,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	400,00	64.281.731,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.335.108,30	193.738,41
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	**13.430.037,63**	**12.374.945,57**
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	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	**364.768.612,09**	**328.137.795,22**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING
Contadora
CRC 064266/O-9

HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Pró-reitora PRAF
Ordenadora de despesas

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Ordenadora de despesas

PROTOCOLO INTEGRADO DO P
fls. 205
Mov. 18

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:32

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a-b)**	**Receita Orçamentária (d)**	**Deduções da Receita Orçamentária (e)**	**Saldo (f) = (d-e)**
Recursos Não Vinculados	**2.073.190,36**	**-50,00**	**2.073.140,36**	**2.039.828,72**	**0,00**	**2.039.828,72**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**4.920.978,05**	**0,00**	**4.920.978,05**	**5.166.977,83**	**0,00**	**5.166.977,83**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.914.824,77	0,00	4.914.824,77	1.783.806,03	0,00	1.783.806,03
Demais Vinculações Legais	6.153,28	0,00	6.153,28	3.383.171,80	0,00	3.383.171,80
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.994.168,41**	**-50,00**	**6.994.118,41**	**7.206.806,55**	**0,00**	**7.206.806,55**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING
Contadora
CRC 064266/O-9

HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Pró-reitora PRAF
Ordenadora de despesas

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Ordenadora de despesas

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 205a
Mov. 18

Documento: **16b.BalancoFinanceiro.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:00.

Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29.

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:
da2d10c911fc3140dd2c9ea4ada97fd0.

20. 020 - Balanço Patrimonial (DCASP) (16c. Balanço Patrimonial_assinado)

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 206
Mov. 19

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 14/04/25 14:34

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.430.037,63	12.374.945,57
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	32.464,03	181.979,58
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	974.565,49	1.036.014,72
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**14.437.067,15**	**13.592.939,87**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	341.797.624,88	325.790.058,34
Intangível	238.436,10	28.282,00
Total do Ativo Não Circulante	**342.036.060,98**	**325.818.340,34**
TOTAL DO ATIVO	**356.473.128,13**	**339.411.280,21**

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **1d0dd816526e6e6d2bd086949a930da2**.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 14/04/25 14:34

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	30.366,28	769.343,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	372.282,64	259.858,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.080,75	0,00
Transferências Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	125.842,68	2.581.676,01
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.599.741,32	6.022,71
Total do Passivo Circulante	**6.137.313,67**	**3.616.900,65**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
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	33.944,14	51.235,35
Provisões a Longo Prazo	2.478.853,10	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**2.512.797,24**	**51.235,35**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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	2.252.787,78	0,00
Resultados Acumulados	**344.204.399,46**	**334.377.314,23**

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 14/04/25 14:34

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**347.823.017,22**	**335.743.144,21**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**356.473.128,13**	**339.411.280,21**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING
Contadora
CRC 064266/O-9

HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Pró-reitora PRAF
Ordenadora de despesas

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Ordenadora de despesas

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 14/04/25 14:34

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	13.462.501,66	12.556.925,15
Ativo Permanente	343.010.626,47	326.854.355,06
Total do Ativo	**356.473.128,13**	**339.411.280,21**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	26.973.062,39	8.525.174,25
Passivo Permanente	7.296.457,31	3.641.478,53
Total do Passivo	**34.269.519,70**	**12.166.652,78**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**322.203.608,43**	**327.244.627,43**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING
Contadora
CRC 064266/O-9

HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Pró-reitora PRAF
Ordenadora de despesas

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Ordenadora de despesas

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 14/04/25 14:35

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	17.445.151,76	3.486.612,29
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	***17.445.151,76***	***3.486.612,29***

Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	1.210.897,82
Obrigações contratuais	45.301.002,63	314.943.510,99
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	***45.301.002,63***	***316.154.408,81***

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING
Contadora
CRC 064266/O-9

HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Pró-reitora PRAF
Ordenadora de despesas

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Ordenadora de despesas

PROTOCOLO INTEGRADO DO P
fls. 211
Mov. 19

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO 14.3 - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 14/04/25 14:35

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ordinária	1.724.885,87	1.530.501,78
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-7.991.896,32	-7.239.339,44
501 - Outros Recursos não Vinculados	9.716.782,19	8.769.841,22
Vinculada	-15.235.446,60	2.501.249,12
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-43.851,59	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	463.937,92	930.419,17
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	2.645.125,19	1.570.829,95
754 - Recursos de Operações de Crédito	-30.685,15	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	-18.269.972,97	0,00
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
Total	-13.510.560,73	4.031.750,90

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING
Contadora
CRC 064266/O-9

HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Pró-reitora PRAF
Ordenadora de despesas

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Ordenadora de despesas

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 211a
Mov. 19

Documento: **16c.BalancoPatrimonial.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01.

Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 15:59 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29.

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:
1d0dd816526e6e6d2bd086949a930da2.

21. 021 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16d. Demonstração das variações patrimon)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:37

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	432.110,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	432.110,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.095.106,21	549.534,82
Venda de Mercadorias	1.000,00	4.400,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.094.106,21	545.134,82
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.166.039,62	1.321.575,61
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.166.039,62	1.321.575,61
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	313.832.523,19	247.037.054,23
Transferências Intra Governamentais	313.832.523,19	245.158.873,17
Transferências Inter Governamentais	0,00	1.692.561,18
Transferências das Instituições Privadas	0,00	185.619,88
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 16:00 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **21a303f3c6e6c657a19650fb73bd56fc**.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:37

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	14.690.175,79	56.977.193,68
Reavaliação de Ativos	13.280.738,90	56.306.471,65
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	395.309,84	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.013.426,70	670.722,03
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	700,35	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.621.706,47	3.768.202,27
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	2.573.674,09	742.797,21
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	48.032,38	3.025.405,06
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**333.405.551,28**	**310.085.670,61**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	270.482.077,72	212.123.818,53
Remuneração a Pessoal	219.419.917,70	173.596.575,44
Encargos Patronais	47.260.942,37	37.345.017,32
Benefícios a Pessoal	3.471.221,19	832.913,85
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	329.996,46	349.311,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	284.097,06	48.421,50
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	284.097,06	48.421,50
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	28.883.611,09	24.533.089,00
Uso de Material de Consumo	2.112.248,86	973.512,72
Serviços	24.357.714,26	20.396.528,26

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:37

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.413.647,97	3.163.048,02
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.716,69	10.680,71
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	4.716,69	10.680,71
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	341.270,29	394.475,91
Transferências Intra Governamentais	341.270,29	394.475,91
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	2.826.051,45	2.981.483,98
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	2.678.997,53	2.712.891,33
Perdas com alienação	0,00	2.080,87
Perdas Involuntárias	81.850,93	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	266.511,78
Desincorporação de Ativos	65.202,99	0,00
Tributárias	71.049,37	35.728,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.165,85	13.514,57
Contribuições	29.883,52	22.214,15
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	17.032.340,86	6.314.237,67

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:37

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	1.950,00	6.240,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	14.171.870,50	4.452.769,74
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	2.596.693,86	1.414.130,94
Diversas Variações Parimoniais Diminutivas	261.826,50	441.096,99
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**319.925.214,53**	**246.441.936,02**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**13.480.336,75**	**63.643.734,59**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING
Contadora
CRC 064266/O-9

HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Pró-reitora PRAF
Ordenadora de despesas

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Ordenadora de despesas

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 215a
Mov. 20

Documento: **16d.DemonstracaodasVariacoesPatrimoniais.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01.

Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 16:00 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29.

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:
21a303f3c6e6c657a19650fb73bd56fc.

22. 022 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16e. Demonstração dos Fluxos de Caixa_as)

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
fls. 216
Mov. 21

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:39

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	325.613.918,40	310.049.029,72
Receitas derivadas e originárias	2.341.592,24	5.328.625,49
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	160.618,21	125.421,83
Receita Agropecuária	1.000,00	4.400,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	933.488,00	851.822,99
Remuneração das Disponibilidades	1.166.039,62	1.321.575,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	80.446,41	3.025.405,06
Transferências recebidas	4.652.526,17	1.878.181,06
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	318.619.799,99	302.842.223,17
Desembolsos	319.445.789,74	303.606.222,87
Pessoal e demais despesas	275.166.803,86	209.719.225,27
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	38.610.054,81	29.116.816,81
Outros Desembolsos operacionais	5.668.931,07	64.770.180,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.168.128,66	6.442.806,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 16:00 Local: UNESPAR/REITORIA. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **8ef096dd05f6167e91fcb4f9e027702b**.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:39

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.113.036,60	5.137.207,37
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.999.107,50	4.938.921,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	113.929,10	198.285,85
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.113.036,60	-5.137.207,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0
Outros ingressos de financiamento	0	0
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**1.055.092,06**	**1.305.599,48**

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:39

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	12.374.945,57	11.069.346,09
Caixa e Equivalente de caixa final	13.430.037,63	12.374.945,57

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING
Contadora
CRC 064266/O-9

HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Pró-reitora PRAF
Ordenadora de despesas

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Ordenadora de despesas

PROTOCOLO INTEGRADO DO P
fls. 219
Mov. 21

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

UG: 454600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 14/04/25 14:39

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	919.100,85	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	7.040.712,34	0,00
CULTURA	885.869,87	0,00
EDUCAÇÃO	264.043.123,46	209.499.125,54
ENCARGOS ESPECIAIS	156.451,54	220.099,73
SAÚDE	6.276,14	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.115.269,66	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**275.166.803,86**	**209.719.225,27**

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING
Contadora
CRC 064266/O-9

HELENA DE OLIVEIRA LEITE
Pró-reitora PRAF
Ordenadora de despesas

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Ordenadora de despesas

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 219a
Mov. 21

Documento: **16e.DemonstracaodosFluxosdeCaixa.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01.

Assinatura Avançada realizada por: **Salete Paulina Machado Sirino (XXX.131.549-XX)** em 28/04/2025 16:00 Local: UNESPAR/REITORIA.

Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29.

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:
8ef096dd05f6167e91fcb4f9e027702b.

23. 023 - Notas explicativas às DCASP (16f. Notas explicativas_assinado)

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 220
Mov. 22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
UNESPAR

Salete Paulina Machado Sirino
Reitora

Edmar Bonfim de Oliveira
Vice-reitor

Helena de Oliveira Leite
Pró-reitor de Administração e Finanças

Márcia Aparecida Althmann Cesar
Diretora de Finanças

Celso Santo Grigoli
Diretor de Administração

Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling
Diretora de Contabilidade
CRC-PR 064266/O-9

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 221
Mov. 22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

ÍNDICE

Nota 01 – Caixa e Equivalentes de Caixa
Nota 02 – Créditos a Receber Curto Prazo
Nota 03 – Demais Créditos a Receber Curto Prazo
Nota 04 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Nota 05 – Estoques
Nota 06 – Créditos a Receber Longo Prazo
Nota 07 – Investimentos
Nota 08 – Imobilizado
Nota 09 – Ativo Intangível
Nota 10 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar
Nota 11– Empréstimos e Financiamentos
Nota 13- Provisões
Nota 14 – Demais Obrigações
Nota 17 – Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
Nota 18 – Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres
Nota 19 – Obrigações Contratuais a Executar
Nota 20 – Superávit/Déficit Financeiro
Nota 21 – Impostos, Taxas e Contribuições
Nota 22 – Transferências e Delegações Recebidas e Concedidas
Nota 23 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorp. de Passivos
Nota 24 – Pessoal e Encargos Sociais
Nota 25 – Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Nota 26 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Nota 27 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Nota 28 – Resultado Patrimonial
Nota 29 – Receita Orçamentária
Nota 30 – Despesa Orçamentária
Nota 31 – Resultado Orçamentário
Nota 32 – Execução dos Restos a Pagar
Nota 33 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas
Nota 34 – Inscrição de Restos a Pagar
Nota 35 – Geração Líquida de Caixa/Resultado Financeiro

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 222
Mov. 22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Item 01	Informações Gerais - Contexto Operacional

A Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR foi 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, o Parecer CES/CEE Nº 56/13, e foi credenciada pelo Decreto nº 9.538, de 05 de dezembro de 2013. Constituída como Instituição de Ensino Superior, classifica-se como universidade e está vinculada à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná – SETI.

Sua natureza jurídica a caracteriza como autarquia, envolvendo oito subunidades, sendo a reitoria e sete *campi* universitários, o que a torna uma universidade *multi campi*. As oito subunidades e seus respectivos domicílios sede são:

UNIDADE/CAMPUS	CNPJ	Domicílio
Reitoria	05.012.896/0001-42	Paranavaí
Campus de Apucarana	05.012.896/0002-23	Apucarana
Campus de Campo Mourão	05.012.896/0003-04	Campo Mourão
Campus de Curitiba I	05.012.896/0007-38	Curitiba
Campus de Curitiba II	05.012.896/0006-57	Curitiba
Campus de Paranaguá	05.012.896/0008-19	Paranaguá
Campus de Paranavaí	05.012.896/0004-95	Paranavaí
Campus de União da Vitória	05.012.896/0005-76	União da Vitória

Conforme previsto na Lei Orçamentária Anual – LOA, suas principais atividades envolvem o desenvolvimento científico, tecnológico e do ensino superior no estado do Paraná, estando sujeita ao controle e fiscalização do Sistema Estadual de Ensino Superior, conforme Lei Federal n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996.

Conforme previsto em seu Estatuto (publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná nº 9.150 em 19/02/2014) e alterações dadas pela Resolução nº 012/2014 – COU/UNESPAR (publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná nº 9476 em 22/06/2015) e Resolução n° 022/2022 (publicada no Diário Oficial do Estado Paraná n° 11315 em 08/12/2022), a missão da UNESPAR é:

> […] gerar e difundir o conhecimento científico, artístico-cultural, tecnológico e a inovação, nas diferentes áreas do saber, para a promoção da cidadania, da democracia, da diversidade cultural e do desenvolvimento humano e sustentável, em nível local e regional, estadual, nacional e internacional.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 223
Mov. 22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

A fim de cumprir sua missão, a UNESPAR propõe-se a colocar em prática os seguintes objetivos específicos:

> I - estruturar, institucionalmente, as atividades meio (suporte administrativo e financeiro) e atividades fim (ensino, pesquisa, extensão e cultura);
> II - promover, de forma articulada e indissociável, as atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura;
> III - desenvolver o ensino de graduação e pós-graduação nas diferentes áreas do conhecimento;
> IV - definir linhas de pesquisas a partir das áreas de conhecimento e de cursos ofertados;
> V - implementar programas e projetos de apoio à produção científica, extensão universitária, cultural e artística, para atender às demandas da sociedade;
> VI - promover e organizar ações destinadas à formação continuada;
> VII - difundir o conhecimento científico, tecnológico, cultural e artístico.

Sua estrutura administrativa superior é composta por três conselhos superiores, consultivos e deliberativos sobre as atividades no âmbito da UNESPAR: Conselho Universitário – COU, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE e Conselho de Planejamento, Administração e Finanças – CAD. Vinculada aos conselhos superiores, a reitoria da UNESPAR é composta por sete pró-reitorias que coordenam as atividades de planejamento e execução administrativa e financeira (Pró-reitoria de Planejamento – PROPLAN e Pró-reitoria de Administração e Finanças – PRAF), de gestão de pessoas (Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento – PROGESP), de atividades da graduação e pós-graduação (Pró-reitoria de Graduação – PROGRAD e Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG), de atividades de extensão e cultura (Pró-reitoria de Extensão e Cultura – PROEC) e as políticas estudantis e direitos humanos no âmbito da UNESPAR (Pró-reitoria de Políticas Estudantis e Direitos Humanos – PROPEDH).

A UNESPAR possui também alguns órgãos suplementares internos, composto pela Assessoria Técnica e Assessoria Especial, Auditoria e Controladoria, Procuradoria Jurídica, Integração e *Compliance*, Tecnologia da Informação, Agência de Tecnologia e Inovação, Escritório de Relações Internacionais, Secretaria de Comunicação, Editora UNESPAR e Coordenadoria de Bibliotecas.

Por sua vez, as oito subunidades da UNESPAR estão vinculadas à reitoria e compõem o sistema de controle e execução orçamentário, financeiro e patrimonial, tendo cada campus divisões e setores correspondentes à cada pró-reitoria. O organograma completo da UNESPAR está disponível em https://transparencia.unespar.edu.br/menu-principal/organograma .

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 224
Mov. 22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Item 02	Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e demais disposições legais e normativas vigentes no âmbito do Estado do Paraná.

As receitas e despesas orçamentárias foram classificadas conforme orientações da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com a legislação vigente. A base de mensuração utilizada para receitas e despesas foi o custo histórico e considerou-se o regime de competência para registro das informações. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas). Foram consideradas como receitas os recursos efetivamente arrecadados no exercício e, em relação às despesas realizadas, foi condição *sine qua non* o prévio empenho.

Os ativos e passivos foram mensurados e registrados pelo seu custo histórico, com exceção dos ativos imobilizados e provisões passivas de curto e longo prazo, que receberam atualização ao valor realizável líquido.

A execução financeira da UNESPAR e, portanto, a contabilização dos ativos, passivos, receitas e despesas relacionadas às movimentações financeiras da instituição foi feita, unicamente, através do Sistema SIAFIC desde 1º de janeiro de 2024.

Os contratos firmados pela UNESPAR com empresas privadas, para fornecimento de bens e serviços, foram controlados de forma tempestiva por intermédio do sistema de Gestão de Materiais e Serviços – GMS Compras. O Protocolo 19.206.191.1 orientou a correção de saldos de contratos no sistema Novo SIAF no decorrer do exercício de 2023 e o estorno total dos saldos invertidos remanescentes. Os saldos a executar dos contratos vigentes foram objeto de registro contábil em janeiro de 2024, para abertura das contas de controle da execução financeira.

Os bens classificados como Estoques – Almoxarifado foram controlados fisicamente, de forma tempestiva, por intermédio do sistema de Gestão de Materiais e Serviços – GMS Almoxarifado. Mensalmente, os valores constantes nos relatórios do GMS Almoxarifado foram transferidos para o Sistema SIAFIC por meio de registros contábeis em Notas Patrimoniais - NP.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 225
Mov. 22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Os bens classificados no Ativo Permanente – Bens móveis foram controlados fisicamente, de forma tempestiva, por intermédio do Sistema de Gestão de Bens Móveis – GPM. Todos os bens da UNESPAR estão registrados no sistema GPM e são reavaliados periodicamente, conforme conceitos determinados pelo Manual de Procedimentos Contábeis Patrimoniais (Decreto 8.955/2018, anexo único). Os valores constantes nos relatórios de resumo patrimonial foram transferidos mensalmente para o Sistema SIAFIC por meio de registros contábeis em Notas Patrimoniais – NP.

Os bens classificados no Ativo Permanente – Bens Imóveis são controlados fisicamente, de forma tempestiva, por intermédio do Sistema de Gestão de Bens Imóveis – GPI. Todos os bens móveis estão registrados no sistema GPI e são reavaliados periodicamente pela Secretaria de Estado de Administração e Previdência – SEAP. Os valores constantes nos relatórios de resumo patrimonial foram transferidos mensalmente para o Sistema SIAFIC por meio de registros contábeis em Notas Patrimoniais – NP.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 226
Mov. 22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Item 03	Informações de Suporte e Detalhamento de Itens

Item 03.01	Notas do Balanço Patrimonial

Nota 01 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores disponíveis no Caixa, na Conta Única do Tesouro, Demais Bancos, Rede Bancária de Arrecadação e Aplicações Financeiras, conforme evidenciado na tabela abaixo.

Tabela 01 – Caixa e Equivalentes de Caixa

R$

Detalhamento	31/12/2024	AV (%)	31/12/2023	AV (%)	AH (%)
Caixa	0,00	0	0,00	0	0
Conta Única – Tesouro	0,00	0	0,00	0	0
Bancos Conta Movimento - Demais Bancos	0,00	0	12.374.945,57	100	-100
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0	0,00	0	0
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	13.430.037,63	100	0,00	0	100
Total	**13.430.037,63**	**100**	**12.374.945,57**	**100**	**8,53**

Fonte:

A tabela demonstra um aumento de 8,53% no período dos recursos disponíveis em consequência da programação financeira do exercício. Em 2023, o sistema Novo SIAF não permitia a separação entre saldos em conta corrente e aplicação financeira, estando 100% dos saldos na conta Banco Conta Movimento – Demais Bancos. Em 2024, com os recursos do sistema SIAFIC, as movimentações financeiras ocorreram por meio da conta Bancos Conta Movimento – Demais Bancos, e os saldos do final do exercício permaneceram na conta Aplicação Financeira de Liquidez Imediata, conforme extratos bancários.

Nota 02 – Créditos a Receber Curto Prazo

Os créditos a receber de curto prazo, são aqueles realizáveis até 12 meses. A UNESPAR não acumulou créditos a receber de curto prazo em 2024.

Nota 03 – Demais Créditos a Receber Curto Prazo

Compreende os valores a receber por transações realizáveis no curto prazo. A seguir, apresenta-se a composição desses valores:

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 227
Mov. 22

Tabela 02 – Demais créditos e valores a curto prazo

R$

Detalhamento	31/12/2024	AV (%)	31/12/2023	AV (%)	AH (%)
Adiantamentos concedidos	0,00	0	0,00	0	0
Tributos a recuperar/compensar	32.464,03	100	0,00	0	0
Créditos por danos ao patrimônio	0,00	0	0,00	0	0
Outros créditos a receber e valores a CP	0,00	0	181.979,58	100	-100
Total	**32.464,03**	**100**	**181.979,58**	**100**	**-82,16**
Ajustes para perdas	0,00	0	0,00	0	0
(-) Ajustes para perdas	0,00	0	0,00	0	0
Total	**32.464,03**	**100**	**181.979,58**	**100**	**-82,16**

Fonte: SIAFIC.

A tabela demonstra uma redução de 82,16% de créditos e valores a curto prazo. O saldo de tributos a recuperar/compensar em 2024 é oriundo de retenções de INSS em 2023. Tais retenções de INSS (débitos), que não foram passíveis de vinculação aos respectivos créditos, foram objeto de parcelamento. Os créditos relativos foram reconhecidos a valor presente e estão em processo de compensação mensal. Estima-se tais créditos sejam compensados até o final do primeiro semestre de 2025.

Nota 04 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Os investimentos e aplicações temporários são relativos a aplicação de recursos visando a rentabilidade no curto prazo. A UNESPAR não possuía investimentos e aplicações temporárias a curto prazo em 2024.

Nota 05 – Estoques

O estoque é relativo aos materiais em almoxarifado que são utilizados na prestação de serviços e possuem a composição conforme evidenciado na tabela abaixo:

Tabela 03 – Almoxarifado Consolidado – composição

R$

Materiais	31/12/2024	AV (%)	31/12/2023	AV (%)	AH (%)
Material de Consumo	467.800,66	48,0009	538.376,00	51,9661	-13,11
Gêneros Alimentícios	59.125,32	6,0668	60.841,26	5,8726	-2,82
Material de Construção	98.153,65	10,0715	27.839,14	2,6871	252,57
Autopeças	267,32	0,0274	10.095,63	0,9745	-97,35
Medicamentos e Materiais Hospitalares	29.462,62	3,0232	37.630,48	3,6322	-21,71

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

Material de Expediente	217.918,52	22,3606	361.232,21	34,8675	-39,67
Material de Processamento de Dados	101.837,40	10,4495	0,00	0	0
Valor Total	974.565,49	100	1.036.014,72	100	-5,93

Fonte: SIAFIC.

Conforme evidenciado na tabela acima, no ano de 2024 houve uma redução de 5,93% no período. Para este resultado, destaca-se a redução de 39,67% de materiais de expediente e 13,11% de materiais de consumo, com um aumento de 252,57% de materiais de construção.

O almoxarifado da UNESPAR está distribuído em cada um dos *campi* e na Reitoria, conforme demonstrado no quadro a seguir.

Tabela 04 – Almoxarifado por campus

R$

CAMPUS	R$
Campus de Apucarana	181.757,61
Campus de Campo Mourão	222.006,33
Campus de Curitiba I	31.535,94
Campus de Curitiba II	98.357,80
Campus de Paranagua	132.884,36
Campus de Paranavai	168.508,08
Campus de União da Vitória	55.230,02
Reitoria	84.284,89
TOTAL	**974.565,03**

Fonte: GMS.

No sistema GMS Almoxarifado, em 31 de dezembro de 2024, o almoxarifado do campus de Paranavaí apresentou um saldo de R$ 168.450,08. A diferença de R$ 58,50 entre o sistema GMS e SIAFIC refere-se à um bem registrado em classe errada no sistema GMS (item patrimonial 1968 – Sobressalentes, Máquinas e Motores de Navios e Embarcações) corrigido durante o processo de inventário (Protocolo n° 22.976.387-3). O sistema aceitou o envio do item para a classe correta, porém manteve o registro na classe errada com saldo negativo (- R$ 55,80), o que provocou a distorção do saldo do campus. A UNESPAR solicitou ao setor responsável pelo sistema GMS Almoxarifado - Secretaria de Administração e Previdência – SEAP a correção do erro do sistema. Todos os demais campi apresentam saldo no sistema GMS em conformidade com o sistema SIAFIC.

Nota 06 – Créditos a Receber Longo Prazo

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

Os créditos a receber de longo prazo, são aqueles realizáveis acima de 12 meses. A UNESPAR não acumulou créditos a receber a longo prazo em 2024.

Nota 07 – Investimentos

Os investimentos são compostos por: participações permanentes, propriedades para investimento e demais investimentos. A UNESPAR não possuía investimentos em 2024.

Nota 08 – Imobilizado

O Imobilizado está divido pelos bens móveis e os imóveis que são utilizados na prestação de serviços e possuem a composição conforme evidenciado na tabela abaixo:

Tabela 05 – Imobilizado – bens móveis – composição

R$

Bens Móveis	31/12/2024	AV (%)	31/12/2023	AV (%)	AH (%)
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.566.601,45	17,4919	3.633.677,77	17.37,12	25,67
Bens de Informática	8.620.986,35	33,0217	7.408.090,49	35,4153	16,37
Móveis e Utensílios	3.923.919,10	15,0301	3.311.276,99	15,8300	18,50
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	5.347.015,76	20,4811	4.822.451,29	23,0543	10,88
Veículos	3.648.490,90	13,9751	1.742.012,42	8,3279	109,44
Bens Móveis – Ativos de Concessão	0,00	0	264,00	0,0013	-100
Valor Contábil Bruto	26.107.013,56	100	20.917.772,96	100	24,81
(-) Depreciação Acumulada	-6.608.967,96	-25,3149	-5.051.714,64	-24,1503	30,83
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0	0,00	0	0
Valor Contábil Líquido	19.498.045,60	74,6851	15.866.058,32	75,8497	22,89

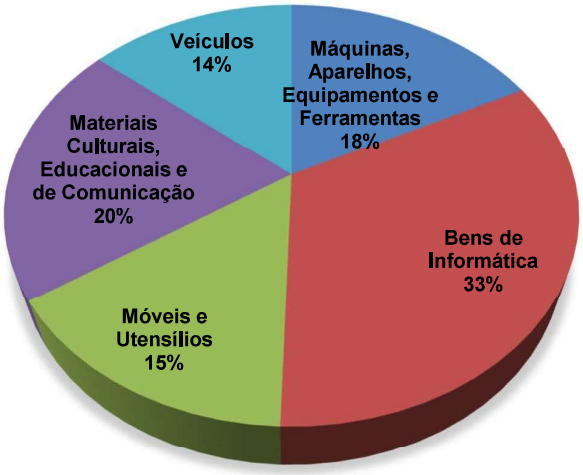
Fonte: SIAFIC e GPM.

Os saldos de bens móveis registrados no sistema GPM estão em conformidade com os saldos registrados no sistema SIAFIC.

Na figura abaixo é evidenciado os itens mais relevantes dos bens móveis por participação (%).

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

Figura 01 – Composição dos Bens Móveis



As principais variações positivas dos bens móveis registrados em 2024 referem-se à veículos (109,44%) e Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (25,67%), explicadas pela aquisição de veículos para integrar a frota da UNESPAR e aquisição de diversos novos equipamentos que compõem os laboratórios estudantis e os setores administrativos da UNESPAR.

Os grupos de bens móveis mais representativos no patrimônio da UNESPAR são os Bens de Informática, que compõem 33,02% do imobilizado da UNESPAR, seguido dos Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação (20,48%) e Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (17,49%).

O total de bens móveis adquiridos por compra no exercício de 2024 foi de R$ 5.216.762,03. Além da aquisição de bens móveis, a UNESPAR recebeu alguns bens em doação, que totalizou R$ 523.649,84.

Tabela 06 – Imobilizado – bens móveis recebidos em doação

Protocolo	Bens	Valor	Termo de doação - GPM	Campus
21.316.834-7	Mobiliário e equipamentos	R$ 470.945,21	2469997	Reitoria
21.043.506-9	Veículos	R$ 27.631,67	2699652	Reitoria
22.043.903-8	Veículos	R$ 25.072,96	2699634	Apucarana
Total		R$ 523.649,84		

Fonte: Sistema GPM.

No decorrer do exercício de 2024, a UNESPAR realizou levantamento de bens móveis inservíveis e desnecessários, e mobilizou os processos para oferta pública desses bens.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 231
Mov. 22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Após procedimentos amparados pela legislação vigente, finalizou-se os processos com a doação dos bens demonstrados na tabela abaixo:

Tabela 07 – Imobilizado – bens móveis inservíveis doados

Protocolo	Bens	Valor	Termo de doação - GPM	Campus
20.442.578-7	Mobiliário e equipamentos	R$ 3.178,40	2506746	Paranaguá
20.505.650-5	Mobiliário e equipamentos	R$ 9.638,77	2506955	Paranavaí
21.043.506-9	Veículos	R$ 27.631,67	2699652	Paranavaí
20.884.386-9	Mobiliário e equipamentos	R$ 42.988,86	2504470	Apucarana
21.894.027-7	Mobiliário e equipamentos	R$ 2.980,60	2604028[1]	União da Vitória
22.043.903-8	Veículos	R$ 12.536,48	2699634	Apucarana
22.266.322-9	Mobiliário	R$ 254,47	2634007	Apucarana
22.501.784-0	Mobiliário e equipamentos	R$ 4.606,92[2]	2686567	Campo Mourão
22.851.660-0	Veículos	R$ 25.909,42	2722358 2766247	Campo Mourão
Total		R$ 129.725,59		

[1] Processo de sindicância Protaria n° 1245/2024 de 11/10/2024.
[2] Valor líquido apurado na nota patrimonial 2024NP001150.

Fonte: Sistema GPM.

Tabela 08 – Imobilizado – bens móveis baixados por perda

Protocolo	Bens	Valor	Termo de doação - GPM	Campus
22.308.668-3	Mobiliário e equipamentos	R$ 25.790,43	2699639[1]	Paranaguá
22.257.417-0	Mobiliário e equipamentos	R$ 55.920,34	2721750	Paranavaí
Total		R$ 81.710,77		

[1] Processo de sindicância Portaria n° 946/2024 de 26/07/2024.

Fonte: Sistema GPM.

A tabela 08 apresenta uma composição dos bens imóveis da UNESPAR.

Tabela 09 – Imobilizado – bens imóveis – composição

R$

Bens Imóveis	31/12/2024	AV (%)	31/12/2023	AV(%)	AH(%)
Bens de Uso Especial	324.106.188,25	99,9960	311.103.989,27	100,00	4,18
Instalações	12.900,00	0,0040	0,00	0,00	0,00
Valor Contábil Bruto	324.119.088,25	100	311.103.989,27	100	4,18
(-) Depreciação Acumulada	-1.819.508,97	-0,5614	-1,179.989,25	-0,3793	54,20
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0	0,00	0	0
Valor Contábil Líquido	322.299.579,28	99,4386	309.924.000,02	99,6207	3,99

Fonte: SIAFIC e Sistema GPM.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 232
Mov. 22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

O imóvel relativo ao Observatório Astronômico Andrômeda no campus de União da Vitória, recebido em doação da Prefeitura Municipal de União da Vitória por meio da Lei n° 4.575, de 08 de dezembro de 2015, foi devidamente contabilizado tempestivamente no valor de R$ 219.682,67, porém não consta nos registros do sistema GPI. A UNESPAR comunicou a SEAP por meio do protocolo n° 21.288.876-1. Tendo sido solicitado documentos relativos ao imóvel, o processo permanece em trâmite.

Paralelamente, o valor registrado como “Instalações”, no total de R$ 12.900,00, refere-se à um totem (não incorporável à imóvel). Em 31/12/2024 o bem encontrava-se em processo de correção patrimonial e será objeto de reclassificação contábil no início de 2025.

Em decorrência dessas duas situações, o saldo do sistema GPI está divergente do saldo de imóveis no sistema SIAFIC, no total de R$ 232.582,67.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 233
Mov. 22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Tabela 10 – Imobilizado – detalhamento das movimentações no período

	Entradas					Saídas			
Bens	**Saldo Anterior**	**Aquisições**	**Doações Recebidas**	**Reavaliação**	**Outras Adições**	**Baixas por Perda**	**Doações Concedidas**	**Outras Baixas**	**Saldo Atual**
Bens Móveis	**20.917.772,96**	**5.210.284,22**	**523.649,44**	**- 332.992,70**	**-**	**- 81.710,77**	**- 129.725,59**	**-**	**26.107.013,56**
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.633.677,77	1.782.823,70	19.544,31	- 789.876,00	-	- 55.726,49	- 23.841,84	-	4.566.601,45
Bens de Informática	7.408.090,49	1.432.574,10	433.665,22	- 601.155,38	-	- 16.483,91	- 35.704,17	-	8.620.986,35
Móveis e Utensílios	3.311.276,99	506.306,02	14.460,40	105.033,60	-	- 9.343,90	- 3.814,01	-	3.923.919,10
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	4.822.451,29	12.005,40	3.275,28	509.728,26	-	- 156,47	- 288,00	-	5.347.015,76
Veículos	1.742.012,42	1.476.575,00	52.704,23	443.276,82	-	-	- 66.077,57	-	3.648.490,90
Bens Móveis – Ativos de Concessão	264,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis	**311.103.989,27**	**-**	**-**	**-**	**13.015.098,98**	**-**	**-**	**-**	**324.119.088,25**
Bens de uso Especial	311.103.989,27	-	-	-	13.002.198,98	-	-	-	324.106.188,25
Instalações	-	-	-	-	12.900,00	-	-	-	12.900,00
Valor Contábil Bruto	**332.021.762,23**	**5.210.284,22**	**523.649,44**	**- 332.992,70**	**13.015.098,98**	**- 81.710,77**	**- 129.725,59**	**-**	**350.226.101,81**
(-) Depreciação Acumulada	7.411.693,14	-	-	-	-	-	-	-	8.428.476,93
(-) Red.ao Valor Recuperável	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Valor Contábil Líquido	**324.610.069,09**	**5.210.284,22**	**523.649,44**	**- 332.992,70**	**13.015.098,98**	**- 81.710,77**	**- 129.725,59**	**-**	**341.797.624,88**

Fonte: SIAFIC e GPM.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

No exercício de 2024, o imobilizado teve um acréscimo de 3,99%, fruto das movimentações ocorridas no período, conforme evidenciado na planilha acima. Para esse acréscimo patrimonial, destacam-se as aquisições de bens móveis e o registro contábil de bens imóveis.

Tabela 11 – Grau de Depreciação por item do Imobilizado
R$

Bens	Valor Contábil Bruto (a)	Depreciação Acumulada (b)	% Depreciação c=(b/a)*100
Bens Móveis	**26.107.013,56**	**6.608.967,96**	**25,3149**
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.566.601,45	1.926.257,24	42,1814
Bens de Informática	8.620.986,35	2.721.949,30	31,5735
Móveis e Utensílios	3.923.919,10	1.227.826,12	31,2908
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	5.347.015,76	247.092,89	4,6211
Veículos	3.648.490,90	485.842,41	13,3163
Imóveis	**324.119.088,25**	**1.819.508,97**	**0,5614**
Bens de uso Especial	324.106.188,25	1.819.508,97	0,5614
Instalações	12.900,00	0,00	0,0000
Total	**350.226.101,81**	**8.428.476,93**	**25,8763**

Fonte: SIAFIC e GPM.

Um indicador importante para avaliação do Imobilizado é o grau de depreciação de cada item, conforme evidenciado na tabela acima. Os bens móveis possuem um grau de depreciação médio de 25,31%, sendo as Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas os que possuem maior valor depreciado (42,18% de depreciação). Essa condição demonstra a necessidade de aquisição de novos equipamentos, uma vez que as reavaliações são feitas periodicamente na UNESPAR. Os bens imóveis possuem um grau de depreciação de 0,56%.

Nota 09 – Ativo Intangível

O ativo intangível é composto pelos direitos de uso de software que são utilizados na prestação de serviços, conforme evidenciado na tabela abaixo.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

Tabela 12 – Ativo Intangível – composição
R$

Bens	Entradas					Saídas			
	Saldo Anterior	Aquisições	Doações Recebidas	Reavaliação	Outras Adições	Baixa por Perda	Doações Concedidas	Outras Baixas	Saldo Atual
Softwares									
Software sem Vida Útil Definida	28.282,00	210.154,10	-	-	-	-	-	-	238.436,10
Valor Contábil Bruto	28.282,00	210.154,10	-	-	-	-	-	-	238.436,10
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
(=) Valor Contábil Líquido	28.282,00	210.154,10	-	-	-	-	-	-	238.436,10

Fonte: SIAFIC.

Nota 10 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar são derivadas da folha de pagamento de ativos e inativos conforme composição abaixo:

Tabela 13 – Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar – Composição
R$

Detalhamento	31/12/2024	31/12/2023	AH (%)
Pessoal a pagar	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	30.366,28	769.343,33	-96,05
Total	**30.366,28**	**769.343,33**	**-96,05**

Fonte: SIAFIC.

Conforme demonstrado na tabela acima ocorreu uma redução de 96,05% no período, com destaque para encargos sociais a pagar, em função de estornos de restos a pagar de exercícios anteriores.

Nota 11– Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são relativos a operações de créditos que foram feitas para financiar investimentos. A UNESPAR não possuía empréstimos e financiamentos de curto ou longo prazo em 2024.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 236
Mov. 22

Nota 12 – Fornecedores

As obrigações com fornecedores a pagar são derivadas das contratações para aquisição de materiais, bens, serviços e obras visando o funcionamento e expansão das atividades da entidade.

Tabela 14 – Fornecedores – composição
R$

Detalhamento	31/12/2024	AV (%)
Chitko Soluções em Informática Ltda	42.466,00	12,19%
Mouracom Comercio de Artigos de Informática Eirelli	39.580,00	11,36%
Albach e Chaves Associados Ltda	32.157,00	9,23%
Pontual Serviços Terceirizados Ltda	31.426,07	9,02%
Cardio Sistemas Comercial e Industrial Ltda	26.383,66	7,57%
Demais Fornecedores	176.315,86	50,62%
Total	**348.328,59**	**100 %**

Fonte: SIAFIC.

Conforme demonstrado na tabela acima os cinco principais fornecedores da UNESPAR, em 31 de dezembro de 2024 representam 49,38%, tendo em vista o volume de fornecimento de bens e serviços visando o funcionamento das atividades.

Nota 13 - Provisões

Provisões de Curto Prazo

Em 31/12/2024, a UNESPAR apresentou um saldo de R$ 2.604.695,78 (dois milhões e seiscentos e quatro mil e seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos) relacionado a provisões, sendo R$ 2.478.853,10 (dois milhões e quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos e cinquenta e três reais e dez centavos) de obrigações a longo prazo. A tabela a seguir mostra a composição das provisões.

Tabela 15 – Provisões – Composição
R$

Detalhamento	31/12/2024	31/12/2023	AH (%)
Provisões de curto prazo	125.842,68	2.581.676,01	-95,13
Provisões de longo prazo	2.478.853,10	0,00	0,00
Total	**2.604.695,78**	**2.581.676,01**	**0,89**

Fonte: SIAFIC.

O item Provisões de Curto Prazo, do passivo circulante, é constituído principalmente por provisões para riscos trabalhistas, no valor de R$ 106.507,63 (cento e seis mil e quinhentos e sete reais e sessenta e três centavos.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 237
Mov. 22

Tabela 16 – Provisões de Curto Prazo – Composição
R$

Detalhamento	31/12/2024	31/12/2023	AH (%)
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	19.335,05	295.281,83	-93,45
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	106.507,63	2.286.394,18	-95,34
Total	**125.842,68**	**2.581.676,01**	**-95,13**

Fonte: SIAFIC.

Provisões de Longo Prazo

O item Provisões de Longo Prazo, do passivo não circulante, é constituído principalmente por provisão para riscos trabalhistas, registrada pela UNESPAR no valor de R$ 2.385.072,19 (dois milhões e trezentos e oitenta e cinco mil e setenta e dois reais e dezenove centavos).

Tabela 17 – Provisões de Longo Praz – Composição
R$

Detalhamento	31/12/2024	31/12/2023	AH (%)
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	2.385.072,19	0,00	100
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	93.780,91	0,00	100
Total	**2.478.853,10**	**0,00**	**100**

Fonte: SIAFIC.

A provisão para riscos trabalhistas é a mais relevante, representando 96,22% entre as provisões de longo prazo.

Nota 14 – Demais Obrigações

As Demais Obrigações tiverem uma variação de 92.877% no período conforme composição abaixo:

Tabela 18 – Demais Obrigações – Composição
R$

Detalhamento	31/12/2024	31/12/2023	AH (%)
Valores restituíveis	945.862,31	4.934,71	19.067,54
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.653.879,01	1.088,00	427.646,23
Total	**5.599.741,32**	**6.022,71**	**92.877,10**

Fonte: SIAFIC.

Nota 15 – Resultado Acumulado – Ajustes de Exercícios Anteriores

No exercício de 2024 foram contabilizados a título de ajustes de exercícios anteriores o montante de R$ 3.653.251,52 que tratam de despesas e receitas de anos anteriores que foram reconhecidos no exercício atual, por mudança de práticas contábeis e/ou ajustes decorrentes de omissões e erros cometidos, conforme evidenciado na tabela abaixo:

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

Tabela 19 – Ajustes de Exercícios Anteriores – Composição
R$

Detalhamento	Fundamento	31/12/2024	AV (%)
Encerram. conta Superávits ou Déficits do Exercício, Ajustes de Exercícios Anteriores.	Mudança de Critério	3.499.977,04	95,8
Despesas e receitas relativas à Contratos que não foram reconhecidas à época própria.	Omissões/ erros	186.213,51	5,1
Reconhecimento de Ajustes relativos a Créditos Tributários, de exercícios anteriores.	Mudança de Critério	-32.939,03	-0,9
Total		**3.653.251,52**	**100 %**

Fonte: SIAFIC.

Nota 16 – Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar

Trata das execuções de garantias de avais, fianças, seguros-Garantias, Cauções relativos a garantias contratuais. Em 2024, a UNESPAR não possuía garantias e contragarantias recebidas.

Nota 17 – Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres

Compreende os valores a receber da execução de convênios e outros instrumentos congêneres firmados, conforme composição abaixo.

Tabela 20 – Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
R$

Contratos	31/12/2024	31/12/2023	AH (%)
Convênios a receber	17.445.151,76	3.486.612,29	400,35
Total	**17.445.151,76**	**3.486.612,29**	**400,35**

Fonte: SIAFIC.

Nota 18 – Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres

Compreende os valores a pagar da execução de convênios e outros instrumentos congêneres firmados. A UNESPAR não possui obrigações relacionadas a convênios ou outros instrumentos, o que motivou o estorno dos saldos de anos anteriores, conforme composição abaixo:

Tabela 21 – Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres
R$

Contratos	31/12/2024	31/12/2023	AH (%)
Convênios a liberar	0,00	1.210.897,82	-100
Total	**0,00**	**1.210.897,82**	**-100**

Fonte: SIAFIC.

Nota 19 – Obrigações Contratuais a Executar

A UNESPAR possuía um saldo de R$ 45.301.002.63 (quarenta e cinco milhões e trezentos e um mil e dois reais e sessenta e três centavos) de obrigações contratuais

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

relacionado a parcelas de contratos que serão executadas nos próximos exercícios. A tabela abaixo segrega essas obrigações, de acordo com a natureza dos respectivos contratos.

Tabela 22 – Obrigações Contratuais – Composição
R$

Contratos	31/12/2024	31/12/2023	AH (%)
Aluguéis	55.219,17	0,00	-
Serviços de terceiros	36.365.154,79	0,00	-
Aluguéis	1.713.216,10	0,00	-
Fornecimento de bens	7.167.412,57	0,00	-
Outras obrigações contratuais	0,00	308.892.231,55	-100,00
Total	**45.301.002,63**	**308.892.231,55**	**-85,33**

Fonte: SIAFIC.

As obrigações contratuais relacionadas com serviços de terceiros representam a maioria (ou cerca de 80,27%) do total das obrigações assumidas pela UNESPAR ao final de 31/12/2024.

O saldo de outras obrigações contratuais de exercícios anteriores foi totalmente estornado devido a mudança de critérios de contabilização a partir do SIAFIC. Os saldos a executar dos contratos vigentes foram contabilizados no início do exercício de 2024.

Nota 20 – Superávit/Déficit Financeiro

O Balanço Patrimonial demonstra um déficit no exercício de 2024 no valor de R$13.510.560,73, composto pelas seguintes destinações:

Tabela 23 – Superávit/Déficit Financeiro
R$

Recurso Código/Descrição	Disponibilidade	Obrigações	Superávit Financeiro
Ordinário	9.844.752,95	7.174.830,15	2.669.922,80
Vinculado	3.617.748,71	19.798.232.24	-16.180.483,53
Vinculações decorrentes de transferências	3.581.665,45	472.602,34	3.109.063,11
Demais vinculações	36.083,26	19.281.850,89	-19.245.767,63
Total	13.462.501,66	26.973.062,39	-13.510.560,73

Fonte: SIAFIC.

Os recursos ordinários são os que estão livres para utilização enquanto que os vinculados são aqueles que possuem destinação legal.

Como se pode observar, os recursos ordinários resultaram superávit de R$ 2.669.922,80. No decorrer de 2024, a UNESPAR utilizou o superávit apurado em exercícios

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

anteriores e utilizou os recursos do Tesouro Estadual como fonte de financiamento de suas despesas, o que justifica o resultado deficitário dos recursos vinculados.

Item 03.02 Notas da Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP

Nota 21 – Impostos, Taxas e Contribuições

Tabela 24 – Impostos, Taxas e Contribuições
R$

Detalhamento	31/12/2024	31/12/2023	AV (%)	AH (%)
Impostos				
Outros impostos	29.105,21	1.257,29	0,33	2214,92
Taxas				
Taxa de Iluminação Pública	3.350,76	2.613,60	0,04	28,20
Licenciamento de veículos	8.709,88	9.398,62	0,10	-7,33
Contribuições				
Contribuições Previdenciárias	8.653.484,46	8.233.501,65	99,19	5,10
PASEP	18.986,93	17.786,94	0,22	6,75
Outras contribuições	10.896,59	4.427,21	0,12	146,13
Total	**8.724.533,83**	**8.268.985,31**	**100**	**5,51**

Fonte: SIAFIC.

As Variações Patrimoniais Aumentativas com Impostos, Taxas e Contribuições teve um acréscimo de 5,51% em 2024 em relação a 2023, com destaque para contribuições previdenciárias (cerca de 99%) do total no ano de 2024.

Nota 22 – Transferências e Delegações Recebidas e Concedidas

Conforme evidenciado na tabela abaixo no exercício de 2024 as VPA's de Transferências e Delegações Recebidas totalizaram o montante de R$ 313.832.523,19 que em relação a 2023 tiveram um aumento de 31,3%, com destaque para os repasses recebidos. Já as VPD's de Transferências e Delegações Concedidas totalizam o montante de R$ 341.270,29 que em relação a 2023 tiveram uma redução de 13,49%.

Segue detalhamento abaixo das transferências financeiras recebidas e concedidas intra-governamentais (entre órgãos, unidades que pertencem ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS).

Tabela 25 – Transferências Intra-Governamentais Recebidas e Concedidas
R$

Detalhamento	31/12/2024	AV (%)	31/12/2023	AV (%)	AH (%)
Transferências Intra–Orçamentárias Recebidas					
Repasse Recebido	313.321.409,83	99,84	238.637.517,24	97,34	31,30
Transf. Recebidas de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.592.812,59	1,47	-100
Transf. Recebidas de Bens Móveis	511.113,36	0,16	2.928.543,34	1,19	-82,55
Total Transferências Recebidas	**313.832.523,19**	**100**	**245.158.873,17**	**100**	**28,01**

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

Transferências Intra–Orçamentárias Concedidas					
Repasse Concedido	333.682,77	97,78	294.710,95	74,71	13,22
Transf. Concedida de Bens Móveis	7.587,52	2,22	99.964,96	25,34	-92,41
Total Transferências Concedidas	**341.270,29**	**100**	**394.475,91**	**100**	**-13,49**
Valor Líquido das Transferências Intra-Governamentias	313.491.252,90		244.764.397,26		

Fonte: SIAFIC.

Nota 23 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorp. de Passivos

Tabela 26 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desinc. De Passivos
R$

Detalhamento	31/12/2024	AV (%)	31/12/2023	AV (%)	AH (%)
Valorização e Ganhos com Ativos					
Reavaliação de Bens Móveis	278.539,92	1,90	3.164.628,60	5,55	91,20
Reavaliação de Bens Imóveis	13.002.198,98	88,51	53.141.843,05	93,27	75,53
Reavaliação de Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	395.309,84	2,69	0,00	0,00	-
Desincorporação de Passivos	1.013.426,70	6,90	670.722,03	1,18	51,09
Reversão de reavaliação de bens móveis	700,35	0,00	0,00	0,00	-
Total	**14.690.175,79**	**100**	**56.977.193,68**	**100**	**-74,22**

Fonte: SIAFIC.

Da parte das VPA's com a Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos em 2024, as mais relevantes foram com reavaliação de bens imóveis que representam 88,51% do total.

Nota 24 – Pessoal e Encargos Sociais

Conforme evidenciado na tabela abaixo, as VPD's com Pessoal e Encargos tiveram em 2024 um crescimento de 27,47% em relação a 2023. Esta variação se deu, em especial, pela contratação de novos servidores por concurso público e a implantação do auxílio alimentação.

Tabela 27 – Pessoal e Encargos Sociais
R$

Detalhamento	31/12/2024	31/12/2023	AH (%)
Vencimentos e Vantagens Fixas	166.759.182,59	130.823.598,47	27,47
Vencimentos e Salários	141.493.640,43	102.034.368,01	38,67
Adicional Noturno	382.943,62	368.327,95	3,97
Abono Permanência	1.867.446,42	1.412.235,79	32,23
Adicional de Periculosidade	16.244,64	15.032,32	8,06
Adicional de Insalubridade	204.790,38	148.163,92	38,22
Gratificação por Exercício de Funções	3.380.612,55	3.248.689,95	4,06
Gratificação por tempo de serviço	10.344.438,62	9.112.003,51	13,53
13º Salário	7.943.754,39	10.383.099,11	-23,49

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

Férias – Abono Constitucional	658.382,34	3.292.596,11	-80,00
Representação Mensal	466.929,20	162.231,76	187,82
Substituições	15.490,83	0,00	0,00
Outros vencimentos e Vantagens Variáveis	1.602.540,81	1.401.925,24	14,31
Sentenças Judiciais	20.760,13	0,00	0,00
Vencimentos e Salários – CC	257.431,49	0,00	0,00
13º Salário – CC	5.532.936,44	384.199,56	1.340,12
Férias - Abono Constitucional – CC	108.379,00	119.008,78	-8,93
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	4.216.034,84	4.362.364,74	-3,35
Substituições - CC	4.238,69	6.503,47	-34,82
Aviso Prévio	15.795,00	0,00	0,00
Salário Contrato Temporário	35.807.038,04	32.281.969,22	10,92
Adicional Noturno de Contrato Temporário	78.541,38	168.582,99	-53,41
Adicional de Insalubridade de Contrato Temporário	87.187,03	87.751,85	-0,64
13º Salário Contrato Temporário	3.498.624,58	2.819.422,22	24,09
Férias - Abono Constitucional	1.415.736,85	1.110.440,99	27,49
Encargos	47.260.942,37	37.345.017,32	26,55
RPPS Patronais	38.607.457,91	29.111.515,67	32,62
RGPS Patronais	8.653.484,46	8.233.501,65	5,10
Benefícios Assistenciais	3.471221,19	832.913,85	316,76
Auxílio Transporte – RPPS	11.717,48	26.552,14	-55,87
Auxílio Alimentação - RGPS	23.915,42	71.729,82	-66,66
Auxílio Transporte - RGPS	163.092,31	221.861,26	-26,49
Auxílio Alimentação - Militar	3.272.495,98	492.939,01	563,87
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	329.966,46	349.311,92	-5,53
Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.901,01	193.287,54	3,94
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes	129.095,45	156.024,38	-17,26
Total	**270.482.077,72**	**212.123.818,53**	**27,51**

Fonte: SIAFIC.

Nota 25 – Benefícios Previdenciários e Assistenciais

As VPD's com Benefícios Previdenciários e Assistenciais totalizaram o montante de R$ 284.097,06 no exercício de 2024 e teve um aumento de 486,72% em relação a 2023.

Tabela 28 – Benefícios Previdenciários e Assistenciais
R$

Detalhamento	31/12/2024	31/12/2023	AH (%)
Outros Benefícios Assistenciais	284.097,06	48.421,50	486,72
Total	**284.097,06**	**48.421,50**	

Fonte: SIAFIC.

Nota 26 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

As VPD's com uso de bens, serviços e consumo de capital fixo totalizaram em 2024 o montante de R$ 28.883.761,09 que representa um acréscimo de 17,73% em relação ao exercício de 2023, conforme é evidenciado de forma detalhada na tabela abaixo:

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

Tabela 29 – Bens, Serviços de Terceiros e Consumo de Capital Fixo
R$

Detalhamento	31/12/2024	AV (%)	31/12/2023	AV (%)	AH (%)
Consumo de Material	2.112.248,86	7,98	973.512,72	4,56	116,97
Diárias	961.302,33	3,63	739.583,18	3,46	29,98
Serviços de Terceiros - PF	1.855.409,91	7,01	1.971.656,94	9,23	-5,90
Serviços de Terceiros - PJ	21.541.152,02	81,38	17.685.288,14	82,76	21,80
Total	**28.883.761,09**	**100**	**24.533.089,00**	**100**	**17,73**

Fonte: SIAFIC.

Destaca-se o consumo de materiais, que teve um acréscimo de 116,97% em 2024 em relação a 2023. Em relação aos serviços de terceiros – pessoa jurídica, representou 81,38% das despesas de 2024, com destaque para as rubricas de locações de mão de obra e locações de imóveis.

Tabela 30 - Depreciação e Amortização
R$

Detalhamento	31/12/2024	AV (%)	31/12/2023	AV (%)	AH (%)
Depreciação Bens Móveis	1.774.128,25	73,50	1.983.058,77	62,69	-10,54
Depreciação Bens Imóveis	639.519,72	26,50	1.179.989,25	37,31	-45,80
Total	**2.413.647,97**	**100**	**3.163.048,02**	**100**	**-23,69**

Fonte: SIAFIC.

Na parte do Consumo de Capital Fixo as rubricas com Depreciação/Amortização, sofreram uma variação negativa de 23,69% no período. Destaca-se a depreciação de bens móveis que representou 73,5% do total de depreciações, contra 26,5% de depreciação de bens imóveis.

Nota 27 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Conforme evidenciado na tabela a seguir, as VPD's com Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos tiveram uma variação de 4,09% em relação ao exercício de 2023.

Tabela 31 – Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
R$

Detalhamento	31/12/2024	AV (%)	31/12/2023	AV (%)	AH (%)
Desvalorização e Perdas de Ativos					
Reavaliação de Bens Móveis	2.678.997,53	94,7965	2.712.891,33	99,9234	-1,25
Outras Perdas	81.850,93	2,8963	2.080,87	0,0766	3.833,5
Desincorporação de Ativos	65.202,99	2.3072	0,00	0,00	0,00
Total	**2.826.051,45**	**100**	**2.714.972,20**	**100**	**4,09**

Fonte: SIAFIC.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

A variação ocorrida no período se deu, em especial, pelo aumento de outras perdas e pela desincorporação de ativos.

Nota 28 – Resultado Patrimonial

Conforme evidenciado na tabela abaixo o Resultado Patrimonial no exercício de 2024 foi 78,82% inferior ao apurado em 2023, totalizando R$ 13.480.336,75.

Tabela 32 – Resultado Patrimonial
R$

Detalhamento	31/12/2024	31/12/2023	AH (%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	333.405.551.28	310.085.670,61	7,52
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	319.925.214,53	246.441.936,02	29,82
(=) Resultado Patrimonial	**13.480.336,75**	**63.643.734,59**	**-78,82**

Fonte: SIAFIC.

A principal motivação para essa variação é o aumento de 29,82% das variações patrimoniais diminutivas.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 245
Mov. 22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Item 03.03	Notas do Balanço Orçamentário

Nota 29– Receita Orçamentária

Em relação a Receita Orçamentária, do total previsto R$ 12.750.961,00 foi arrecadado R$ 6.994.118,41 o que representa 45,14% e gerou uma insuficiência de arrecadação de R$ 5.756.842,59 conforme é detalhado na tabela abaixo:

Tabela 33 – Detalhamento da Receita Prevista/Arrecadada
R$

Receitas orçamentárias	Previsão inicial (a)	Previsão atualizada (b)	Receitas realizada (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes	**2.652.390,00**	**12.750.961,00**	**6.994.118,41**	**5.756.842,59**
Receita Patrimonial	1.162.680,00	1.162.680,00	1.326.657,83	163.977,83
Exploração do Patrim. Imob.	219.820,00	219.820,00	160.618,21	-59.201,79
Valores Mobiliários	942.860,00	942.860,00	1.166.039,62	223.179,62
Receita Agropecuária	30.000,00	30.000,00	1.000,00	-29.000,00
Receitas de Serviços	1.391.410,00	1.391.410,00	933.488,00	-457.922,00
Serviços Administrativos	1.378.450,00	1.378.450,00	931.830,00	-446.620,00
Serviços e Ativid. Ref. Saúde	12.960,00	12.960,00	0,00	-12.960,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	4.316.024,98	4.316.024,98
Transf de Instit. Privadas	0,00	0,00	4.316.024,98	4.316.024,98
Outras Receitas Correntes	68.300,00	68.300,00	80.446,41	12.146,41
Indenizações, Rest.e Ress.	68.300,00	68.300,00	80.446,41	12.146,41
Receitas De Capital	**10.098.571,00**	**10.098.571,00**	**336.501,19**	**-9.762.069,81**
Transferências de Capital	10.098.571,00	10.098.571,00	336.501,19	-9.762.069,81
Transf. da União e suas ent	5.606.565,00	5.606.565,00	198.268,73	-5.408.296,27
Transf. dos Mun. e suas ent	0,00	0,00	84.090,00	84.090,00
Transf. de Outras Ins. Priv.	4.492.006,00	4.492.006,00	54.142,46	-4.437.863,54
Total de Receitas Orçamentárias	**12.750.961,00**	**12.750.961,00**	**6.994.118,41**	**-5.756.842,59**

Fonte: SIAFIC.

Comparando a arrecadação da receita orçamentária de 2024 em relação a 2023, verifica-se uma variação negativa de R$ 212.688,14, que representa -2,95%.

Tabela 34 – Comparativo da arrecadação da receita orçamentária
R$

Receitas orçamentárias	31/12/2024	31/12/2023	Variação R$	Variação %
Receitas Correntes	**6.657.617,22**	**5.328.625,49**	**1.328.991,73**	**24,94%**
Receita Patrimonial	160.618,21	1.446.997,44	-1.286.379,23	-88,90%
Receita Agropecuária	1.000,00	4.400,00	-3.400,00	-77,27%
Receitas de Serviços	933.488,00	851.822,99	81.665,01	9,59%
Transferências Correntes	4.316.024,98	0,00	4.316.024,98	-
Outras Receitas Correntes	80.446,41	3.025.405,06	-2.944.958,65	-97,34%
Receitas De Capital	**336.501,19**	**1.878.181,06**	**-1.541.679,87**	**-82,08%**
Transferências de Capital	336.501,19	1.878.181,06	-1.541.679,87	-82,08%
Total de Receitas Orçamentárias	**6.994.118,41**	**7.206.806,55**	**-212.688,14**	**-2,95%**

Fonte: SIAFIC.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 246
Mov. 22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Nota 30 – Despesa Orçamentária

Conforme evidenciado na tabela abaixo da dotação atualizada de R$ 351.865.019,23 foi empenhado o valor de R$ 341.155.349,53 que corresponde a 96,96%. Da despesa empenhada, foi liquidado o valor de R$ 315.722.692,51, que corresponde a 209,21%. A despesa paga foi de R$ 314.376.001,41, o que representa 99,57% em relação a despesa liquidada.

Tabela 35 – Execução da Despesa Orçamentária

Despesas orçamentárias	Dotação atualizada (a)	Despesa empenhada (b)	% Empenho =b/a	Despesas liquidada (c)	% Liquidação = c/b	Despesa paga (d)	% Pagamento =d/c
Despesas Correntes	334.024.759,60	330.694.582,40	99,00	311.554.667,82	94,21	310.418.382,31	99,64
Pessoal e Encargos Sociais	271.761.525,00	271.761.721,00	100,00	270.376.308,94	99,49	269.413.091,69	99,64
Outras Despesas Correntes	62.263.034,60	58.932.861,40	94,65	41.178.358,88	69,87	41.005.290,62	99,58
Despesas de Capital	17.840.259,63	10.460.767,13	58,64	4.168.024,69	39,84	3.957.619,10	94,95
Investimentos	17.840.259,63	10.460.767,13	58,64	4.168.024,69	39,84	3.957619,10	94,95
Total das Despesas	**351.865.019,23**	**341.155.349,53**	**96,96**	**315.722.692,51**	**209,21**	**314.376.001,41**	**294,18**

Fonte: SIAFIC.

Conforme demonstrado na tabela acima, as Outras Despesas Correntes e Investimentos tiveram 99,58% e 94,95%, respectivamente, de execução. Segue abaixo o detalhamento destas despesas:

Tabela 36 – Detalhamento da Execução de Outras Despesas Correntes e Investimentos

Despesas orçamentárias	Dotação atualizada (a)	Despesa empenhada (b)	% Empenho =b/a	Despesas liquidada (c)	% Liquidação = c/b
Outras Despesas Correntes	36.955.041,00	33.440.107,54	90,49	29.923.293,21	89,48
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	55.000,00	27.604,06	50,19	27.604,06	100,00
339014 - Diárias - Pessoal Civil	1.057.355,00	911.279,90	86,18	909.951,09	99,85
339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes	5.894.537,00	4.851.582,61	82,31	4.686.188,66	96,59
339030 - Material de Consumo	1.860.152,00	1.643.637,30	88,36	1.167.766,37	71,05
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.950,00	1.950,00	100,00	1.950,00	100,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	861.631,00	692.232,90	80,34	609.366,95	88,03
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.257.837,00	2.014.191,58	89,21	1.909.509,33	94,80
339037 - Locação de Mão-de-Obra	9.339.581,00	9.275.609,70	99,32	8.412.962,70	90,70
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.562.088,00	9.236.951,95	87,45	7.552.456,77	81,76
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682.788,00	625.300,39	91,58	507.379,48	81,14

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

339046 - Auxílio-Alimentação	3.315.881,00	3.296.411,40	99,41	3.296.411,40	100,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	86.800,00	60.948,46	70,22	56.213,61	92,23
339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	308.178,00	273.367,50	88,70	256.493,00	93,83
339049 - Auxílio-Transporte	174.810,00	174.809,79	100,00	174.809,79	100,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	91.089,00	89.856,60	98,65	89.856,60	100,00
339093 - Indenizações e Restituições	380.000,00	261.776,50	68,89	261.776,50	100,00
339147 - Obrigações Tributárias e Contributivas	23.100,00	2.596,90	11,24	2.596,90	100,00
339192 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.264,00	0,00	0,00	0,00	-
Investimento	**11.037.939,00**	**3.811.431,97**	**34,53**	**1.434.945,85**	**37,65**
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.141,00	13.975,00	98,83	13.975,00	100,00
449051 - Obras e Instalações	440.617,00	12.900,00	2,93	12.900,00	100,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	10.583.181,00	3.784.556,97	35,76	1.408.070,85	37,21
Total	**47.992.980,00**	**37.251.539,51**	**77,62**	**31.358.239,06**	**84,18**

Fonte: QDD - SIAFIC.

Nota 31 – Resultado Orçamentário

Conforme demonstrado na tabela abaixo, no exercício de 2024, o resultado orçamentário foi um déficit de R$ 334.161.231,12 que, em comparação ao resultado de 223 teve uma variação de 41,74%.

Tabela 37 – Resultado Orçamentário
R$

Detalhamento	31/12/2024	31/12/2023	AH (%)
Receitas Arrecadadas	6.994.118,41	7.206.806,55	-2,95
(-) Despesas Empenhadas	341.155.349,53	242.962.788,52	40,41
(=) Resultado Orçamentário	**-334.161.231,12**	**-235.755.981,97**	**41,74**

Fonte: SIAFIC.

O Resultado orçamentário de 2024 corresponde a execução das despesas para cumprimento dos objetivos e atendimento das políticas públicas da UNESPAR. Para isso, recebe as transferências financeiras de recursos do Tesouro Estadual.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 248
Mov. 22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Nota 32 – Execução dos Restos a Pagar

Tabela 38 - Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados
R$

Detalhamento	Inscritos (menos os cancelados) (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo	% Execução d= (c/a)
Despesas Correntes	3.505.745,22	34,92	3.358.476,36	147.264,86	95,80
Pessoal e Encargos Sociais	23.432,89	34,92	3.335.043,47	147.264,86	95,77
Outras Despesas Correntes	3.482.308,33	0,00	23.432,89	0,00	100,00
Despesas de Capital	1.197.284,38	0,00	1.155.417,50	41.866,88	96,50
Investimentos	1.197.284,38	0,00	1.155.417,50	41866,88	96,50
Total	**4.703.025,60**	**34,92**	**4.513.893,86**	**189.131,74**	**95,98**

Fonte: SIAFIC.

Conforme evidenciado na tabela acima foi pago 95,98% dos restos a pagar processados e não processados no período.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 249
Mov. 22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Item 03.04	Notas do Balanço Financeiro

Nota 33 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

No exercício de 2024, conforme evidenciado na tabela abaixo, ocorreu o ingresso de R$ 313.832.523,19 de Transferências Financeiras Recebidas relativas a repasses do Tesouro Estadual. Por outro lado, teve dispêndios de R$ 341.270,29 de Transferências Financeiras Concedidas, relativos a devolução de repasses.

Tabela 39 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Transferências financeiras recebidas		Transferências financeiras concedidas	
Origem	**Montante**	**Destino**	**Montante**
Intragovernamentais	313.832.523,19	Intragovernamentais	341.270,29

Fonte: SIAFIC.

Nota 34 – Inscrição de Restos a Pagar

Tabela 40 – Inscrição de Restos a Pagar
R$

Detalhamento	Restos a Pagar Inscritos 2024	AV (%)	Restos a Pagar Inscritos 2023	AV (%)	AH (%)
Restos a Pagar Não Processados	**25.432.657,02**	**0,00**	**6.997.696,65**	**0,00**	**263,44**
Despesas Correntes	**19.139.914,58**	**71,4727**	**5.779.005,79**	**82,3288**	**231,20**
Outras Despesas Correntes	17.754.502,52	66,2992	3.873.022,95	55,1758	358,41
Pessoal e Encargos Sociais	1.385.412,06	5,1734	1.905.982,84	27,1530	-27,31
Despesas de Capital	6.292.742,44	23,4985	1.218.690,86	17,3617	416,35
Investimentos	6.292.742,44	23,4985	1.218.690,86	17,3617	416,35
Restos a Pagar Processados	**1.346.691,10**	**5,0288**	**21.722,76**	**0,3095**	**6.099,45**
Despesas Correntes	**1.136.285,51**	**4,2431**	**21.722,76**	**0,3095**	**5.130,85**
Outras Despesas Correntes	173.068,26	0,6463	21.722,76	0,3095	696,71
Pessoal e Encargos Sociais	963.217,25	3,5969	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	210.405,59	0,7857	0,00	0,00	0,00
Investimentos	210.405,59	0,7857	0,00	0,00	0,00
Total	**26.779.348,12**	**205,0288**	**7.019.419,41**	**200,3095**	**281,50**

Fonte: SIAFIC.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 250
Mov. 22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Item 03.05	Notas do Demonstrativos dos Fluxos de Caixa

Nota 35 – Geração Líquida de Caixa/Resultado Financeiro

Tabela 41 – Geração Líquida de Caixa/Resultado Financeiro
R$

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	2024	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.374.945,57	11.069.336,09
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	13.430.037,63	12.374.945,57

Fonte: SIAFIC.

Conforme evidenciado na tabela acima, no exercício de 2024 teve um superávit na geração líquida de caixa de R$ 1.055.092,06. A tabela abaixo demonstra o fluxo de caixa gerado/consumido por atividade:

Tabela 42 – Fluxos de Atividades Operacionais, de Investimentos ou de Financiamentos

Fluxos	2024	2023
Fluxo das Atividades Operacionais (I)	6.168.128,66	6.442.806,85
Fluxo das Atividades de Investimentos (II)	-5.113.036,60	-5.137.207,37
Fluxo das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa IV = (I+II+III)	**1.055.092,06**	**1.305.599,48**

Fonte: SIAFIC.

Paranavaí, 28 de fevereiro de 2024.

Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling
Diretora de Contabilidade

Helena de Oliveira Leite
Pró-reitora de Administração e Finanças

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **482269947e03b7fb891b323b3d296e4**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 250a
Mov. 22

Documento: **16f.Notasexplicativas.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01.

Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29.

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:
482269947e03b7fb891b323b3d296e4.

24. 024 - Outros Documentos (17. Outros documentos_assinado)

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 251
Mov. 23

CRCPR
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

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, 22/04/2025 as 17:22:28.
Válido até: 21/07/2025.
Código de Controle: 684670.

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

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

ORDENADORES DE DESPESAS POR ATO DESIGNATIVO DA REITORIA

1.	**CAMPUS DE APUCARANA**
	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.	**CAMPUS DE CAMPO MOURÃO**
	Ato de designação: Portaria nº 002/2022 – Reitoria/UNESPAR Período: 01/01/2022 a 31/12/2025 Cargo: Diretor de campus Nome: João Marcos Borges Avelar CPF: 571.096.309-78

3.	**CAMPUS DE CURITIBA I**
	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.	**CAMPUS DE CURITIBA II**
	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.	**CAMPUS DE PARANAGUÁ**
	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.	**CAMPUS DE PARANAVAÍ**
	Ato de designação: Portaria nº 006/2022 – Reitoria/UNESPAR Período: 01/01/2022 a 31/12/2025 Cargo: Diretora de campus Nome: Maria Antônia Ramos Costa CPF: 632.740.789-72

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

7.	**CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA**
	Ato de designação: Portaria nº 004/2022 – Reitoria/UNESPAR Período: 01/01/2022 a 31/12/2025 Cargo: Diretor de campus Nome: Alcemar Rodrigues Martello CPF: 677.789.330-04

Paranavaí, 31 de março de 2025.

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
Reitora
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 31/12/2024

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ- com hierarquia

RESUMO PATRIMONIAL - DETALHADO		REGISTRO VALOR ORIGINAL				VALOR TOTAL					
Código Contábil	Classificação	Quantidade	Valor Total	Quantidade (A) + (B) + (C) + (D)	Variação valor reavaliação (B) + (D)	Valor Total (Aquisição)	Valor Total (Aquisição/Reavaliação)(A)	Depreciação mensal (B) + (C) + (D)	Depreciação acumulada (B) + (C) + (D)	Valor residual (B) + (C) + (D)	Valor liquido (A) + (B) + (C) + (D)
123110505	Aeronaves	4	R$ 99.062,88	4	R$ 0,00	R$ 99.062,88	R$ 99.062,88	R$ 732,39	R$ 1.996,50	R$ 9.906,29	R$ 97.066,38
123110101	Aparelhos de Medição e Orientação	178	R$ 198.354,04	178	-R$ 4.940,97	R$ 198.354,04	R$ 193.413,07	R$ 1.310,69	R$ 57.552,67	R$ 19.300,91	R$ 135.860,40
123110102	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1,362	R$ 984.877,95	1,362	-R$ 131.248,60	R$ 984.877,95	R$ 853.629,35	R$ 6.045,10	R$ 273.729,57	R$ 170.707,20	R$ 579.899,78
123110104	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	36	R$ 40.654,50	36	-R$ 3.856,54	R$ 40.654,50	R$ 36.797,96	R$ 285,70	R$ 6.514,31	R$ 3.679,78	R$ 30.283,65
123110103	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	1,144	R$ 2.159.863,46	1,144	-R$ 521.078,95	R$ 2.159.863,46	R$ 1.638.784,51	R$ 9.949,01	R$ 375.606,20	R$ 317.709,30	R$ 1.263.178,31
123110301	Aparelhos e Utensílios Domésticos	426	R$ 648.977,79	426	-R$ 98.337,31	R$ 648.977,79	R$ 550.640,48	R$ 3.854,20	R$ 112.967,67	R$ 47.484,76	R$ 437.672,81
123110402	Coleções e Materiais Bibliográficos	89	R$ 159.583,56	89	-R$ 90.783,36	R$ 159.583,56	R$ 68.800,20	R$ 71,80	R$ 55.097,98	R$ 0,00	R$ 13.702,22
123110506	Embarcações	1	R$ 1.700,00	1	-R$ 846,00	R$ 1.700,00	R$ 854,00	R$ 31,59	R$ 211,63	R$ 85,40	R$ 642,37
123110105	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	387	R$ 436.180,71	387	-R$ 242.008,85	R$ 436.180,71	R$ 194.171,86	R$ 1.556,43	R$ 74.990,87	R$ 19.310,64	R$ 119.180,99
123110117	Equipamentos de Manobra e Patrulhamento	10	R$ 1.472,00	10	-R$ 132,74	R$ 1.472,00	R$ 1.339,26	R$ 6,22	R$ 129,08	R$ 133,92	R$ 1.210,18
123110201	Equipamentos de Processamento de Dados	6,002	R$ 12.176.568,36	6,002	-R$ 3.555.582,01	R$ 12.176.568,36	R$ 8.620.986,35	R$ 103.940,42	R$ 2.721.949,30	R$ 733.045,54	R$ 5.899.037,05
123110121	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	2	R$ 41.250,00	2	-R$ 925,23	R$ 41.250,00	R$ 40.324,77	R$ 306,90	R$ 704,05	R$ 4.032,48	R$ 39.620,72
123110405	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2,927	R$ 6.680.529,67	2,927	-R$ 2.864.683,05	R$ 6.680.529,67	R$ 3.815.846,62	R$ 26.334,56	R$ 801.175,73	R$ 336.900,28	R$ 3.014.670,89
123110404	Instrumentos Musicais e Artísticos	455	R$ 3.087.851,80	455	-R$ 2.479.785,22	R$ 3.087.851,80	R$ 608.066,58	R$ 4.233,94	R$ 191.994,91	R$ 60.628,22	R$ 416.071,67

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

Memória de Cálculo

INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A)	VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO
INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B)	VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO
INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C)	VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIAÇÃO
INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D)	VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO
VALOR REAVALIADO	= VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)
VALOR DEPRECIADO	= VALOR DEPRECIAÇÃO (B) + VALOR DEPRECIAÇÃO (C) + VALOR DEPRECIAÇÃO (D)
VARIAÇÃO VALOR REAVALIAÇÃO	VALOR DE AQUISIÇÃO - (REAVALIAÇÃO (B) + REAVALIAÇÃO (D))

Incorporados até 2018
Valor Total Médio = Quantidade (B) * (R$ Unitáio Médio (A) + Variação Valor Reavaliação (B))

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

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a.**

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 31/12/2024

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ- com hierarquia

RESUMO PATRIMONIAL - DETALHADO		REGISTRO VALOR ORIGINAL		VALOR TOTAL							
Código Contábil	Classificação	Quantidade	Valor Total	Quantidade (A) + (B) + (C) + (D)	Variação valor reavaliação (B) + (D)	Valor Total (Aquisição)	Valor Total (Aquisição/Reavaliação)(A)	Depreciação mensal (B) + (C) + (D)	Depreciação acumulada (B) + (C) + (D)	Valor residual (B) + (C) + (D)	Valor liquido (A) + (B) + (C) + (D)
123110120	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	37	R$ 62.214,90	37	-R$ 16.831,91	R$ 62.214,90	R$ 45.382,99	R$ 355,39	R$ 10.003,45	R$ 4.221,77	R$ 35.379,54
123110106	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	16	R$ 79.293,50	16	-R$ 5.520,70	R$ 79.293,50	R$ 73.772,80	R$ 307,67	R$ 5.257,29	R$ 7.329,28	R$ 68.515,51
123110107	Máquinas e Equipamentos Energéticos	277	R$ 81.702,61	277	-R$ 35.826,70	R$ 81.702,61	R$ 45.875,91	R$ 383,51	R$ 13.959,55	R$ 4.569,94	R$ 31.916,36
123110108	Máquinas e Equipamentos Gráficos	23	R$ 10.712,60	23	-R$ 2.358,52	R$ 10.712,60	R$ 8.354,08	R$ 31,86	R$ 1.351,38	R$ 583,91	R$ 7.002,70
123110109	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	76	R$ 1.196.823,82	76	-R$ 1.017.295,24	R$ 1.196.823,82	R$ 179.528,58	R$ 1.358,35	R$ 38.785,71	R$ 17.855,52	R$ 140.742,87
123110302	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	128	R$ 436.334,76	128	-R$ 420.654,54	R$ 436.334,76	R$ 15.680,22	R$ 159,58	R$ 6.493,70	R$ 1.564,58	R$ 9.186,52
123110199	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1,199	R$ 1.763.560,38	1,199	-R$ 508.334,07	R$ 1.763.560,38	R$ 1.255.226,31	R$ 9.966,23	R$ 266.497,38	R$ 111.365,93	R$ 988.728,93
123110303	Mobiliário em Geral	18,524	R$ 5.406.570,65	18,524	-R$ 2.048.972,25	R$ 5.406.570,65	R$ 3.357.598,40	R$ 27.492,36	R$ 1.108.364,75	R$ 326.859,57	R$ 2.249.233,65
123110406	Obras de Arte e Peças para Museu	741	R$ 89.399,09	741	R$ 764.903,27	R$ 89.399,09	R$ 854.302,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 854.302,36
123110503	Veículos de Tração Mecânica	69	R$ 5.622.557,76	69	-R$ 2.077.416,39	R$ 5.622.557,76	R$ 3.545.141,37	R$ 18.561,51	R$ 482.538,14	R$ 328.666,63	R$ 3.062.603,23
123110501	Veículos Diversos	5	R$ 4.141,31	5	-R$ 708,66	R$ 4.141,31	R$ 3.432,65	R$ 25,40	R$ 1.096,14	R$ 343,28	R$ 2.336,51
	TOTAL:	34,118	R$ 41.470.238,10	34,118	-R$ 15.363.224,54	R$ 41.470.238,10	R$ 26.107.013,56	R$ 217.300,81	R$ 6.608.967,96	R$ 2.526.285,13	R$ 19.498.045,60

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

Memória de Cálculo

INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A)	VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO
INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B)	VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO
INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C)	VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIAÇÃO
INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D)	VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO
VALOR REAVALIADO	= VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)
VALOR DEPRECIADO	= VALOR DEPRECIAÇÃO (B) + VALOR DEPRECIAÇÃO (C) + VALOR DEPRECIAÇÃO (D)
VARIAÇÃO VALOR REAVALIAÇÃO	VALOR DE AQUISIÇÃO - (REAVALIAÇÃO (B) + REAVALIAÇÃO (D))

Incorporados até 2018
Valor Total Médio = Quantidade (B) * (R$ Unitáio Médio (A) + Variação Valor Reavaliação (B))

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

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a.**

INFORME DE VARIAÇÕES									
Código Contábil	Classificação	Incorporações	Valor líquido total	Desincorporações	Valor líquido total	Movimentações DE outros órgãos	Valor líquido total	Movimentações PARA outros órgãos	Valor líquido total
123110505	Aeronaves	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110101	Aparelhos de Medição e Orientação	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110102	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110104	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110103	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	5	R$ 22.642,40	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110301	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4	R$ 556,96	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110402	Coleções e Materiais Bibliográficos	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110506	Embarcações	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110105	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110117	Equipamentos de Manobra e Patrulhamento	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110201	Equipamentos de Processamento de Dados	61	R$ 285.888,24	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110121	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110405	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	95	R$ 104.538,17	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110404	Instrumentos Musicais e Artísticos	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110120	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110106	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110107	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110108	Máquinas e Equipamentos Gráficos	4	R$ 2.117,92	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110109	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110302	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110199	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	33	R$ 28.429,52	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110303	Mobiliário em Geral	108	R$ 19.140,30	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00
123110406	Obras de Arte e Peças para Museu	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00

* As Movimentações DE Outros Órgãos são aquelas que aumentam o valor do Ativo do Órgão/Entidade (Cessão/Comodato/Empréstimo, Doação entre Adm. Direta/Indireta, Transferência entre Órgãos)
** As Movimentações PARA Outros Órgãos são aquelas que diminuem o valor do Ativo do Órgão/Entidade (Cessão/Comodato/Empréstimo, Doação entre Adm. Direta/Indireta, Transferência entre Órgãos)

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 256
Mod. 23

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a.**

INFORME DE VARIAÇÕES									
Código Contábil	Classificação	Incorporações	Valor líquido total	Desincorporações	Valor líquido total	Movimentações DE outros órgãos	Valor líquido total	Movimentações PARA outros órgãos	Valor líquido total
123110503	Veículos de Tração Mecânica	2	R$ 207.667,53	0	R$ 0,00	2	R$ 4.103.564,00	1	R$ 2.051.782,00
123110501	Veículos Diversos	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 257
Mov. 23

* As Movimentações DE Outros Órgãos são aquelas que aumentam o valor do Ativo do Órgão/Entidade (Cessão/Comodato/Empréstimo, Doação entre Adm. Direta/Indireta, Transferência entre Órgãos)
** As Movimentações PARA Outros Órgãos são aquelas que diminuem o valor do Ativo do Órgão/Entidade (Cessão/Comodato/Empréstimo, Doação entre Adm. Direta/Indireta, Transferência entre Órgãos)

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a.**

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL INTANGÍVEL

Posição em: 31/12/2024

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ- com hierarquia

RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL		REGISTRO VALOR ORIGINAL		VALOR TOTAL (Bens com vida útil definida)							VALOR TOTAL (Bens com vida útil indefinida)					VALOR TOTAL					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)
Código Contábil	Classificação	Quantidade	Valor Total	Quantidade	Valor Total (Aquisição)	Variação (acréscimo ou decrécimo) após Reavaliação (D + F)	Valor Total após Reavaliação	Amortização mensal	Amortização acumulada	Valor líquido	Quantidade	Valor Total (Aquisição)	Variação (acréscimo ou decréscimo) após Reavaliação (K + M)	Valor Total após Reavaliação	Valor líquido	Quantidade (C + J)	Valor Total Aquisição (D + k)	Variação Total após Reavaliação (E + L)	Valor Total após Reavaliação (F + M)	Amortização acumulada (H)	Valor Líquido Total (I + N)
12411010000	SOFTWARES	61	R$ 238.436,10	38	R$ 110.200,00	R$ 0,00	R$ 110.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110.200,00	23	R$ 128.236,10	R$ 0,00	R$ 128.236,10	R$ 128.236,10	61	R$ 238.436,10	R$ 0,00	R$ 238.436,10	R$ 0,00	R$ 238.436,10
	TOTAL:	61	R$ 238.436,10	38	R$ 110.200,00	R$ 0,00	R$ 110.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110.200,00	23	R$ 128.236,10	R$ 0,00	R$ 128.236,10	R$ 128.236,10	61	R$ 238.436,10	R$ 0,00	R$ 238.436,10	R$ 0,00	R$ 238.436,10

Memória de Cálculo

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

Usuário Solicitante: ISIELLI MAYARA BARZOTTO MARTINS TIERLING - Data de Emissão: 03/01/2025 18:31

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 258
Mos. 23

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a.**

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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 259 Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
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$):	322,27
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	322,27

Grupo:	37 - Máquinas, equipamentos, utensílios e insumos agrícolas

Saldo Anterior (R$):	730,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	730,00

Grupo:	40 - Cordas, cabos e correntes

Saldo Anterior (R$):	13,30
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 260
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

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$):	11.807,01
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	209,92
Tipo Entrada : Ordem de Compra	2.144,45
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	177,76
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	13.983,62

Grupo:	46 - Equipamento para purificação de água e de tratamento de esgoto

Saldo Anterior (R$):	72,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	72,00

Grupo:	47 - Canos, tubos, mangueiras e acessórios

Saldo Anterior (R$):	187,07
Entradas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 261
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	187,07

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$):	133,50
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	133,50

Grupo:	52 - Instrumentos e utensílios de medição e orientação

Saldo Anterior (R$):	436,45
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	436,45

Grupo:	53 - Ferragens e abrasivos

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 262
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

Saldo Anterior (R$):	1.248,29
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	8,00
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	1.240,29

Grupo:	56 - Materiais para construção

Saldo Anterior (R$):	1.524,38
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	126,50
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	1.397,88

Grupo:	58 - Equipamentos, materiais e acessórios de comunicação

Saldo Anterior (R$):	1.376,70
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	1.376,70

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos

Saldo Anterior (R$):	7.546,80
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	729,46
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	8.276,26

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 263
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

Grupo:	61 - Condutores elétricos e equipamentos para geração e distribuição

Saldo Anterior (R$):	1.211,40
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	284,00
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	927,40

Grupo:	62 - Equipamentos de iluminação e lâmpadas

Saldo Anterior (R$):	12.780,62
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	12.780,62

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

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 264
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

Grupo:	65 - Equipamentos e artigos para uso médico, odontológico, farmacológico, hospitalar e ortopédicos

Saldo Anterior (R$):	2.106,58
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	2.106,58

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, aúdio e microfilmagem

Saldo Anterior (R$):	5.494,10
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	5.494,10

Grupo:	70 - Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral

Saldo Anterior (R$):	8.213,55
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	13.906,08
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	2.175,43

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 265
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

Saldo Estoque no final do Mês (R$):	19.944,20

Grupo:	71 - Mobiliários em geral

Saldo Anterior (R$):	55,50
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	55,50

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$):	5.387,53
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	166,88
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	5.220,65

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório

Saldo Anterior (R$):	39.463,91
Entradas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 266
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	851,34
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	38.612,57

Grupo:	79 - Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção

Saldo Anterior (R$):	25.967,89
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	1.006,05
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	24.961,84

Grupo:	80 - Pincéis, tintas, vedantes e adesivos

Saldo Anterior (R$):	618,96
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	32,60
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	586,36

Grupo:	81 - Recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem

Saldo Anterior (R$):	322,20
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	322,20

Grupo:	83 - Bandeiras, flâmulas, tecidos, aviamentos e barracas

Saldo Anterior (R$):	0,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 267
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

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$):	40,53
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	40,53

Grupo:	85 - Artigos de higiene

Saldo Anterior (R$):	11.077,42
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	7.638,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	1.751,82
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	16.963,60

Grupo:	89 - Gêneros alimentícios

Saldo Anterior (R$):	21.787,78
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	1.453,09
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	20.334,69

Grupo:	91 - Combustíveis e lubrificantes

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 268
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

Saldo Anterior (R$):	2.127,53
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	3.300,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	220,00
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	5.207,53

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 269
Mov. 23

Balanço Contabil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Apucarana

Saldo Anterior (R$):	162.083,17
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	939,38
Tipo Entrada : Ordem de Compra	26.988,53
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	8.253,47
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	181.757,61

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 270
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
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$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 271
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
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$):	670,87
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	670,87

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$):	0,00
Entradas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 272
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
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$):	99,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	9,90
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	89,10

Grupo:	45 - Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações

Saldo Anterior (R$):	16.615,31
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	47,50
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	16.567,81

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$):	228,78

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 273
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Campo Mourão

Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	228,78

Grupo:	51 - Ferramentas manuais

Saldo Anterior (R$):	60,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	60,00

Grupo:	52 - Instrumentos e utensílios de medição e orientação

Saldo Anterior (R$):	304,50
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	304,50

Grupo:	53 - Ferragens e abrasivos

Saldo Anterior (R$):	591,19
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	591,19

Grupo:	56 - Materiais para construção

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 274
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
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$):	546,30
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	1.138,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	1.138,00
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	546,30

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos

Saldo Anterior (R$):	23.905,49
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	44,85
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	23.860,64

Grupo:	61 - Condutores elétricos e equipamentos para geração e distribuição

Saldo Anterior (R$):	5.969,19
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	13,20
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	5.955,99

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 275
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Campo Mourão

Grupo:	62 - Equipamentos de iluminação e lâmpadas

Saldo Anterior (R$):	11.416,37
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	309,40
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	11.106,97

Grupo:	65 - Equipamentos e artigos para uso médico, odontológico, farmacológico, hospitalar e ortopédicos

Saldo Anterior (R$):	13.481,57
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	13.481,57

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, aúdio e microfilmagem

Saldo Anterior (R$):	295,94
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 276
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Campo Mourão

Saldo Estoque no final do Mês (R$):	295,94

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$):	40.337,25
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	2.388,10
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	324,45
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	42.400,90

Grupo:	71 - Mobiliários em geral

Saldo Anterior (R$):	67,50
Entradas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 277
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Campo Mourão

Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	67,50

Grupo:	72 - Equipamentos, artigos e utensílios domésticos

Saldo Anterior (R$):	209,79
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	15,54
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	194,25

Grupo:	73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos

Saldo Anterior (R$):	2.267,42
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	229,50
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	2.037,92

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório

Saldo Anterior (R$):	43.893,45
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	68,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	302,70
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	43.658,75

Grupo:	76 - Livros, mapas e outras publicações

Saldo Anterior (R$):	0,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 278
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
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$):	31.654,05
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	159,53
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	31.494,52

Grupo:	80 - Pincéis, tintas, vedantes e adesivos

Saldo Anterior (R$):	112,63
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	112,63

Grupo:	81 - Recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem

Saldo Anterior (R$):	920,60
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	920,60

Grupo:	84 - Vestuário, equipamentos de proteção, sinalização, insígneas e calçados

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 279
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Campo Mourão

Saldo Anterior (R$):	3.890,25
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	3.890,25

Grupo:	85 - Artigos de higiene

Saldo Anterior (R$):	14.301,31
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	822,49
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	13.478,82

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

Grupo:	89 - Gêneros alimentícios

Saldo Anterior (R$):	8.136,59
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	666,64
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	7.469,95

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 280
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Campo Mourão

Grupo:	91 - Combustíveis e lubrificantes

Saldo Anterior (R$):	1.740,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	1.740,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 281
Mov. 23

Balanço Contabil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Campo Mourão

Saldo Anterior (R$):	222.495,93
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	3.594,10
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	4.083,70
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	222.006,33

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 282
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
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$):	64,50
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	64,50

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$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 283
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
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$):	22,32
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	22,32

Grupo:	61 - Condutores elétricos e equipamentos para geração e distribuição

Saldo Anterior (R$):	34,80
Entradas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 284
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba I

Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	34,80

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:	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:	67 - Equipamentos e materiais para cine, foto, som, aúdio e microfilmagem

Saldo Anterior (R$):	185,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	185,00

Grupo:	70 - Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral

Saldo Anterior (R$):	1.848,80

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 285
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba I

Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	23,91
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	1.824,89

Grupo:	71 - Mobiliários 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$):	59,76
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	59,76

Grupo:	73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos

Saldo Anterior (R$):	11.643,95
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	1.400,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	29,12
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	13.014,83

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 286
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba I

Saldo Anterior (R$):	8.416,67
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	747,03
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	568,12
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	8.595,58

Grupo:	79 - Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção

Saldo Anterior (R$):	3.330,51
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	73,50
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	3.257,01

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$):	251,31
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	251,31

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 287
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba I

Grupo:	84 - Vestuário, equipamentos de proteção, sinalização, insígneas e calçados

Saldo Anterior (R$):	189,72
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	189,72

Grupo:	85 - Artigos de higiene

Saldo Anterior (R$):	8.391,05
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	101,40
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	6.275,79
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	2.216,66

Grupo:	89 - Gêneros alimentícios

Saldo Anterior (R$):	780,00
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	474,75
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	42,48
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	1.212,27

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 288
Mov. 23

Balanço Contabil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba I

Saldo Anterior (R$):	35.825,68
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	2.723,18
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	7.012,92
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	31.535,94

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 289 Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Grupo:	32 - Máquinas e equipamentos para trabalho em madeira

Saldo Anterior (R$):	99,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	49,50
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	49,50

Grupo:	36 - Máquinas para indústrias especializadas e seus insumos

Saldo Anterior (R$):	69,50
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	13,90
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	55,60

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$):	622,70
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	255,07
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	482,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 290
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Saldo Estoque no final do Mês (R$):	395,77

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$):	8.861,76
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	100,50
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	370,17
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	1.048,84
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	7.543,25

Grupo:	47 - Canos, tubos, mangueiras e acessórios

Saldo Anterior (R$):	219,84
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	185,34
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	34,50

Grupo:	51 - Ferramentas manuais

Saldo Anterior (R$):	773,33
Entradas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 291
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	39,88
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	134,83
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	45,00
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	633,38

Grupo:	52 - Instrumentos e utensílios de medição e orientação

Saldo Anterior (R$):	203,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	203,00

Grupo:	53 - Ferragens e abrasivos

Saldo Anterior (R$):	163,22
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	34,46
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	67,13
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	130,55

Grupo:	56 - Materiais para construção

Saldo Anterior (R$):	2.198,82
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	934,64
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	566,80
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	2.566,66

Grupo:	58 - Equipamentos, materiais e acessórios de comunicação

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 292
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Saldo Anterior (R$):	3.588,60
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	64,10
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	3.524,50

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos

Saldo Anterior (R$):	5.658,22
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	156,30
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	557,95
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	510,95
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	4.745,62

Grupo:	61 - Condutores elétricos e equipamentos para geração e distribuição

Saldo Anterior (R$):	441,53
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	0,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	10,00
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	431,53

Grupo:	62 - Equipamentos de iluminação e lâmpadas

Saldo Anterior (R$):	19.706,70
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	324,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	394,90
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	16.338,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 293
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Saldo Estoque no final do Mês (R$):	3.297,80

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$):	1.057,56
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	0,00
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	1.057,56

Grupo:	67 - Equipamentos e materiais para cine, foto, som, aúdio e microfilmagem

Saldo Anterior (R$):	11.752,47
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	32,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	107,87
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	8.532,00
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	3.144,60

Grupo:	70 - Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral

Saldo Anterior (R$):	13.556,19
Entradas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 294
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	1.316,89
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	5.570,82
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	9.302,26

Grupo:	71 - Mobiliários em geral

Saldo Anterior (R$):	0,00
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	1,50
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	1,50

Grupo:	72 - Equipamentos, artigos e utensílios domésticos

Saldo Anterior (R$):	7,77
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	7,77
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	0,00

Grupo:	73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos

Saldo Anterior (R$):	2.502,16
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	357,76
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	18,78
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	2.125,62

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 295
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Saldo Anterior (R$):	31.788,98
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	2.857,65
Tipo Entrada : Ordem de Compra	120,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	691,79
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	152,52
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	33.922,32

Grupo:	77 - Instrumentos e equipamentos musicais, obras de arte e artesanato

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

Grupo:	79 - Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção

Saldo Anterior (R$):	10.458,89
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	13,54
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	2.313,05
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	245,08
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	7.914,30

Grupo:	80 - Pincéis, tintas, vedantes e adesivos

Saldo Anterior (R$):	1.337,98
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	45,31
Saidas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 296
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Tipo Saida : Ajuste de Inventário	112,28
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	25,09
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	1.245,92

Grupo:	81 - Recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem

Saldo Anterior (R$):	381,45
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	34,00
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	222,00
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	125,45

Grupo:	84 - Vestuário, equipamentos de proteção, sinalização, insígneas e calçados

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

Grupo:	85 - Artigos de higiene

Saldo Anterior (R$):	7.726,22
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	1.471,28
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	1.066,80
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	5.188,14

Grupo:	87 - Suprimentos agrícolas

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 297
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
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:	89 - Gêneros alimentícios

Saldo Anterior (R$):	1.902,22
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	8.723,40
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	797,19
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	570,88
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	9.257,55

Grupo:	91 - Combustíveis e lubrificantes

Saldo Anterior (R$):	37,80
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	37,80

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 298
Mov. 23

Balanço Contabil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Curitiba II

Saldo Anterior (R$):	126.539,03
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	6.111,74
Tipo Entrada : Ordem de Compra	8.843,40
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	14.165,09
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	28.971,28
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	98.357,80

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 299
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
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$):	126,63
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	126,63

Grupo:	41 - Equipamentos para refrigeração, circulação e condicionamento

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$):	378,60
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 300
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

Saldo Estoque no final do Mês (R$):	378,60

Grupo:	45 - Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações

Saldo Anterior (R$):	6.401,31
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	6.401,31

Grupo:	47 - Canos, tubos, mangueiras e acessórios

Saldo Anterior (R$):	54,60
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	54,60

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$):	0,00
Entradas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 301
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

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

Grupo:	53 - Ferragens e abrasivos

Saldo Anterior (R$):	432,57
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	432,57

Grupo:	55 - Tábuas, esquadrias, compensados e folheados de madeira

Saldo Anterior (R$):	441,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	441,00

Grupo:	56 - Materiais para construção

Saldo Anterior (R$):	800,91
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	800,91

Grupo:	58 - Equipamentos, materiais e acessórios de comunicação

Saldo Anterior (R$):	0,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 302
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

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

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos

Saldo Anterior (R$):	325,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	325,00

Grupo:	61 - Condutores elétricos e equipamentos para geração e distribuição

Saldo Anterior (R$):	139,29
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	139,29

Grupo:	62 - Equipamentos de iluminação e lâmpadas

Saldo Anterior (R$):	8.637,50
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	8.637,50

Grupo:	63 - Sistemas de alarme, sinalização/trafego e detecção para segurança

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 303
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

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$):	337,29
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	44,79
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	292,50

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, aúdio e microfilmagem

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

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 304
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

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$):	4.078,65
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	4.078,65

Grupo:	71 - Mobiliários 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$):	0,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 305
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

Saldo Estoque no final do Mês (R$):	0,00

Grupo:	73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos

Saldo Anterior (R$):	1.228,01
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	38,60
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	1.189,41

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório

Saldo Anterior (R$):	41.645,97
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	195,40
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	41.450,57

Grupo:	79 - Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção

Saldo Anterior (R$):	18.306,27
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	913,80
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	332,52
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	18.887,55

Grupo:	80 - Pincéis, tintas, vedantes e adesivos

Saldo Anterior (R$):	20.915,57
Entradas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 306
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	20.915,57

Grupo:	81 - Recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem

Saldo Anterior (R$):	117,47
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	117,47

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$):	7.437,83

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 307
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Convênio / Parceria	10.202,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	3.156,36
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	14.483,47

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$):	9.951,79
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	1.331,50
Tipo Entrada : Ordem de Fornecimento	656,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	272,00
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	499,78
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	11.167,51

Grupo:	91 - Combustíveis e lubrificantes

Saldo Anterior (R$):	543,20
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	543,20

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 308
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

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

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 309
Mov. 23

Balanço Contabil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranaguá

Saldo Anterior (R$):	124.320,51
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	2.245,30
Tipo Entrada : Convênio / Parceria	10.202,00
Tipo Entrada : Ordem de Fornecimento	656,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : Ajuste de Inventário	272,00
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	4.267,45
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	132.884,36

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 310 Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Grupo:	01 - Serviços gerais e administrativos

Saldo Anterior (R$):	215,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	215,00

Grupo:	08 - Obras, construções e serviços técnicos especializados para edificações e rodovias

Saldo Anterior (R$):	0,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	12,80
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-12,80

Grupo:	10 - Armamento, aparelhos, equip. e máquinas para serviços de policiamento e proteção

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

Grupo:	19 - Navios, pequenas embarcações, pontões e diques flutuantes

Saldo Anterior (R$):	-55,40
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 311
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-55,40

Grupo:	23 - Veículos

Saldo Anterior (R$):	-54,95
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-54,95

Grupo:	34 - Máquinas para trabalhos em metal

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$):	2.497,47
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	2.497,47

Grupo:	37 - Máquinas, equipamentos, utensílios e insumos agrícolas

Saldo Anterior (R$):	1.911,84
Entradas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 312
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	1.911,84

Grupo:	38 - Equipamentos para construções leves, pesadas e minerações

Saldo Anterior (R$):	600,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	600,00

Grupo:	40 - Cordas, cabos e correntes

Saldo Anterior (R$):	12,90
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	12,90

Grupo:	41 - Equipamentos para refrigeração, circulação e condicionamento

Saldo Anterior (R$):	100,00
Entradas (R$):	
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$):	68,32

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 313
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	68,32

Grupo:	45 - Equipamentos e materiais de instalações hidráulicas, sanitárias e de canalizações

Saldo Anterior (R$):	8.415,94
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	8.415,94

Grupo:	47 - Canos, tubos, mangueiras e acessórios

Saldo Anterior (R$):	495,96
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	1.320,00
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	1.815,96

Grupo:	49 - Equipamentos para oficinas de manutenção e reparo

Saldo Anterior (R$):	56,73
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	56,73

Grupo:	51 - Ferramentas manuais

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 314 Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

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

Grupo:	53 - Ferragens e abrasivos

Saldo Anterior (R$):	2.217,47
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	625,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	0,10
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	2.842,37

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

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 315
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Grupo:	56 - Materiais para construção

Saldo Anterior (R$):	3.020,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	3.020,00

Grupo:	58 - Equipamentos, materiais e acessórios de comunicação

Saldo Anterior (R$):	2.906,50
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	2.906,50

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos

Saldo Anterior (R$):	19.577,26
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	177,70
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	19.399,56

Grupo:	61 - Condutores elétricos e equipamentos para geração e distribuição

Saldo Anterior (R$):	3.089,87
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 316
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Saldo Estoque no final do Mês (R$):	3.089,87

Grupo:	62 - Equipamentos de iluminação e lâmpadas

Saldo Anterior (R$):	12.756,91
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	68,85
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	12.688,06

Grupo:	63 - Sistemas de alarme, sinalização/trafego e detecção para segurança

Saldo Anterior (R$):	2.560,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	2.560,00

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$):	2.238,36
Entradas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 317
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	84,80
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	2.153,56

Grupo:	66 - Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório

Saldo Anterior (R$):	-5,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-5,00

Grupo:	67 - Equipamentos e materiais para cine, foto, som, aúdio e microfilmagem

Saldo Anterior (R$):	0,00
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	152,50
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	152,50
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	0,00

Grupo:	68 - Substâncias e produtos químicos

Saldo Anterior (R$):	69,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	69,00

Grupo:	70 - Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral

Saldo Anterior (R$):	17.870,88

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 318
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	17.870,88

Grupo:	71 - Mobiliários em geral

Saldo Anterior (R$):	-150,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	-150,00

Grupo:	72 - Equipamentos, artigos e utensílios domésticos

Saldo Anterior (R$):	79,46
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	79,46

Grupo:	73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos

Saldo Anterior (R$):	3.229,66
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	160,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	211,20
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	3.178,46

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 319
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Saldo Anterior (R$):	23.759,89
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	10,00
Tipo Entrada : Ordem de Compra	724,50
Tipo Entrada : Inicialização de Saldo	817,70
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	407,63
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	24.904,46

Grupo:	78 - Materiais e equipamentos para recreação e desportos

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

Grupo:	79 - Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção

Saldo Anterior (R$):	34.761,10
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	731,40
Tipo Entrada : Ordem de Compra	1.608,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	2.845,20
Tipo Saida : Saída de Material	2,20
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	34.253,10

Grupo:	80 - Pincéis, tintas, vedantes e adesivos

Saldo Anterior (R$):	0,00
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	3.450,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 320
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	3.450,00
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	0,00

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:	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$):	5.564,15
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	5.564,15

Grupo:	85 - Artigos de higiene

Saldo Anterior (R$):	9.142,58

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 321
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	1.322,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	947,67
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	9.516,91

Grupo:	87 - Suprimentos agrícolas

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

Grupo:	88 - Material para festividades e homenagens

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$):	4.116,17
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	419,50
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	412,54
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	4.123,13

Grupo:	91 - Combustíveis e lubrificantes

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 322
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Saldo Anterior (R$):	4.926,15
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	111,55
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	4.814,60

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 323
Mov. 23

Balanço Contabil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de Paranavaí

Saldo Anterior (R$):	165.994,22
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ajuste de Inventário	741,40
Tipo Entrada : Ordem de Compra	9.781,50
Tipo Entrada : Inicialização de Saldo	817,70
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	8.882,54
Tipo Saida : Saída de Material	2,20
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	168.450,08

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 324
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
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$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 325
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
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$):	0,00
Entradas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 326
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
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$):	631,40
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	631,40

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos

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

Grupo:	61 - Condutores elétricos e equipamentos para geração e distribuição

Saldo Anterior (R$):	2.107,04

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 327
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - ALMOX - REITORIA - GERAL

Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	16,00
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	2.091,04

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

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 328
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
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, aúdio e microfilmagem

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$):	2.685,52
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	36,67
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	2.648,85

Grupo:	71 - Mobiliários em geral

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

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 329
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
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$):	1.103,86
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	26,70
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	1.077,16

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório

Saldo Anterior (R$):	15.080,63
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	1.284,54
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	13.796,09

Grupo:	78 - Materiais e equipamentos para recreação e desportos

Saldo Anterior (R$):	0,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 330
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
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$):	19.555,46
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	66,85
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	19.488,61

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

Grupo:	84 - Vestuário, equipamentos de proteção, sinalização, insígneas e calçados

Saldo Anterior (R$):	8.438,50
Entradas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 331
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - ALMOX - REITORIA - GERAL

Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	8.438,50

Grupo:	85 - Artigos de higiene

Saldo Anterior (R$):	2.844,36
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	238,96
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	2.605,40

Grupo:	89 - Gêneros alimentícios

Saldo Anterior (R$):	4.712,57
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	474,60
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	4.237,97

Grupo:	91 - Combustíveis e lubrificantes

Saldo Anterior (R$):	188,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	188,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 332
Mov. 23

Balanço Contabil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - ALMOX - REITORIA - GERAL

Saldo Anterior (R$):	57.374,34
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	2.144,32
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	55.230,02

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 333
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
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$):	675,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	675,00

Grupo:	40 - Cordas, cabos e correntes

Saldo Anterior (R$):	0,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 334
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
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$):	219,35
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	219,35

Grupo:	52 - Instrumentos e utensílios de medição e orientação

Saldo Anterior (R$):	768,40
Entradas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 335
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de União da Vitória

Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	768,40

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

Grupo:	58 - Equipamentos, materiais e acessórios de comunicação

Saldo Anterior (R$):	5.354,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	5.354,00

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos

Saldo Anterior (R$):	1.339,60

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 336
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de União da Vitória

Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	1.339,60

Grupo:	61 - Condutores elétricos e equipamentos para geração e distribuição

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

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:	64 - Equipamentos e material veterinário, uso zootécnico e de alimentação animal

Saldo Anterior (R$):	846,00
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	2.286,00
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	3.132,00

Grupo:	65 - Equipamentos e artigos para uso médico, odontológico, farmacológico, hospitalar e ortopédicos

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 337
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de União da Vitória

Saldo Anterior (R$):	9.535,07
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	1.027,80
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	8.507,27

Grupo:	66 - Reagentes, insumos, instrumentos e equipamentos de laboratório

Saldo Anterior (R$):	4.823,76
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	2.955,18
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	1.868,58

Grupo:	67 - Equipamentos e materiais para cine, foto, som, aúdio e microfilmagem

Saldo Anterior (R$):	185,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	185,00

Grupo:	68 - Substâncias e produtos químicos

Saldo Anterior (R$):	11,50
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	11,50

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 338
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de União da Vitória

Grupo:	70 - Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral

Saldo Anterior (R$):	3.766,77
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	3.766,77

Grupo:	72 - Equipamentos, artigos e utensílios domésticos

Saldo Anterior (R$):	9.751,38
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	9.751,38

Grupo:	73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos

Saldo Anterior (R$):	324,74
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	31,30
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	293,44

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório

Saldo Anterior (R$):	13.055,96
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	1.790,13

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 339
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de União da Vitória

Saldo Estoque no final do Mês (R$):	11.265,83

Grupo:	79 - Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção

Saldo Anterior (R$):	14.734,30
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	952,50
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	4.311,15
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	11.375,65

Grupo:	80 - Pincéis, tintas, vedantes e adesivos

Saldo Anterior (R$):	4.274,41
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	4.274,41

Grupo:	81 - Recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem

Saldo Anterior (R$):	208,40
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	86,80
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	121,60

Grupo:	84 - Vestuário, equipamentos de proteção, sinalização, insígneas e calçados

Saldo Anterior (R$):	7.180,49
Entradas (R$):	

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 340
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de União da Vitória

Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	568,19
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	6.612,30

Grupo:	85 - Artigos de higiene

Saldo Anterior (R$):	10.754,95
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	4.034,00
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	4.966,43
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	9.822,52

Grupo:	87 - Suprimentos agrícolas

Saldo Anterior (R$):	2.505,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	2.505,00

Grupo:	88 - Material para festividades e homenagens

Saldo Anterior (R$):	881,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	881,00

Grupo:	89 - Gêneros alimentícios

Saldo Anterior (R$):	2.114,52

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 341
Mov. 23

Balanço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de União da Vitória

Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	792,23
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	1.322,29

Grupo:	91 - Combustíveis e lubrificantes

Saldo Anterior (R$):	232,00
Entradas (R$):	
Saidas (R$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	232,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 342
Mov. 23

Balanço Contabil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2024
Almoxarifado:	UNESPAR - Almox - Campus de União da Vitória

Saldo Anterior (R$):	93.541,60
Entradas (R$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	7.272,50
Saidas (R$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	16.529,21
Saldo Estoque no final do Mês (R$):	84.284,89

Assinatura Qualificada realizada por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01. Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **Isielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29. 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: **9255273a06c7253f0d453140be4bee3a**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 342a
Mov. 23

Documento: **17.Outrosdocumentos.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **lsielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em 28/04/2025 16:01.

Inserido ao protocolo **23.901.444-5** por: **lsielli Mayara Barzotto Martins Tierling** em: 28/04/2025 15:29.

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:
9255273a06c7253f0d453140be4bee3a.

25. 025 - Termo de Distribuição

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2807/2025

Processo Nº: 269097/25

Data e hora da distribuição: 29/04/2025 16:04:20

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Interessado: SALETE PAULINA MACHADO SIRINO

Exercício: 2024

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI

Impedimentos:

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFE.F4GY

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 269097/25
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
INTERESSADO: SALETE PAULINA MACHADO SIRINO
RELATOR: CONSELHEIRO AUGUSTINHO ZUCCHI

ACÓRDÃO Nº 2411/25 - Tribunal Pleno

Prestação de Contas Anual. Referente ao exercício financeiro de 2024. Instrução da Unidade Técnica e Parecer do MPC pela regularidade. Regularidade.

1. RELATÓRIO

Tratam os autos de Prestação de Contas da **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ**, referente ao exercício financeiro de 2024, de responsabilidade da gestora **Sra. SALETE PAULINA MACHADO SIRINO.**

A Coordenadoria de Contas (CCONTAS), procedida a análise técnico-contábil da Prestação de Contas, referente ao exercício financeiro de 2024, constatou que as contas não apresentam restrições, sendo possível o julgamento pela Regularidade, conforme Instrução nº 106/25-CCONTAS."[1].

Partindo da presunção de legitimidade das informações e da análise técnico-contábil empreendida pela Coordenadoria de Contas – CCONTAS, diante da inexistência de impropriedades capazes de maculá-las, o Ministério Público de Contas (MPC), por intermédio da 1ª Procuradoria de Contas (1ª PC), manifestou-se igualmente pela regularidade das contas em exame, consoante Parecer n.º 619/25 - 1PC[2].

É o breve relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

[1] Peça n.º 36.
[2] Peça n.º 37.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFF.99L2

No que se refere aos requisitos formais, o processo se encontra regular para o devido processamento, uma vez que atendeu ao disposto na Instrução Normativa n.º 190/2024[3] e se encontra tempestiva, conforme prazo estipulado no art. 222[4] do Regimento Interno.

No mérito, considerando a documentação constante dos autos, bem como o teor da Instrução n.º 106/25 – CCONTAS, depreende-se que a prestação de contas apresentada observou os parâmetros dispostos na Instrução Normativa n.º 190/2024, assim como os demais critérios técnicos e legais aplicáveis, não resultando em apontamentos, recomendações ou restrições.

Conclui-se, portanto, que a presente Prestação de Contas Anual deve ser aprovada e considerada regular.

3. VOTO

Ante o exposto, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei Complementar n.º 113/2005, **VOTO** pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas da **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ**, referente ao exercício financeiro de 2024, de responsabilidade da Sra**. SALETE PAULINA MACHADO SIRINO.**

Nestes termos, com o trânsito em julgado do presente, remetam-se os autos à Diretoria de Protocolo (DP) para encerramento e arquivamento do processo, nos termos do art. 398, §1º do Regimento Interno.

VISTOS, relatados e discutidos,

ACORDAM

[3] Dispõe sobre o encaminhamento e estabelece o escopo de análise das Prestações de Contas das Entidades Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, relativas ao exercício de 2024, nos termos dos arts. 220 a 223 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, e dá outras providências.
[4] Art. 222. Para os órgãos integrantes da Administração Indireta do Poder Executivo, incluídas as autarquias, fundos especiais, sociedades de economia mista, empresas públicas, serviços sociais autônomos, fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, o prazo final será 30 de abril, relativo ao exercício financeiro anterior.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFF.99L2

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI, por unanimidade, em:

I - Julgar, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei Complementar nº 113/2005, **REGULAR** a Prestação de Contas da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, referente ao exercício financeiro de 2024, de responsabilidade da Sra**.** SALETE PAULINA MACHADO SIRINO;

II – determinar, após o trânsito em julgado, a remessa dos autos à Diretoria de Protocolo (DP) para encerramento e arquivamento do processo, nos termos do art. 398, §1º do Regimento Interno.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, IVAN LELIS BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, FABIO DE SOUZA CAMARGO e AUGUSTINHO ZUCCHI e o(a) Conselheiro(a) Substituto(a) THIAGO BARBOSA CORDEIRO.

Presente o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, GABRIEL GUY LÉGER.

Plenário Virtual, 28 de agosto de 2025 – Sessão Ordinária Virtual nº 16.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Conselheiro Relator

IVENS ZSCHOERPER LINHARES
Presidente

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFF.99L2