



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 282530/22

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Índice de Peças

1. Formulário de Encaminhamento
2. Extrato de Autuação
3. Formulário de Dados (Formulário de Dados-assinado)
4. Relatório de Gestão (RELATÓRIO)
5. Relatório do Controle Interno
6. Parecer do Controle Interno (Parecer Controle Interno - 2021-assinado)
7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório da Controladoria Geral do Esta)
8. Demonstrativo de Receitas (Demonstrativo da Receita Segundo as Cate)
9. Demonstrativos de Despesas (Demonstrativo da Despesa Segundo a Natur)
10. Comparativo da Receita (Comparativo da Receita Orçada com a Arre)
11. Comparativo de Despesas (Comparativo da Despesa Autorizada com a)
12. Comparativo de Despesas por espécie (Comparativo da Despesa Autorizada com a)
13. Demonstrativo da Dívida Pública (Demonstrativo da Dívida Pública - Anexo)
14. Relação de Restos a Pagar
15. Balancete Sem Encerramento (Balancete do mês de Dezembro)
16. Declaração de Bens
17. Balanço Orçamentário (DCASP) (Balanço Orçamentário-assinado)
18. Balanço Financeiro (DCASP) (Balanço Financeiro-assinado)
19. Balanço Patrimonial (DCASP) (Balanço Patrimonial-assinado)
20. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (Demonstração das Mutações de Patrimônio)
21. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (Demonstração dos Fluxos de Caixa-assinad)
22. Notas explicativas às DCASP (Notas Explicativas DCASP-assinado)

1. Formulário de Encaminhamento



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2021**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ**

Gestor atual: **FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN**

Gestor das Contas: **FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (Formulário de Dados-assinado)
- Relatório de Gestão (RELATÓRIO)
- Relatório do Controle Interno
- Parecer do Controle Interno (Parecer Controle Interno - 2021-assinado)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório da Controladoria Geral do Esta)
- Demonstrativo de Receitas (Demonstrativo da Receita Segundo as Cate)
- Demonstrativos de Despesas (Demonstrativo da Despesa Segundo a Natur)
- Comparativo da Receita (Comparativo da Receita Orçada com a Arre)
- Comparativo de Despesas (Comparativo da Despesa Autorizada com a)
- Comparativo de Despesas por espécie (Comparativo da Despesa Autorizada com a)
- Demonstrativo da Dívida Pública (Demonstrativo da Dívida Pública - Anexo)
- Relação de Restos a Pagar
- Balancete Sem Encerramento (Balancete do mês de Dezembro)
- Declaração de Bens
- Balanço Orçamentário (DCASP) (Balanço Orçamentário-assinado)
- Balanço Financeiro (DCASP) (Balanço Financeiro-assinado)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (Balanço Patrimonial-assinado)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (Demonstração das Mutações de Patrimônio)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (Demonstração dos Fluxos de Caixa-assinad)
- Notas explicativas às DCASP (Notas Explicativas DCASP-assinado)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PETICIONÁRIO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ, CNPJ 08.885.100/0001-54, através do(a)
Representante Legal FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN, CPF 601.810.109-25

Curitiba, 27 de abril de 2022 16:09:01

2. Extrato de Autuação



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 282530/22

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

PROCESSO: 282530/22

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2021

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ**

Gestor atual: **FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN**

Gestor das Contas: **FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (Formulário de Dados-assinado)
- Relatório de Gestão (RELATÓRIO)
- Relatório do Controle Interno
- Parecer do Controle Interno (Parecer Controle Interno - 2021-assinado)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório da Controladoria Geral do Esta)
- Demonstrativo de Receitas (Demonstrativo da Receita Segundo as Cate)
- Demonstrativos de Despesas (Demonstrativo da Despesa Segundo a Natur)
- Comparativo da Receita (Comparativo da Receita Orçada com a Arre)
- Comparativo de Despesas (Comparativo da Despesa Autorizada com a)
- Comparativo de Despesas por espécie (Comparativo da Despesa Autorizada com a)
- Demonstrativo da Dívida Pública (Demonstrativo da Dívida Pública - Anexo)
- Relação de Restos a Pagar
- Balancete Sem Encerramento (Balancete do mês de Dezembro)
- Declaração de Bens
- Balanço Orçamentário (DCASP) (Balanço Orçamentário-assinado)
- Balanço Financeiro (DCASP) (Balanço Financeiro-assinado)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (Balanço Patrimonial-assinado)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (Demonstração das Mutações de Patrimônio)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (Demonstração dos Fluxos de Caixa-assinad)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Notas explicativas às DCASP (Notas Explicativas DCASP-assinado)

PETICIONÁRIO: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ, CNPJ 08.885.100/0001-54, através do(a) Representante Legal FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN, CPF 601.810.109-25**

Curitiba, 27 de abril de 2022 16:09:17

3. Formulário de Dados (Formulário de Dados-assinado)



ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	ASSUNTO
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2021
2.	ENTIDADE
	Nome: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP CNPJ:08.885.100/0001-54
3	GESTOR DAS CONTAS
	Período: 01 / 01 / 2021 a 31 / 12 / 2021 Ato de Nomeação: Decreto Estadual n.º 10.437/2018 Cargo: Reitora Nome: Fátima Aparecida da Cruz Padoan CPF: 601.810.109-25
4.	GESTOR ATUAL
	Ato de Nomeação: Decreto Estadual n.º 10.437/2018 Cargo: Reitora Nome: Fátima Aparecida da Cruz Padoan CPF: 601.810.109-25
5.	CONTROLADOR INTERNO
	Ato de Nomeação: Portaria 275/2016 Cargo: Auditor Nome: André Luiz de Aguiar Paulino Leite CPF: 074.176.109-27



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 168/2021 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

6. Jacarezinho, 19 de abril de 2022

FATIMA APARECIDA DA CRUZ
PADOAN:60181010925

Assinado de forma digital por FATIMA
APARECIDA DA CRUZ
PADOAN:60181010925
Dados: 2022.04.17 09:43:12 -03'00'

Profª Fátima Aparecida da Cruz Padoan
REITORA

4. Relatório de Gestão (RELATÓRIO)



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIVERSIDADE NO EXERCÍCIO DE 2021

OBJETIVOS DA ENTIDADE

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ, instituída pela Lei Estadual nº 15.300/2006 e credenciada pelo Decreto Estadual n.º 3909 de 1.º de dezembro de 2008, tem por objetivos principais:

- I. gerar, disseminar e socializar o conhecimento em padrões elevados de qualidade e equidade;
- II. formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento;
- III. valorizar o ser humano, a vida, a cultura e o saber;
- IV. promover a formação humanista do cidadão, com capacidade crítica perante a sociedade, o Estado e o mercado;
- V. promover o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, social, artístico e cultural da sociedade, em especial da região e do Estado;
- VI. conservar e difundir os valores éticos e democráticos assentados nos princípios de liberdade e igualdade;
- VII. estimular a solidariedade humana na construção da sociedade e na estruturação da vida e do trabalho;
- VIII. educar para a cidadania, estimulando a atuação coletiva;
- IX. propiciar condições para a transformação da realidade, visando justiça e equidade social;
- X. estimular o conhecimento e a busca de soluções de problemas contemporâneos, em particular os regionais e nacionais;
- XI. prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
- XII. promover o desenvolvimento da região.

METAS E AÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS NO ORÇAMENTO-PROGRAMA

Foi estabelecido para o exercício de 2021 as seguintes metas:

METAS DO PPA

1. Alunos Formados pela UENP

UNIDADE PREVISTAS REALIZADAS

Unidade	732	684
---------	-----	-----

AÇÕES DA LOA

2. Alunos Mantidos

Unidade	4800	4874
---------	------	------



Ainda vivendo sob as restrições impostas pela pandemia do Covid-19, que provocou severas mudanças nas atividades administrativas e acadêmicas, com trabalho administrativo em home office, aulas à distância, entre outras alterações, a Universidade buscou retornar gradativamente aos níveis de atividades executadas em período anterior à pandemia. Houveram em 2021 inúmeras atividades, embora nesta nova metodologia implantada, com vistas a preparar a comunidade para a volta à normalidade, realização do concurso vestibular e ingresso de novos alunos, retomada das atividades administrativas em modo presencial e a realização de eventos, estes ainda realizados por aplicativos, de modo online.

Destacamos ainda, no presente relatório, as atividades dos programas de Pós Graduação, *stricto* e *lato sensu*, além da Residência nos cursos de Medicina Veterinária e Fisioterapia e também o programa de educação à distância – EAD. Esta meta apresenta o seguinte quadro:

Programas de Pós-Graduação – Presenciais	
Curso de Doutorado em Ciência Jurídica	30 alunos matriculados
Cursos de Mestrado	206 alunos matriculados
Cursos de Especialização presencial	8 alunos matriculados
Total de alunos matriculados	244
Programa EAD – Ensino à Distância	495 alunos matriculados
Total de alunos matriculados	739

A execução das metas fixadas para o exercício de 2021, embora dificultadas pela grave crise vivida por todos, demonstra o fiel cumprimento ao previsto no orçamento-programa.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

Criada em setembro de 2006, a Universidade está em seu terceiro período administrativo com os atuais gestores eleitos e empossados em julho de 2018 com mandato até julho de 2022.

Passados os primeiros anos de atividades da UENP, podemos notar significativos avanços ressaltando, porém, que continuamos na expectativa de autorização para contratação de servidores administrativos, fato que tem dificultado sobremaneira a execução das atividades acadêmicas.

A Reitoria da UENP conta em sua composição com servidores cedidos pelos *campi* situados nos municípios de Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procopio. Ocorre, porém, que o quantitativo de servidores técnico administrativos da Universidade é absolutamente insuficiente para a consecução de seus objetivos, uma vez que a simples cessão de servidores, além de não atender satisfatoriamente os trabalhos da Reitoria, acabou por prejudicar os serviços em seus *campi*.



Em face dessa situação, tem-se solicitado insistentemente ao Governo do Estado, a anuência para reposição das vagas abertas pelas vacâncias por aposentadorias dos servidores.

Contudo, apesar da situação especial que todos estamos atravessando, atestamos que a presente prestação de contas está devidamente formalizada, em atendimento aos diplomas legais e às solicitações desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

IV – ORDENADORES DAS DESPESAS

Ordenadores de despesas para o exercício de 2021:

Reitora:

Prof. ^a Fátima Aparecida da Cruz Padoan De 01/01/2021 a 31/12/2021	Decreto n.º 10.437 de 10/07/2018
--	----------------------------------

Vice-Reitor:

Prof. Fabiano Gonçalves Costa De 01/01/2021 a 31/12/2021	Decreto n.º 10.437 de 10/07/2018
---	----------------------------------

Diretores de Campus:

Campus Jacarezinho

Prof. Fábio Antônio Néia Martini De 01/01/2021 a 31/12/2021	Diretor	Portaria 266/2018
Prof. Maurício de Aquino De 01/01/2021 a 31/12/2021	Vice-Diretor	Portaria 266/2018

Campus Cornélio Procopio

Prof. Thiago Alves Valente De 01/01/2021 a 31/12/2021	Diretor	Portaria 143/2019
Prof. Ricardo Aparecido Campos De 01/01/2021 a 31/12/2021	Vice-Diretor	Portaria 266/2018



Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes

Prof. Ederson Marcos Sgarbi
De 01/01/2021 a 31/12/2021

Diretor

Portaria 266/2018

Prof. Ricardo Castanho Moreira
De 01/01/2021 a 31/12/2021

Vice-Diretor

Portaria 266/2014

V – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Concluindo o presente relatório, salientamos que a administração da Universidade buscou cumprir as determinações contidas em Acórdãos e decisões do Tribunal de Contas, bem como da legislação pertinente, ao passo que informamos que a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS teve a sua elaboração de acordo com a legislação em vigor, estando integrada, portanto de todos os anexos da Lei Federal 4.320/64, bem como os demais elementos exigidos, contidos no art. 10, incisos I a XVI da Instrução Normativa nº 168/2021, expedida por esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

É o que tínhamos a relatar.

Jacarezinho, 19 de abril de 2022.

FATIMA APARECIDA DA
CRUZ
PADOAN:60181010925

Assinado de forma digital por
FATIMA APARECIDA DA CRUZ
PADOAN:60181010925
Dados: 2022.04.26 17:55:41 -03'00'

**Fátima Aparecida da Cruz Padoan
REITORA**

5. Relatório do Controle Interno



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ EXERCÍCIO 2021

1. INTRODUÇÃO

Conforme a Instrução Normativa nº 03/2022 – CGE e a Instrução Normativa nº 168/2021 – TCE/PR, publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2484, de 23 de fevereiro de 2021, O Agente de Controle Interno Avaliativo, designado pela portaria 275/2016, expedida pela magnífica reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Fátima Aparecida da Cruz Padoan, apresenta neste relatório o resultado decorrente da avaliação do Controle Interno da Universidade Estadual do Norte do Paraná, segundo as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento no âmbito do Sistema e-CGE, bem como de ações próprias de auditoria desenvolvidas, previstas no Plano de Trabalho da Auditoria Interna (Anexo 1).

A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria-Geral do Estado, por meio da Coordenadoria de Controle Interno, nos termos do Decreto nº 2741/19, que elaborou um roteiro em atendimento às exigências da precitada Instrução Normativa. O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no artigo 9º inciso III e suas alíneas, incisos IV e V da IN 158/2021- TCE/PR.

2. METODOLOGIA

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame

dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesa e análise de ambiente, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes.

3. ÁREAS AVALIADAS

As áreas contempladas pelos formulários que o Controle Interno preencheu e enviou no e-CGE foram:

Formulário 01 - Acompanhamento de gestão no atendimento das demandas do controle externo, Controle de ações e metas, Prestação de Contas Anual, SEI-CED, Contratos e Adiantamento.

Formulário 02 - Obras, Trâmite Processual e arquivamento, Regularidade financeira, Recursos Humanos e COVID-19 e Legalidade na área de Recursos Humanos.

Formulário 03 - Acompanhamento da gestão e uso do GMS, Almoxarifado, Central de Viagens, Despesas de Viagens, Transparência e área financeira relacionada a despesas com viagens.

Durante o ano/exercício 2021, para além das avaliações promovidas pela CGE via sistema e-CGE, o Controle Interno da UENP promoveu auditorias próprias, previstas em seu Plano de Trabalho Anual, sendo as áreas e ações avaliadas no exercício de 2021 as seguintes:

- Gestão de Bens Patrimoniais;
- Recursos Humanos;
- Convênios e licitações; e
- Contabilidade.

A auditoria na área de Gestão de Bens Patrimoniais (Protocolo 18.896.677-2) gerou as seguintes **recomendações à gestão**:

1. *Estruturação do setor com, se possível, a nomeação de servidor para se dedicar exclusivamente à função de coordenação além da contratação de mais servidores (realização de concurso público)*
2. *Determinação, por meio de ordem de serviço, da criação de um programa de manutenção e reparos nos equipamentos da Universidade.*
3. *Determinação, por meio de ordem de serviço, do levantamento e análise das condições de obsolescência dos equipamentos da Universidade.*
4. *Solicitação de concurso público junto ao Governo do Estado e contratação de servidores para desempenho de funções administrativas.*
5. *Instruir as diretorias de Campus para que editem normas de organização própria, a começar por seus regimentos, conforme previsão do Estatuto e do Regimento Geral.*

A auditoria em Gestão de Recursos Humanos (Protocolo n.º 18.896.909-7) gerou as seguintes recomendações às gestões:

1. *Reiterar à PRORH a ordem para que crie seu manual de serviços, a fim de sistematizar as rotinas de trabalho do setor.*
2. *Recomenda-se a emissão de ordem de serviço para que seja realizado o plano anual de atividade da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, com a previsão de realização de todas as atividades de competência do setor, cronograma e relatório final de atividades.*
3. *Recomenda-se seja solicitada a abertura de concurso público pelo Governo do Estado a fim de que a necessidade de servidores seja suprida, uma vez que não se trata de demanda extraordinária, mas sim, normal do serviço público, devendo, pois, ser suprida com a contratação de servidores efetivos.*
4. *Recomenda-se seja emitida ordem de serviço à PRORH para que faça estudo da demanda por servidores na Universidade, estudo que poderá compor futura solicitação de autorização para abertura de concursos públicos.*
5. *Recomenda-se seja emitida ordem de serviço à PRORH para que elabore plano de criação de uma política de saúde laboral na Universidade.*

As auditorias nas áreas de Contratos e Convênios (Protocolo - 18.899.383-4) gerou as seguintes recomendações:

1. *Emissão de ordem formal (Ordem de serviço) para realização de treinamentos certificados dos servidores indicados como fiscais e gestores de contratos.*
2. *Seja estabelecido fluxo no processo de trabalho a fim de que os contratos somente sejam publicados após assinatura de todas as partes.*

3. *Emissão de ordem formal (Ordem de serviço) ao setor responsável para que passe a incluir campo de assinatura de fiscal e gestor nos instrumentos de contrato.*

A auditoria na área de Contratos e Convênios e Contabilidade ainda não foi concluída. O controle Interno aguarda fornecimento de informações.

Todas as constatações foram encaminhadas à gestora da UENP que tomou ciência dos achados e das recomendações do Controle Interno.

4. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Criada pela Lei Estadual nº 15.300 de 28 de setembro de 2006, a Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP integra a estrutura do sistema estadual de ensino paranaense e possui como escopo a formação de alunos em nível superior em cursos de graduação e pós-graduação.

As finalidades da UENP, inscritas no artigo 5º de seu regimento, são:

I. gerar, disseminar e socializar o conhecimento em padrões elevados de qualidade e equidade;

II. formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento;

III. valorizar o ser humano, a vida, a cultura e o saber;

IV. promover a formação humanista do cidadão, com capacidade crítica perante a sociedade, o Estado e o mercado;

V. promover o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, social, artístico e cultural da sociedade, em especial da região e do Estado;

VI. conservar e difundir os valores éticos e democráticos assentados nos princípios de liberdade e igualdade;

VII. estimular a solidariedade humana na construção da sociedade e na estruturação da vida e do trabalho;

VIII. educar para a cidadania, estimulando a atuação coletiva;

IX. propiciar condições para a transformação da realidade, visando justiça e equidade social;

X. estimular o conhecimento e a busca de soluções de problemas contemporâneos, em particular os regionais e nacionais;

XI. prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

XII. promover o desenvolvimento da região.

Do ponto de vista técnico contábil e financeiro, as ações da UENP são:

- Formação de alunos

Na consecução destes fins, pode-se afirmar que a Universidade Estadual do Norte do Paraná não obteve resultados expressivos no exercício 2021, conforme demonstra o quadro abaixo:

METAS	UNIDADE	PREVISTO	REALIZADO	% REALIZADO
1. Formar alunos em nível superior	Aluno	732	684	93,44%
2. Manter alunos em cursos de nível superior	Aluno	4800	4874	101,54%

Os números de alunos matriculados foi mantido acima do nível estabelecido como meta e o número de formados se aproximou muito da meta.

Programas de Pós-Graduação – Presenciais	
Curso de Doutorado em Ciência Jurídica	30 alunos matriculados
Cursos de Mestrado	206 alunos matriculados
Cursos de Especialização presencial	8 alunos matriculados
Total de alunos matriculados	244
Programa EAD – Ensino à Distância	495 alunos matriculados

Total de alunos matriculados	739
-------------------------------------	------------

Pelo exposto, opinamos pelo atendimento dos objetivos institucionais por parte da gestão da Universidade Estadual do Norte do Paraná, mesmo diante da grande dificuldade imposta pela pandemia que nos assola.

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

5.1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.1. Eficácia da Gestão Orçamentária

Verifica-se, tendo em vista os números apresentados alhures, que a UENP alcançou no exercício de 2021 seus objetivos.

5.2. GESTÃO FINANCEIRA

5.2.1. Eficácia da Gestão Financeira

Considerando-se que a gestão financeira da UENP observou os limites existentes de disponibilidade financeira para efeito de assunção de novos compromissos pode-se afirmar que a entidade foi eficaz em sua gestão financeira.

5.2.2. Eficiência da Gestão Financeira

Considerando-se o controle e a utilização dos recursos financeiros com vistas à observância de disposições legais específicas, bem como o conhecimento tempestivo das disponibilidades da UENP, para efeito de assunção de compromissos financeiros, pode-se concluir que há eficiência em sua gestão financeira.

5.3. GESTÃO PATRIMONIAL

5.3.1. Eficácia da Gestão Patrimonial

Tendo em vista que o sistema de Controle Interno da UENP é composto por apenas um servidor, torna-se inviável a verificação de toda aplicação patrimonial “*in loco*”. Trata-se esta Universidade, é importante informar, de uma instituição *multi campi*, o que aumenta a dificuldade deste controle.

Feitas estas considerações, e considerando, ainda, que há na estrutura da reitoria uma divisão responsável pelo controle de patrimônio onde realizamos auditoria e entrevistas, pode-se verificar que a entidade vêm se adequando aos parâmetros exigidos pelos órgãos de controle.

Verificou-se ainda que na administração da UENP há correta aplicação das normas pertinentes ao controle patrimonial, existindo setor competente para tal gestão com servidor efetivo designado formalmente.

6. AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO AVALIATIVO

No decorrer do exercício 2021, o controle interno auxiliou no fornecimento de informações ao TCE-PR, em constante diálogo com a 7.ªICE.

É importante informar que o Controle Interno está acompanhando as situações apontadas e assim o fará até regularização.

7. ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Lista-se abaixo as recomendações feitas pelo Controle Interno nos Exercícios Anteriores:

MEMORANDO/PROCESSO	RECOMENDAÇÃO/ASSUNTO
Memorando Interno n.º	Informações sobre recomendações da Auditoria Interna

33/2021	01/2020 – Gestão de Bens
Memorando Interno n.º 34/2021	Informações sobre recomendações da Auditoria Interna 02/2020 – Recursos Humanos
Memorando Interno n.º 35/2021	Informações sobre recomendações da Auditoria Interna 03/2020 – Licitações e contratos
Memorando Interno n.º 36/2021	Assunto: Informações sobre recomendações da Auditoria Interna 04/2020 – Contabilidade

O Controle Interno verificou avanço na implementação de aperfeiçoamentos na gestão da UENP e mantém o acompanhamento das medidas que ainda se encontram em implantação.

Além disso, o Controle Interno realizou também acompanhamento da implantação de mudanças na gestão que visam cumprir recomendações do TCE-PR homologadas nos acórdãos 3741-20, 832-20, 950-20, 2158-20. Foi possível verificar que a UENP vem se adequando e promovendo mudanças significativas para aperfeiçoamento de sua administração.

8. RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Segue em anexo o “Relatório Consolidado de Prestação de Contas - Sistema Integrado de Avaliação e Controle” que condensa ações e resultados do trabalho realizado pela Controladoria Geral do Estado e pelo Agente de Controle Interno durante exercício de 2021.

6. Parecer do Controle Interno (Parecer Controle Interno - 2021-assinado)



**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 Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2021, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

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

Jacarezinho, 25 de abril de 2022.

ANDRÉ LUIZ DE AGUIAR PAULINO LEITE
Responsável pelo Controle Interno
Universidade Estadual do Norte do Paraná

7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório da Controladoria Geral do Esta)

Coordenadoria de Controle Interno

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

Sistema e-CGE

Gerado em: 26/04/2022, às 14:22h

ÓRGÃO AVALIADO:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ (UENP)

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 2013 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.741/2.019, tem como atribuições exercer a avaliação dos controles internos administrativos dos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual, a fim de obter garantia razoável de que o cumprimento da missão do Estado e dos objetivos gerais será exercido de forma organizada, ética, econômica e efetiva, em cumprimento às leis e procedimentos, com o propósito de melhorar e aprimorar a gestão.

As atividades de avaliação dos controles internos administrativos são executadas pela Coordenadoria de Controle Interno – CCI, que aprecia os processos e procedimentos adotados no Órgão/Entidade da administração pública, compondo assim o Sistema de Controle Interno do Estado do Paraná.

Objetivo

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

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

- Lei nº 15.524/2.007, que institui o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.
- Decreto nº 2.741/2.019, o qual aprova o regulamento da CGE.

Metodologia

A metodologia definida pela CGE/CCI tem como fito os procedimentos, técnicas e sistemas de controle utilizados na Administração Pública. Esses elementos são avaliados durante o exercício pelos Agentes de Controle Interno Avaliativos, que se utilizam da verificação dos documentos, da análise física de bens, da análise do ambiente, de entrevistas com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesa, com vistas a formar opinião sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes, por meio do sistema e-CGE.

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

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

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

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

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

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

Equipe Responsável pela Avaliação do Controle Interno no Órgão

Agente de Controle Interno

André Luiz de Aguiar Paulino Leite

E-mail: andrepaulinoleite@uenp.edu.br

Telefone: 43 3525 3589

Ato de Designação: PORTARIA/GR N° 275/2016

Gestor

Fátima Aparecida Da Cruz Padoan

E-mail: fatimapadoan@uenp.edu.br

Telefone: 43 3525 3589

Formulário

Form_01_2021_01_02

Período de apuração: 01/01/2021 - 30/04/2021

Data do 1º envio: 12/05/2021

Situação: Em execução

Tabela Form_01_2021_01_02

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	54
Achados	5
Recomendações	5
Planos de Ação Gerados	5
Quesitos Já realizados	4
Quesitos Não Acatados	0
Quesitos em Acompanhamento no <i>Checklist</i>	1
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form 01 2021 01 02

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	12/05/2021	02/06/2021 (concluído em 02/06/2021)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	02/06/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	07/06/2021	15/06/2021 (concluído em 15/06/2021)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	15/06/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	19/07/2021	27/07/2021 (concluído em 19/07/2021)	--	Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Justificar questionamentos
Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	19/07/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações
Coordenadoria de Controle Interno	18/10/2021	18/10/2022	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	18/10/2021	18/10/2022 (concluído em 20/12/2021)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
				(UENP)	
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	20/12/2021	21/01/2022 (concluído em 12/01/2022)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	18/10/2021	18/10/2022 (concluído em 19/01/2022)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	19/01/2022	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	18/10/2021	18/10/2022 (concluído em 20/12/2021)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	20/12/2021	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	18/10/2021	18/10/2022 (concluído em 20/12/2021)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	20/12/2021	21/01/2022 (concluído em 12/01/2022)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Upload de relatório de conclusão a respeito

Tabela Área/Objeto Contemplados

Form_01_2021_01_02

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Controle Externo
Acompanhamento de Gestão	Controle de Ações e Metas
Acompanhamento de Gestão	Prestação de Contas Anual
Acompanhamento de Gestão	SEI-CED
Administrativa	Contrato
Financeira	Adiantamento

Constatações

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Controle Externo" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão

Acompanhamento das ações

Achado: O setor contábil/financeiro não recebe os processos licitatórios instruídos com os respectivos contratos para efetuar a liquidação da despesa decorrente!

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que o setor contábil/financeiro efetue a liquidação das despesas mediante o recebimento dos processos devidamente instruídos com os respectivos contratos.

Plano de Ação

Definir estratégias para aperfeiçoamento da rotina de trabalho do setor contábil, considerando a utilização do Sistema de Gestão de Materiais e Serviços (GMS)

Prazo de Execução

29 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não é emitido o Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) do Sistema GMS, para efetivar o pagamento junto ao setor Financeiro do órgão /entidade

Recomendação

Considerando o contido no Decreto 9762/2013, em seu Art. 6º §1º, esta Controladoria Geral do Estado recomenda que seja emitido o Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) do Sistema GMS.

Plano de Ação

Emissão de Ordem de Serviço

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: Não existe designação formal da Comissão de Avaliação Cadastral - CAC.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle e a justificativa do Gestor, esta Controladoria Geral do

Estado recomenda que a entidade entre em contato com a Secretária de Estado da Administração e Previdência – SEAP/PR, órgão responsável pela logística para contratações públicas, para que o mesmo indique quais providências deverão ser tomadas.

Plano de Ação

Emissão de Ofício

Prazo de Execução

Realizado

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

Encerrado

Achado: A prorrogação dos contratos de prestação de serviços de caráter continuado, não é solicitada pelo servidor designado pelo acompanhamento, 60 dias antes do seu termo final, conforme par.único do art. 106 da Lei nº 15.608/2007

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, visando a melhoria nos Sistemas de Controle do órgão, esta Controladoria Geral do Estado recomenda que seja aprimorada a metodologia de acompanhamento dos contratos, permitindo ao servidor responsável pelo acompanhamento de vigência e execução dos contratos, em tempo hábil, aplicar o disposto no parágrafo único do art. 106 da Lei 15.608/2007 de forma clara e efetiva.

Plano de Ação

Emissão de Ordem de Serviço

Prazo de Execução

Realizado

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

Encerrado

Achado: Os contratos, aditivos e apostilamentos, não estão apensados aos processos originários de licitação ou de contratação direta?

Recomendação

Considerando o princípio da boa administração e com o objetivo de evitar fraudes e desvios, esta Controladoria Geral do Estado recomenda que os contratos, aditivos e apostilamentos sejam devidamente apensados aos processos originários de licitação ou de contratação direta.

Plano de Ação

Emissão de instrução de serviços para atendimento da recomendação.

Prazo de Execução

Realizado

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

Encerrado

Usuários envolvidos neste formulário

- André Luiz de Aguiar Paulino Leite - Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)
- Sandro Luis Chagas Santi - Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)
- Fátima Aparecida Da Cruz Padoan - Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)

Formulário

Form_02_2021_01_02

Período de apuração: 01/01/2021 - 30/06/2021

Data do 1º envio: 15/07/2021

Situação: Acatar as recomendações

Tabela Form_02_2021_01_02

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	61
Achados	4
Recomendações	4
Planos de Ação Gerados	0
Quesitos Já realizados	0
Quesitos Não Acatados	4
Quesitos em Acompanhamento no <i>Checklist</i>	0
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form_02_2021_01_02

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	15/07/2021	05/08/2021 (concluído em 05/08/2021)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário
Coordenadoria de Controle Interno	05/08/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	11/08/2021	01/09/2021 (concluído em 01/09/2021)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	01/09/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	01/09/2021	22/09/2021 (concluído em 22/09/2021)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	24/09/2021	08/10/2021 (concluído em 08/10/2021)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário
Coordenadoria de Controle Interno	08/10/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	14/10/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	14/10/2021	22/10/2021 (concluído em 22/10/2021)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	22/10/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
				(UENP)	
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	06/12/2021	13/12/2021 (concluído em 13/12/2021)	--	Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Justificar questionamentos
Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	13/12/2021	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_02_2021_01_02

Área	Objeto
Administrativa	Obra
Administrativa	Trâmite Processual e Arquivamento
Financeira	Regularidade
Recursos Humanos	COVID-19
Recursos Humanos	Legalidade

Constatações

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

Acompanhamento das ações

Achado: O órgão/entidade não dispõem de sistema de ponto eletrônico ou digital por biometria para registro de frequência dos servidores e/ou funcionários

Recomendação

Em que pese a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja implantado e regulamentado sistema de ponto eletrônico ou digital por biometria para registro de frequência dos servidores

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: O órgão/entidade não elaborou normativa própria para cumprimento dos prazos do Decreto nº 2575/2019?

Recomendação

Considerando o princípio da boa administração e para um melhor controle dos prazos previstos no Decreto 2575/2019, esta Coordenadoria de controle Interno recomenda que o órgão/entidade elabore normativa própria.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: A tabela de temporalidade das atividades-fim do órgão/entidade não foi devidamente publicada, após a aprovação do Departamento Estadual de Arquivo Público

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle, esta Controladoria Geral do Estado recomenda que seja elaborado um cronograma, possibilitando o acompanhamento das etapas a serem realizadas para a adequação às normas do DEAP, visando o correto arquivamento dos documentos, melhorando os controles e facilitando as correções que se fizerem necessárias.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: Não existe fluxograma detalhando os procedimentos de execução de obras, contratação, projetos e serviços de engenharia ?

Recomendação

Em que pese a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da pasta, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja elaborado fluxograma detalhando os procedimentos de execução de obras, contratação, projetos e serviços de engenharia, visando atender as especificidades do órgão/entidade.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Usuários envolvidos neste formulário

- Sandro Luis Chagas Santi - Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)
- Carla Luiza Batista Dias - Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)

- Fátima Aparecida Da Cruz Padoan - Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)

Formulário

Form_03_2021_01_02

Período de apuração: 01/01/2021 - 30/09/2021

Data do 1º envio: 06/10/2021

Situação: Acatar as recomendações

Tabela Form_03_2021_01_02

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	55
Achados	16
Recomendações	16
Planos de Ação Gerados	0
Quesitos Já realizados	0
Quesitos Não Acatados	16
Quesitos em Acompanhamento no Checklist	0
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form_03_2021_01_02

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	06/10/2021	27/10/2021 (concluído em 27/10/2021)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	27/10/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	03/11/2021	24/11/2021 (concluído em 08/11/2021)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	08/11/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	11/11/2021	02/12/2021 (concluído em 02/12/2021)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário
Coordenadoria de Controle Interno	02/12/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	14/12/2021	17/12/2021 (concluído em 14/12/2021)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	14/12/2021	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	13/01/2022	21/01/2022 (concluído em 21/01/2022)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	21/01/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
				(UENP)	
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	26/01/2022	03/02/2022 (concluído em 02/02/2022)	--	Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Justificar questionamentos
Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	02/02/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_03_2021_01_02

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	GMS
Administrativa	Almoxarifado
Administrativa	Central de Viagens
Administrativa	Despesas com Viagens
Administrativa	Transparência
Financeira	Despesas com Viagens

Constatações

- No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "GMS" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão

Acompanhamento das ações

Achado: O responsável pelo almoxarifado não elabora relatório anual de consumo!

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, e o princípio da boa administração, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda a elaboração do relatório anual de consumo como procedimento de controle administrativo, permitindo assim o monitoramento e acompanhamento do consumo do exercício.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Não há contagem física mensal dos materiais do almoxarifado!**Recomendação**

Considerando a motivação exarada pelo Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, recomenda-se que seja realizada contagem física mensal dos materiais do almoxarifado, conciliando com as informações registradas na contabilidade, visando confiabilidade e tempestividade dos controles.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Não há servidor ou funcionário designado para atuar no controle do almoxarifado.**Recomendação**

Considerando o princípio da boa administração e da razoabilidade, recomenda-se o o servidor responsável pelo almoxarifado seja servidor efetivo e designado através de ato formal.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Não há segregação de função no almoxarifado: registro de entrada e saída e contagem física do estoque!**Recomendação**

Presando pelo princípio da segregação de função aplicada nos controles da Administração Pública, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja segregada as funções no almoxarifado.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Não há controle de entradas e saídas do almoxarifado!**Recomendação**

Em que pese a justificativa apresentada pelo Gestor da Pasta em relação ao controle adequado das saídas, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda o controle adequado para as entradas do almoxarifado.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução
--
Status do <i>Checklist</i> (Situação do plano de ação)
--
Achado: Não é realizado mensalmente o confronto entre as informações do almoxarifado e as da contabilidade.
Recomendação
Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a ratificação do Gestor da Pasta, esta Controladoria Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade elabore um Plano de Ação para a implantação, acompanhamento e monitoramento de confronto mensal entre as informações do almoxarifado e as da contabilidade.
Plano de Ação
Elaboração do Plano de Ação pendente
Prazo de Execução
--
Status do <i>Checklist</i> (Situação do plano de ação)
--
Achado: Não é enviado relatório mensal de consumo aos responsáveis das unidades atendidas por materiais do almoxarifado!
Recomendação
Considerando a importância dos controles relativos ao almoxarifado, esta Coordenadoria de Controle Interno, recomenda que elabore o Plano de Ação para a implantação, acompanhamento e monitoramento da rotina de geração de relatório mensal de consumo a ser disponibilizado aos responsáveis de cada setor atendido.
Plano de Ação
Elaboração do Plano de Ação pendente
Prazo de Execução
--
Status do <i>Checklist</i> (Situação do plano de ação)
--
Achado: Não há controle de validade dos produtos no almoxarifado.
Recomendação
Considerando a importância dos controles relativos à validade dos produtos no almoxarifado, recomenda-se ao setor responsável a implantação de rotinas para o acompanhamento, monitoramento e controle de vencimentos dos produtos em estoque.
Plano de Ação
Elaboração do Plano de Ação pendente
Prazo de Execução
--
Status do <i>Checklist</i> (Situação do plano de ação)
--
Achado: O órgão não possui integração com a Central de Viagens.
Recomendação
Em que pese a justificativa apresentada pelo Gestor da Pasta, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que entre em contato com a SEAP, órgão responsável pela gestão da Central de Viagens e elabore um Plano de Ação para a efetiva implantação do sistema.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: O setor responsável pelo recebimento das prestações de contas dos viajantes, não mantém a guarda dos documentos comprobatórios das viagens realizadas no órgão/entidade na forma de dossiê?

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que o setor responsável mantenha a guarda dos documentos comprobatórios das viagens conforme o art. 24 do Decreto nº 2.428/2019.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Os relatórios técnicos de retorno de viagem, não tem a ciência do ordenador de despesa!

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, recomenda-se que seja cumprido o que estabelece a Resolução nº 003/2019 – CAD/UENP e o Decreto nº 2.428/2019.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: O setor competente não justifica a escolha do meio de transporte compatível com o deslocamento pretendido, observando princípio da economicidade

Recomendação

Em que pese a justificativa apresentada pelo Gestor da Pasta, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja cumprido o que estabelece o art. 8º do Decreto nº 2.428/2019.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Não há o cumprimento do prazo para prestação de contas, estabelecido pelo Decreto Estadual nº 2.428/2019.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, recomendamos que seja cumprido efetivamente o prazo estabelecido pelo Decreto nº 2.428/2019, para a prestação de contas de viagens, bem como seja implantado rotinas efetivas para o seu controle.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: Nem todas as prestações de contas foram aprovadas pelo ordenador de despesa!

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, recomenda-se que todas as prestações de contas sejam aprovadas pelo ordenador de despesa, conforme art. 4º do Decreto nº 3.169/2019.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: Os dados disponibilizados no sistema de Gestão Integrada de Relacionamento – GIR, não estão de acordo com o contido no Art. 4º da resolução 009/2019 - CGE/PR?

Recomendação

Considerando a justificativa do Gestor, esta Coordenadoria de Controle Interno, recomenda que, sejam registrados e disponibilizados integralmente os dados no Sistema de Gestão Integrada de Relacionamento – GIR, conforme determina Art. 4º da resolução 009/2019 - CGE/PR.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: As reuniões não são registradas em ata contendo a relação das pessoas presentes, o resumo dos assuntos tratados, os encaminhamentos definidos, bem como data e hora da reunião.

Recomendação

Considerando a motivação exarada pelo Agente de Controle Interno Avaliativo do órgão/entidade e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que as reuniões dos agentes públicos, contemplados no Art. 2º da Resolução nº 09/2019 – CGE/PR, sejam devidamente registradas em Ata, contendo a relação das pessoas presentes, o resumo dos assuntos tratados, os encaminhamentos definidos, bem como data e hora da reunião.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Usuários envolvidos neste formulário

- Sandro Luis Chagas Santi - Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)
- André Luiz de Aguiar Paulino Leite - Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)
- FABIANE YUKARI FUGIWARA - Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)
- Fátima Aparecida Da Cruz Padoan - Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das
Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de
Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance, conforme
Instrução Normativa do TCE**

Coordenadoria de Integridade e Compliance

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ- UENP

Objetivo

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

Os principais objetivos do Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual são: adotar princípios éticos e normas de conduta e certificar seu cumprimento; estabelecer um conjunto de medidas conexas visando à prevenção de possíveis desvios na entrega dos resultados esperados pelos destinatários dos serviços públicos; fomentar a consciência e a cultura de controles internos na busca contínua da conformidade de seus atos, da observância e cumprimento das normas e da transparência das políticas públicas e de seus resultados; aperfeiçoar a estrutura de governança pública, criar e aprimorar a gestão de riscos e os controles da Administração Pública do Estado do Paraná; fomentar a inovação e a adoção de boas práticas de gestão pública; estimular o comportamento íntegro e probo dos agentes públicos e políticos;

proporcionar a capacitação dos agentes públicos no exercício de cargo, função ou emprego; estabelecer mecanismos de comunicação, monitoramento, controle, avaliação e auditoria; assegurar que sejam atendidos, pelas diversas áreas da organização, os requerimentos e solicitações de órgãos reguladores e de controle.

Metodologia

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

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

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

Conforme estabelecido nos artigos 3º e 5º da Lei 19.857/2019, o Plano de Integridade será elaborado após a identificação e classificação dos riscos, fase esta que ainda não teve início neste órgão/entidade, devido a ordem de implementação estabelecida pela coordenadoria de Integridade e Compliance da CGE. Tal prerrogativa é justificada consoante o inciso II do artigo 15 do Decreto 2.741 de 19 de setembro de 2019, uma vez que a condução do processo de implementação das fases do Programa de

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Exercício 2021



Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual é atribuição da
Coordenadoria de Integridade e Compliance da Controladoria Geral do Estado.

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das
Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de
Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance, conforme
Instrução Normativa do TCE**

Coordenadoria de Ouvidoria

Relatório de Avaliação - Janeiro a dezembro de 2021

Órgão:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ- UENP

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 2021. 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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Exercício 2021

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Denúncia	10	23%
Solicitação	17	40%
Reclamação	12	28%
Sugestão	0	0
Acesso à Informação	04	09%
Elogio	0	0

Status	Reivindicações	Porcentagem
Encerrada	43	100%
Atribuída	0	0
Em Andamento	0	0

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das
Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de
Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance, conforme
Instrução Normativa do TCE**

Coordenadoria de Corregedoria

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ- UENP

Objetivo

A Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) integra a estrutura funcional da Controladoria Geral do Estado (CGE), sendo o órgão central do sistema de correição do Poder Executivo Estadual.

As atribuições da Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) estão previstas no Anexo I do Decreto nº 2.741/2019 que aprova o Regulamento da Controladoria Geral do Estado (CGE), – conforme segue:

Decreto 2.741/2019 – Anexo I – Regulamenta a Controladoria Geral do Estado.

“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 correccionais 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;
- 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 correccionais 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 correccionais;
- 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.

Ainda realiza a orientação e a fiscalização do regular atendimento aos princípios constitucionais e ao ordenamento jurídico relativo à apuração de irregularidades cometidas por agentes públicos, bem como de pessoas jurídicas que incorram em irregularidades descritas na Lei Federal nº 12.846/2016, regulamentada no Estado do Paraná pelo Decreto nº 11.953/2018.

Metodologia

As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) da Controladoria Geral do Estado (CGE), estão relacionadas, prioritariamente, à fiscalização dos órgãos do Poder Executivo do Estado do Paraná no que se refere a aspectos de ordem disciplinar, acompanhando desde a instauração até a conclusão dos processos de sindicância e dos processos administrativos disciplinares.

Faz-se importante enfatizar que a atuação da Coordenadoria de Corregedoria (CCOR), ao acompanhar uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, limita-se a garantir a sua regularidade legal e formal; conformidade à legislação aplicável e princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, ampla defesa e contraditório, posto que esta Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) não se manifesta quanto ao mérito dos fatos que originaram os procedimentos instaurados, exceto em situações específicas onde há clara contradição entre o que consta dos autos e sua conclusão.

São realizadas inspeções junto aos órgãos da seguinte forma:

- a) Remotas - acompanhamento dos atos relativos à instauração, processamento e conclusão de sindicâncias e processos disciplinares publicados no Diário Oficial do Estado;
- b) À distância – análise dos relatórios encaminhados pelos órgãos/entidades, por força do Decreto nº 1.195/11, como fonte complementar à pesquisa no Diário Oficial do Estado, realizada periodicamente;
- c) Pontuais – análise de processos selecionados, mediante levantamento prévio, requisitados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR);
- d) *In loco* – análise, na sede dos órgãos/entidades, de processos selecionados e requisitados previamente.

Achados

Considerando que cabe à Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) da Controladoria Geral do Estado (CGE) a fiscalização dos órgãos do Poder Executivo, inclusive pertinente aos procedimentos disciplinares, alguns procedimentos podem ser avocados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) e outros encaminhados para Secretarias de Estado com recomendação de verificação mais detida dos aspectos de ordem formal e materiais.

No ano de 2021 no âmbito dessa pasta foram instaurados 05 (cinco) processos administrativos disciplinares 01 (uma) sindicância, de acordo com relatório encaminhado pelo órgão conjuntamente com as informações extraídas do Diário Oficial do Estado.

Não foram realizadas intervenções ou recomendações à Universidade.

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das
Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de
Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance, conforme
Instrução Normativa do TCE**

Coordenadoria de Transparência e Controle Social

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ- UENP

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 define 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) e 12.527/11 (Lei Federal de Acesso à Informação Pública), Lei 19.848/2019, além do Decreto Estadual nº 10.285/14.

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 do órgão UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) verificamos a observância aos requisitos de navegabilidade, usabilidade, acessibilidade, atualização, autenticidade, integridade e temporalidade das informações, conforme a atuação da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2021, por meio da avaliação dos registros inseridas no seu Portal Institucional.

Abaixo, elencamos os 17 (dezessete) assuntos obrigatórios avaliados por esta coordenadoria, conforme determina a legislação que trata sobre o tema:

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)

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)

08.1- Dispensa e Inexigibilidade para Compras

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 (Íntegra dos 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)

Achados – Transparência Passiva

Atendimentos Recebidos	4
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	3
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	1
Atendimentos não respondidos	0

Achados – Transparência Ativa

1	https://uenp.edu.br/institucional
2	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=300 http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/servidores/poderexecutivo/remuneracao?windowId=055
3	https://uenp.edu.br/bens-patrimoniais https://uenp.edu.br/bens-patrimoniais
4	https://uenp.edu.br/link-acesso-programas https://uenp.edu.br/link-acesso-programas https://uenp.edu.br/link-acesso-programas https://uenp.edu.br/link-acesso-programas
5	https://uenp.edu.br/publicacoes-oficiais-uenp/link-docs-proreitorias/proaf-documentos/demonstrativos-financeiros/receitas/receitas-2021
6	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/listar?windowId=821
7	https://uenp.edu.br/doc-conselhos-uenp
8	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/inicio?windowId=7e4 http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/dispensasInexigibilidade?windowId=497
9	https://uenp.edu.br/link-acesso-contratos-convenios
10	Não possuímos nenhuma instauração de processo por contrato com irregularidades
11	https://uenp.edu.br/publicacoes-oficiais-uenp/link-docs-proreitorias/proaf-documentos/convenios
12	https://uenp.edu.br/despesas-viagens
13	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/pagamentosEfetuados/listar?windowId=7ad
14	https://uenp.edu.br/faq-uenp
15	https://uenp.edu.br/lgpd
16	https://uenp.edu.br/doc-proaf/demonstrativos-financeiros/prestacoes-de-contas
17	Não houve nenhum recebimento de doação por ocasião da COVID/19

8. Demonstrativo de Receitas (Demonstrativo da Receita Segundo as Cate)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	,00	,00	5.334.812,25
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		Receitas Correntes	,00	,00	5.334.812,25
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		Receita Patrimonial	,00	321.229,12	,00
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0		Receitas Imobiliárias	206.397,91	,00	,00
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	206.397,91	,00	,00
1.3.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	206.397,91	,00	,00
1.3.1.0.0.1.1.1.01.00		Aluguéis	206.397,91	,00	,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0		Receitas de Valores Mobiliários	114.831,21	,00	,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0		Juros de Títulos de Renda	114.831,21	,00	,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0		Juros e Correções Monetárias	114.831,21	,00	,00
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	114.831,21	,00	,00
1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		Receita Agropecuária	,00	470.498,72	,00
1.4.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0		Receita Agropecuária	470.498,72	,00	,00
1.4.0.0.0.1.1.0.0.0.0		Receita Agropecuária - Principal	470.498,72	,00	,00
1.4.0.0.0.1.1.01.00		Receita da Produção Vegetal	162.837,15	,00	,00
1.4.0.0.0.1.1.02.00		Receita da Produção Animal e Derivados	307.661,57	,00	,00
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		Receita de Serviços	,00	1.128.790,61	,00
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.128.790,61	,00	,00
1.6.1.0.0.1.1.1.0.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.128.790,61	,00	,00
1.6.1.0.0.1.1.1.03.00		Serviços Educacionais	1.118.665,61	,00	,00
1.6.1.0.0.1.1.1.07.00		Serviços de Estudos e Pesquisas	10.125,00	,00	,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		Transferências Correntes	,00	3.137.745,39	,00
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	3.137.745,39	,00	,00
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0		Transferências da União - Específica E/M	873.937,00	,00	,00
1.7.1.8.10.0.0.0.0.0.0		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	873.937,00	,00	,00
1.7.1.8.10.9.1.0.0.0.0		Outras Transferências de Convênios da União	873.937,00	,00	,00
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0		Transferências dos Municípios e de suas Entidades	141.942,70	,00	,00
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0		Transferências dos Municípios e de suas Entidades	141.942,70	,00	,00
1.7.3.0.0.1.1.1.0.0.0		Transferências dos Municípios e de suas Entidades	141.942,70	,00	,00
1.7.4.8.0.0.0.0.0.0.0.0		Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.119.617,27	,00	,00
1.7.4.8.10.0.0.0.0.0.0		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	2.119.617,27	,00	,00
1.7.4.8.10.1.1.0.0.0.0		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas	2.119.617,27	,00	,00

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Anteriormente - Principal			
1.7.7.0.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.248,42	,00	,00
1.7.7.0.00.1.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.248,42	,00	,00
1.7.7.0.00.1.1.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.248,42	,00	,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	,00	276.548,41	,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	276.548,41	,00	,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios	276.548,41	,00	,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios	276.548,41	,00	,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	276.548,41	,00	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	,00	,00	5.334.812,25

**FATIMA APARECIDA DA
CRUZ**
PADOAN:60181010925

Assinado de forma digital por
FATIMA APARECIDA DA CRUZ
PADOAN:60181010925
Dados: 2022.04.26 17:18:58 -03'00'

**JOSE PAULO
GUANDELINI DA
SILVA:27785726949**

Assinado de forma digital por
JOSE PAULO GUANDELINI DA
SILVA:27785726949
Dados: 2022.04.25 15:50:20 -03'00'

9. Demonstrativos de Despesas (Demonstrativo da Despesa Segundo a Natur)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA		MODALIDADE DE APLICAÇÃO		CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	
45	SUPERINTENDENCIA CIENCIA, TEC E EN SUPERI	104.250.609,72		104.250.609,72		104.250.609,72	
4548	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP	104.250.609,72		104.250.609,72		104.250.609,72	
30000000	DESPESAS CORRENTES						
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS						
31900400	Contratação por Tempo Determinado	11.179.322,36					
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.845.303,48					
31901300	Obrigações Patronais	2.293.110,54					
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.364,80					
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	422.036,39					
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.948,73					
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	14.157.179,33					
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG.			9.383.979,86			
	FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL						
31911300	Obrigações Patronais	9.383.979,86					
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.262.484,13
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS						
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	55,00					
33901400	Diárias - Pessoal Civil	41.509,00					
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.547.937,70					
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	2.020,20					
33903000	Material de Consumo	1.720.600,07					
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	8.379,23					
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.221.233,48					
33903700	Locação de Mão-de-Obra	5.436.109,22					
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429.346,39					
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	212.793,80					
33904600	Auxílio-Alimentação	41.354,82					
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.561.027,59					
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	399.063,65					
33904900	Auxílio-Transporte	119.216,51					
33909100	Sentenças Judiciais	74.048,58					
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	4.782,10					

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33909300	Indenizações e Restituições	443.006,79		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.650.880,10
44000000	INVESTIMENTOS			3.650.880,10
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.650.880,10	
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.725,43		
44905100	Obras e Instalações	1.567.698,46		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.587.456,21		
TOTAL GERAL				104.250.609,72

FATIMA APARECIDA DA
CRUZ
PADOAN:60181010925

Assinado de forma digital por
FATIMA APARECIDA DA CRUZ
PADOAN:60181010925
Dados: 2022.04.26 17:32:06 -03'00'

JOSE PAULO GUANDELINI
DA SILVA:27785726949

Assinado de forma digital por JOSE
PAULO GUANDELINI DA
SILVA:27785726949
Dados: 2022.04.25 15:59:44 -03'00'

10. Comparativo da Receita (Comparativo da Receita Orçada com a Arre)

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	7.808.845,00	5.334.812,25	,00	2.474.032,75
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	6.808.845,00	5.334.812,25	,00	1.474.032,75
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial	175.700,00	321.229,12	145.529,12	,00
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Imobiliárias	146.800,00	206.397,91	59.597,91	,00
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	146.800,00	206.397,91	59.597,91	,00
1.3.1.0.0.1.0.0.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêrnios, Tarifas de Ocupação	146.800,00	206.397,91	59.597,91	,00
1.3.1.0.0.1.1.1.01.00	Aluguéis	131.800,00	206.397,91	74.597,91	,00
1.3.1.0.0.1.1.1.03.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	15.000,00	,00	,00	15.000,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Valores Mobiliários	28.900,00	114.831,21	85.931,21	,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	Juros de Títulos de Renda	28.900,00	114.831,21	85.931,21	,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	28.900,00	114.831,21	85.931,21	,00
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	28.900,00	114.831,21	85.931,21	,00
1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Agropecuária	310.000,00	470.498,72	160.498,72	,00
1.4.0.0.0.1.0.0.0.0.00	Receita Agropecuária	310.000,00	470.498,72	160.498,72	,00
1.4.0.0.0.1.1.0.0.0.0	Receita Agropecuária - Principal	310.000,00	470.498,72	160.498,72	,00
1.4.0.0.0.1.1.01.00	Receita da Produção Vegetal	130.000,00	162.837,15	32.837,15	,00
1.4.0.0.0.1.1.02.00	Receita da Produção Animal e Derivados	180.000,00	307.661,57	127.661,57	,00
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita de Serviços	1.857.145,00	1.128.790,61	,00	728.354,39
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.857.145,00	1.128.790,61	,00	728.354,39
1.6.1.0.0.1.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.857.145,00	1.128.790,61	,00	728.354,39
1.6.1.0.0.1.1.1.03.00	Serviços Educacionais	1.797.145,00	1.118.665,61	,00	678.479,39
1.6.1.0.0.1.1.1.07.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	60.000,00	10.125,00	,00	49.875,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes	4.000.000,00	3.137.745,39	,00	862.254,61
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.000.000,00	3.137.745,39	,00	862.254,61
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0.00	Transferências da União - Especifica E/M	2.000.000,00	873.937,00	,00	1.126.063,00
1.7.1.8.10.0.0.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.000.000,00	873.937,00	,00	1.126.063,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.000.000,00	873.937,00	,00	1.126.063,00
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.000.000,00	141.942,70	,00	1.858.057,30
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.000.000,00	141.942,70	,00	1.858.057,30
1.7.3.0.0.1.1.1.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.000.000,00	141.942,70	,00	1.858.057,30
1.7.4.8.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Especificas de Estados, DF e Municípios	,00	2.119.617,27	2.119.617,27	,00
1.7.4.8.10.0.0.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não	,00	2.119.617,27	2.119.617,27	,00

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.4.8.10.1.1.00.00	Especificadas Anteriormente				
	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não	,00	2.119.617,27	2.119.617,27	,00
	Especificadas Anteriormente - Principal				
1.7.7.0.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	,00	2.248,42	2.248,42	,00
1.7.7.0.00.1.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	,00	2.248,42	2.248,42	,00
1.7.7.0.00.1.1.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	,00	2.248,42	2.248,42	,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	466.000,00	276.548,41	,00	189.451,59
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	466.000,00	276.548,41	,00	189.451,59
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios	466.000,00	276.548,41	,00	189.451,59
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios	466.000,00	276.548,41	,00	189.451,59
1.9.2.8.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	466.000,00	276.548,41	,00	189.451,59
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	,00	,00	500.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União	500.000,00	,00	,00	500.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00	,00	,00	500.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	,00	,00	500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	,00	,00	500.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	500.000,00	,00	,00	500.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	,00	,00	500.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00	,00	,00	500.000,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.808.845,00	5.334.812,25	,00	2.474.032,75

FATIMA APARECIDA DA CRUZ
PADOAN:60181010925
Assinado de forma digital por
FATIMA APARECIDA DA CRUZ
PADOAN:60181010925
Dados: 2022.04.26 17:34:37 -03'00'

JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA
Assinado de forma digital por JOSE
PAULO GUANDELINI DA
SILVA:27785726949
Dados: 2022.04.25 15:55:25 -03'00'

11. Comparativo de Despesas (Comparativo da Despesa Autorizada com a)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS				
45	SUPERINTENDENCIA CIENCIA, TEC E EN SUPERI	115.227.379,00	,00		115.227.379,00	104.250.609,72	10.976.769,28
4548	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP	115.227.379,00	,00		115.227.379,00	104.250.609,72	10.976.769,28
30000000	DESPESAS CORRENTES	110.288.715,00	,00		110.288.715,00	100.599.729,62	9.688.985,38
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.337.249,00	,00		85.337.249,00	85.337.245,49	3,51
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.953.269,00	,00		75.953.269,00	75.953.265,63	3,37
31900400	Contratação por Tempo Determinado	11.179.323,00	,00		11.179.323,00	11.179.322,36	,64
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.845.304,00	,00		47.845.304,00	47.845.303,48	,52
31901300	Obrigações Patronais	2.293.111,00	,00		2.293.111,00	2.293.110,54	,46
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.365,00	,00		16.365,00	16.364,80	,20
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	422.037,00	,00		422.037,00	422.036,39	,61
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.949,00	,00		39.949,00	39.948,73	,27
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	14.157.180,00	,00		14.157.180,00	14.157.179,33	,67
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS.FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	9.383.980,00	,00		9.383.980,00	9.383.979,86	,14
31911300	Obrigações Patronais	9.383.980,00	,00		9.383.980,00	9.383.979,86	,14
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.951.466,00	,00		24.951.466,00	15.262.484,13	9.688.981,87
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.869.506,00	,00		24.869.506,00	15.262.484,13	9.607.021,87
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	129,00	,00		129,00	55,00	74,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	227.781,00	,00		227.781,00	41.509,00	186.272,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.472.996,00	,00		3.472.996,00	1.547.937,70	1.925.058,30
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	4.940,00	,00		4.940,00	2.020,20	2.919,80
33903000	Material de Consumo	2.712.966,00	,00		2.712.966,00	1.720.600,07	992.365,93
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	117.381,00	,00		117.381,00	8.379,23	109.001,77
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.376.488,00	,00		2.376.488,00	1.221.233,48	1.155.254,52
33903700	Locação de Mão-de-Obra	7.813.770,00	,00		7.813.770,00	5.436.109,22	2.377.660,78
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.989.909,00	,00		3.989.909,00	2.429.346,39	1.560.562,61
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	417.913,00	,00		417.913,00	212.793,80	205.119,20
33904600	Auxílio-Alimentação	63.618,00	,00		63.618,00	41.354,82	22.263,18
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.734.112,00	,00		1.734.112,00	1.561.027,59	173.084,41
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	952.712,00	,00		952.712,00	399.063,65	553.648,35

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA				REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS		CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ESPECIAIS		
33904900	Auxílio-Transporte	156.652,00	,00	156.652,00		119.216,51	37.435,49
33909100	Sentenças Judiciais	167.342,00	,00	167.342,00		74.048,58	93.293,42
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.117,00	,00	9.117,00		4.782,10	4.334,90
33909300	Indenizações e Restituições	651.680,00	,00	651.680,00		443.006,79	208.673,21
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	81.960,00	,00	81.960,00		,00	81.960,00
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.327,00	,00	65.327,00		,00	65.327,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.633,00	,00	16.633,00		,00	16.633,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.938.664,00	,00	4.938.664,00		3.650.880,10	1.287.783,90
44000000	INVESTIMENTOS	4.938.664,00	,00	4.938.664,00		3.650.880,10	1.287.783,90
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.938.664,00	,00	4.938.664,00		3.650.880,10	1.287.783,90
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	503.200,00	,00	503.200,00		495.725,43	7.474,57
44905100	Obras e Instalações	2.379.000,00	,00	2.379.000,00		1.567.698,46	811.301,54
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.056.464,00	,00	2.056.464,00		1.587.456,21	469.007,79
	TOTAL	115.227.379,00	,00	115.227.379,00		104.250.609,72	10.976.769,28

FATIMA APARECIDA DA CRUZ
PADOAN:60181010925
Assinado de forma digital por
FATIMA APARECIDA DA CRUZ
PADOAN:60181010925
Dados: 2022.04.27 10:05:22 -03'00'

JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949
Assinado de forma digital por
JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949
Dados: 2022.04.25 15:53:43 -03'00'

12. Comparativo de Despesas por espécie (Comparativo da Despesa Autorizada com a)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE - SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA				TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS					
45	SUPERINTENDENCIA CIENCIA, TEC E EN SUPERI	115.227.379,00	,00			115.227.379,00	104.250.609,72	10.976.769,28
4548	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP	115.227.379,00	,00			115.227.379,00	104.250.609,72	10.976.769,28
6149	GESTÃO DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS - UENP	113.674.427,00	,00			113.674.427,00	102.778.409,96	10.896.017,04
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.337.249,00	,00			85.337.249,00	85.337.245,49	3,51
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	83.487.380,00	,00			83.487.380,00	83.487.376,60	3,40
0000000132	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	1.849.869,00	,00			1.849.869,00	1.849.868,89	,11
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.398.514,00	,00			23.398.514,00	13.790.284,37	9.608.229,63
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	9.908.260,00	,00			9.908.260,00	9.800.233,99	108.026,01
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	253.320,00	,00			253.320,00	228.923,91	24.396,09
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.978.486,00	,00			4.978.486,00	149.036,07	4.829.449,93
0000000164	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	346.459,00	,00			346.459,00	326.238,51	20.220,49
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.956.833,00	,00			1.956.833,00	952.197,56	1.004.635,44
0000000281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.633.365,00	,00			2.633.365,00	402.233,24	2.231.131,76
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.321.791,00	,00			3.321.791,00	1.931.421,09	1.390.369,91
4	INVESTIMENTOS	4.938.664,00	,00			4.938.664,00	3.650.880,10	1.287.783,90
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.693.500,00	,00			2.693.500,00	2.140.500,00	553.000,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	43.200,00	,00			43.200,00	35.725,43	7.474,57
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	723.464,00	,00			723.464,00	709.814,40	13.649,60
0000000281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	824.500,00	,00			824.500,00	560.297,79	264.202,21
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	654.000,00	,00			654.000,00	204.542,48	449.457,52
9053	ENCARGOS ESPECIAIS – UENP	1.552.952,00	,00			1.552.952,00	1.472.199,76	80.752,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.552.952,00	,00			1.552.952,00	1.472.199,76	80.752,24
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.418.554,00	,00			1.418.554,00	1.418.554,00	,00
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	6.900,00	,00			6.900,00	,00	6.900,00
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	107.498,00	,00			107.498,00	53.645,76	53.852,24
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	20.000,00	,00			20.000,00	,00	20.000,00
	TOTAL	115.227.379,00	,00			115.227.379,00	104.250.609,72	10.976.769,28

13. Demonstrativo da Dívida Pública (Demonstrativo da Dívida Pública - Anexo)

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

TÍTULOS	SALDO DO		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O	
	EXERCÍCIO ANTERIOR		INSCRIÇÃO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE	
RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		,00			,00	,00
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	2.630.501,52		218.557.221,49	218.518.223,94		2.669.499,07
SUBTOTAL (1)	2.630.501,52		218.557.221,49	218.518.223,94		2.669.499,07
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		,00			,00	,00
CAUÇÕES		,00			,00	,00
CONSIGNAÇÕES	87.598,67		18.966.218,15	18.964.250,90		89.565,92
GARANTIAS		,00			,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS		,00			,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS		,00			,00	,00
SOMA (1)	87.598,67		18.966.218,15	18.964.250,90		89.565,92
RECEITA DE TERCEIROS		,00			,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL		,00			,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS		,00			,00	,00
SOMA (2)		,00			,00	,00
SUBTOTAL (2)	87.598,67		18.966.218,15	18.964.250,90		89.565,92
DÉBITOS DE TESOURARIA		,00			,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		,00			,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS		,00			,00	,00
SOMA (3)		,00			,00	,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.013,00		87.284,50	87.514,50		3.783,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	2.722.113,19		237.610.724,14	237.569.989,34		2.762.847,99

Nota 1: Como informação adicional, apenas para fins de análise, foram incluídos Restos a Pagar Não Processados.

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

155.675,97 1.256.732,72 1.391.799,10 20.609,59

,00 4.705.828,24 ,00 4.705.828,24

Nota 2: Segundo as Normas do PCASP, a Dívida Flutuante corresponde ao Passivo Financeiro Circulante (conta contábil 2.1.0.0.0.00.00, Atributo Financeiro "F") e Não Circulante (conta contábil 2.2.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F"), bem como as Contas Contábeis 6.2.2.1.3.05.00.00 (Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados) e 6.3.1.1.0.00.00.00 (Restos a Pagar Não Processados a Liquidar)

FATIMA APARECIDA DA CRUZ
PADOAN:60181010925
Assinado de forma digital por
FATIMA APARECIDA DA CRUZ
PADOAN:60181010925
Dados: 2022.04.26 17:27:51 -03'00'

JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA
PADOAN:27785726949
Assinado de forma digital por JOSE
PAULO GUANDELINI DA
SILVA:27785726949
Dados: 2022.04.25 16:01:26 -03'00'

14. Relação de Restos a Pagar

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ											PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ													
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
												Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2017	1330		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	31/12/17	454800026005551		NÃO	33904705	4148	0000000250	180,84	
2017	1330		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	31/12/17	454800026005561		NÃO	33904705	4148	0000000250	180,84	
2017	1330		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	31/12/17	454800036006281		NÃO	33904719	4148	0000000250	180,84	
2017	1330		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	31/12/17	454800036006291		NÃO	33904719	4148	0000000250	180,84	
TOTAL CREDOR											723,36		
2017	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	31/12/17	454800017002931		NÃO	33903990	4148	0000000100	120,00	
2017	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	31/12/17	454800017002941		NÃO	33903990	4148	0000000100	120,00	
2017	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	31/12/17	454800017002951		NÃO	33903990	4148	0000000100	189,00	
TOTAL CREDOR											429,00		
2017	104343		ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERC	72.272.149/0001-30	31/12/17	454800015007641		NÃO	33903007	4148	0000000281	745,70	
2017	104343		ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERC	72.272.149/0001-30	31/12/17	454800026005861		NÃO	33903022	4148	0000000250	2.265,00	
TOTAL CREDOR											3.010,70		
2017	104536		AUTONORTE PECAS E SERVICOS LTDA	05.395.270/0001-62	31/12/17	454800025001921		NÃO	33903039	4148	0000000250	,28	
TOTAL CREDOR											,28		
2017	104635		AUTO POSTO JACARE LTDA	05.048.982/0001-05	31/12/17	454800026004451		NÃO	33903001	4148	0000000250	2.662,59	
2017	104635		AUTO POSTO JACARE LTDA	05.048.982/0001-05	31/12/17	454800027008391		NÃO	33903001	4148	0000000250	1.084,89	
TOTAL CREDOR											3.747,48		
2017	104992		BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EI	85.431.161/0001-92	31/12/17	454800037007981		NÃO	33903702	4148	0000000101	35.499,14	
TOTAL CREDOR											35.499,14		
2017	116343		KAB MEGATRON INDUSTRIA E COMERCIO E	11.507.711/0001-73	31/12/17	454800025004691		NÃO	44905235	4148	0000000250	3.550,00	
2017	116343		KAB MEGATRON INDUSTRIA E COMERCIO E	11.507.711/0001-73	31/12/17	454800025005191		NÃO	44905235	4148	0000000250	3.089,80	
2017	116343		KAB MEGATRON INDUSTRIA E COMERCIO E	11.507.711/0001-73	31/12/17	454800026006211		NÃO	33903016	4148	0000000250	1.139,90	
TOTAL CREDOR											7.779,70		
2017	116448		KTEC DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE P	06.135.603/0001-87	31/12/17	454800015021531		NÃO	44905233	4148	0000000281	1.285,00	
2017	116448		KTEC DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE P	06.135.603/0001-87	31/12/17	454800015021541		NÃO	44905235	4148	0000000281	2.204,00	
TOTAL CREDOR											3.489,00		
2017	116940		LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU	13.258.144/0001-94	31/12/17	454800037005911		NÃO	33903021	4148	0000000100	359,40	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo
2017	116940		LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU	13.258.144/0001-94	31/12/17	454800037007271		NÃO	33903021	4148	0000000100	827,00
											TOTAL CREDOR	1.186,40
2017	120809		OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/18	454800017040811		NÃO	33903958	4148	0000000100	4.222,13
											TOTAL CREDOR	4.222,13
2017	129372		SERGIO ROBERTO FERREIRA	34953450949	31/12/17	454800036003061		NÃO	33904801	4148	0000000250	117,02
2017	129372		SERGIO ROBERTO FERREIRA	34953450949	31/12/17	454800036006571		NÃO	33901401	4148	0000000250	81,00
											TOTAL CREDOR	198,02
2017	129381		FABIO ANTONIO NEIA MARTINI	70460841904	31/12/17	454800026004991		NÃO	33903304	4148	0000000250	54,80
2017	129381		FABIO ANTONIO NEIA MARTINI	70460841904	31/12/17	454800027002821		NÃO	33901401	4148	0000000250	27,00
											TOTAL CREDOR	81,80
2017	130449		COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	31/12/17	454800036005521		NÃO	33903943	4148	0000000100	155,15
											TOTAL CREDOR	155,15
2017	131489		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	01/01/18	454800017041011		NÃO	33903947	4148	0000000100	871,81
											TOTAL CREDOR	871,81
2017	133936		AIRTON CARLOS FERREIRA	15.749.135/0001-21	31/12/17	454800036002281		NÃO	33903974	4148	0000000250	180,00
											TOTAL CREDOR	180,00
2017	133962		ALAN AYALA DA SILVA	00796915954	31/12/17	454800026003851		NÃO	33903963	4148	0000000250	1.600,00
											TOTAL CREDOR	1.600,00
2017	133972		ALAN VIANA DA SILVA	15.767.649/0001-00	31/12/17	454800026006081		NÃO	33903963	4148	0000000250	1.600,00
											TOTAL CREDOR	1.600,00
2017	133987		ALBANO LUIS NOVAES BUENO	96169460997	31/12/17	454800027008071		NÃO	33904801	4148	0000000250	564,08
											TOTAL CREDOR	564,08
2017	134008		ALCION ALVES SILVA	76118576904	31/12/17	454800026006351		NÃO	33903606	4148	0000000250	33,00
											TOTAL CREDOR	33,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo
2017	134122	ALEXANDRINA APARECIDA MACIEL CARDEL	11273600860	31/12/17	454800037002691	NÃO	33903606	4148	0000000250	TOTAL CREDOR	430,00	430,00
2017	134225	ALLAN TSUKIYAMA	36412722890	31/12/17	454800027007931	NÃO	33904801	4148	0000000250	TOTAL CREDOR	385,76	385,76
2017	134387	ANA CLAUDIA OKAMOTO	06722380807	31/12/17	454800026006361	NÃO	33903606	4148	0000000250	TOTAL CREDOR	350,00	350,00
2017	134536	ANDIPECAS PECAS PARA TRATORES LTDA	00.114.730/0001-13	31/12/17	454800065007981	NÃO	33903001	4148	0000000250	TOTAL CREDOR	857,99	857,99
2017	134759	ANTONIO CARLOS DA PONTE	06106035822	31/12/17	454800026002551	NÃO	33903606	4148	0000000250	TOTAL CREDOR	66,00	66,00
2017	135087	APARECIDA DE LURDES ALEXANDRE	34948813915	31/12/17	454800036001931	NÃO	33903606	4148	0000000250	TOTAL CREDOR	215,00	215,00
2017	135638	B M F AGUA E SAUDE LTDA ME	18.727.738/0001-10	31/12/17	454800025000391	NÃO	33903022	4148	0000000100	TOTAL CREDOR	5,00	5,00
2017	135667	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0100-73	01/01/18	454800017042341	NÃO	33903981	4148	0000000250	TOTAL CREDOR	3.423,69	3.423,69
2017	135675	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0224-03	31/12/17	454800037007141	NÃO	33903981	4148	0000000250	TOTAL CREDOR	2.138,97	2.138,97
2017	135712	BAR E RESTAURANTE CANTA GALO LTDA	77.653.434/0001-15	31/12/17	454800026005711	NÃO	33903941	4148	0000000250	TOTAL CREDOR	1.750,00	1.750,00
2017	136086	BRUNO DOS SANTOS GOMES	09445033906	31/12/17	454800016033171	NÃO	33901803	4148	0000000250	TOTAL CREDOR	200,00	200,00
2017	136367	CARLOS F RICARDO	17.204.137/0001-60	31/12/17	454800026006111	NÃO	44905224	4148	0000000250		2.232,64	2.232,64
2017	136367	CARLOS F RICARDO	17.204.137/0001-60	31/12/17	454800026006121	NÃO	44905224	4148	0000000250		2.253,30	2.253,30

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo
2017	136367	CARLOS F RICARDO		17.204.137/0001-60	31/12/17	454800026006201		NÃO	44905224	4148	0000000250	1.053,36
											TOTAL CREDOR	5.539,30
2017	136437	CAROLINE DE LIMA MALOSTI YOSHITANI		08880021907	31/12/17	454800026003021		NÃO	33903606	4148	0000000250	800,00
											TOTAL CREDOR	800,00
2017	136476	CASA AVENIDA COM. IMP. LTDA		44.358.067/0034-36	31/12/17	454800065003351		NÃO	33903007	4148	0000000100	3,68
											TOTAL CREDOR	3,68
2017	136529	CAST AUDIO VISUAL E EVENTOS LTDA ME		14.286.935/0001-90	31/12/17	454800037005401		NÃO	33903920	4148	0000000250	2.760,00
2017	136529	CAST AUDIO VISUAL E EVENTOS LTDA ME		14.286.935/0001-90	31/12/17	454800037005571		NÃO	33903920	4148	0000000100	1.300,00
											TOTAL CREDOR	4.060,00
2017	137601	CORDEIRO E REDUA LTDA		10.950.234/0001-53	31/12/17	454800026006031		NÃO	33903024	4148	0000000250	637,90
											TOTAL CREDOR	637,90
2017	137622	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PN		21.538.565/0001-05	31/12/17	454800026006021		NÃO	33903039	4148	0000000250	4.808,00
											TOTAL CREDOR	4.808,00
2017	137921	DAYANE BUENO SANCHES - ME		23.000.606/0001-22	31/12/17	454800065006611		NÃO	33903019	4148	0000000250	24,00
											TOTAL CREDOR	24,00
2017	138291	DR. SELL INFORMATICA LTDA		05.963.786/0001-66	31/12/17	454800026006161		NÃO	33903026	4148	0000000250	540,00
2017	138291	DR. SELL INFORMATICA LTDA		05.963.786/0001-66	31/12/17	454800026006171		NÃO	33903026	4148	0000000250	270,00
											TOTAL CREDOR	810,00
2017	138638	ELETRO MG - VIEIRA E LAMIN ELETRO M		09.538.369/0001-27	31/12/17	454800035003631		NÃO	33903916	4148	0000000100	12,76
2017	138638	ELETRO MG - VIEIRA E LAMIN ELETRO M		09.538.369/0001-27	31/12/17	454800035006731		NÃO	33903916	4148	0000000250	96,85
2017	138638	ELETRO MG - VIEIRA E LAMIN ELETRO M		09.538.369/0001-27	31/12/17	454800035006821		NÃO	33903916	4148	0000000250	7,44
2017	138638	ELETRO MG - VIEIRA E LAMIN ELETRO M		09.538.369/0001-27	31/12/17	454800037000231		NÃO	33903916	4148	0000000250	5,50
											TOTAL CREDOR	122,55
2017	138975	E.Q. MACHADO PAPELARIA - ME		20.587.875/0001-49	31/12/17	454800065004141		NÃO	33903016	4148	0000000100	16,80
											TOTAL CREDOR	16,80

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo
												Em Liqu. + Liquidar
2017	139145		EURICO LARA DE CAMPOS NETO	30615482899	31/12/17	454800026004631		NÃO	33903606	4148	0000000250	1.500,00
2017	139145		EURICO LARA DE CAMPOS NETO	30615482899	31/12/17	454800027002621		NÃO	33903606	4148	0000000250	1.250,00
											TOTAL CREDOR	2.750,00
2017	139246		FABIANA CUSTODIO DE LIMA	08489833940	31/12/17	454800015022991		NÃO	33901803	4148	0000000284	400,00
											TOTAL CREDOR	400,00
2017	139281		FABIO ALEXANDRE COELHO	16200087857	31/12/17	454800027007251		NÃO	33903606	4148	0000000250	250,00
											TOTAL CREDOR	250,00
2017	139290		FABIO CARNEIRO COSTA	00454421931	31/12/17	454800026000571		NÃO	33903304	4148	0000000100	269,30
2017	139290		FABIO CARNEIRO COSTA	00454421931	31/12/17	454800026000581		NÃO	33903001	4148	0000000100	50,00
2017	139290		FABIO CARNEIRO COSTA	00454421931	31/12/17	454800026000591		NÃO	33903001	4148	0000000100	492,06
											TOTAL CREDOR	811,36
2017	139532		FERNANDO LUIZ RIBEIRO DE MOURA	95957987891	31/12/17	454800027007961		NÃO	33904801	4148	0000000250	75,24
											TOTAL CREDOR	75,24
2017	139567		FGTS FAFICP	76.260.959/0001+28	31/12/17	454800017042871		NÃO	31901302	4148	0000000100	177,03
											TOTAL CREDOR	177,03
2017	139605		FLAVIA ESTELA FERREIRA - GRAFICA -	17.296.150/0001-97	31/12/17	454800066007761		NÃO	33903963	4148	0000000250	450,00
											TOTAL CREDOR	450,00
2017	139650		FLORISVADLO COROBA DA SILVA	03013180935	31/12/17	454800067007221		NÃO	33903606	4148	0000000250	7,70
											TOTAL CREDOR	7,70
2017	141546		GABRIELA DE CASTRO BREGADIOLI	35548137883	31/12/17	454800066005211		NÃO	33904801	4148	0000000250	120,00
											TOTAL CREDOR	120,00
2017	141662		GEOVANI APARECIDO DE OLIVEIRA DAVID	10432315950	31/12/17	454800037006831		NÃO	33901801	4148	0000000250	900,00
											TOTAL CREDOR	900,00
2017	142329		HOTEL CANTA GALO LTDA	03.943.270/0001-24	31/12/17	454800026005641		NÃO	33903980	4148	0000000250	4.340,00
											TOTAL CREDOR	4.340,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21			
UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ													
Ano do													
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo	
2017	142699	IRMAOS MICHELATO LTDA	09.194.900/0001-91	31/12/17	454800035004871		NÃO	33903024	4148	0000000100	160,70	160,70	
										TOTAL CREDOR	160,70		
2017	143016	JC BERGAMASCO COM DE COMBUSTIVEL E	19.892.882/0001-75	31/12/17	454800036001451		NÃO	33903919	4148	0000000100	180,00	180,00	
										TOTAL CREDOR	180,00		
2017	143200	JOAO APARECIDO GALDINO	00402087968	31/12/17	454800027007141		NÃO	33904801	4148	0000000250	132,00	132,00	
										TOTAL CREDOR	132,00		
2017	143268	JOAO PAULO DE CAMPOS	09933929976	31/12/17	454800025003291		NÃO	33904801	4148	0000000100	949,50	949,50	
										TOTAL CREDOR	949,50		
2017	143609	JUCELIO APARECIDO DA SILVA	59053658904	31/12/17	454800025003031		NÃO	33904801	4148	0000000100	949,50	949,50	
										TOTAL CREDOR	949,50		
2017	143729	JUNIOR CESAR DOS SANTOS	10083485970	31/12/17	454800015026141		NÃO	33901803	4148	0000000284	400,00	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00		
2017	144238	LEANDRO RODRIGO MUSAMBANI	03930589990	31/12/17	454800067007251		NÃO	33903606	4148	0000000250	7,70	7,70	
										TOTAL CREDOR	7,70		
2017	144445	LINDA WANG	20641450877	31/12/17	454800026006341		NÃO	33903606	4148	0000000250	55,00	55,00	
										TOTAL CREDOR	55,00		
2017	144662	LUCAS FONSECA	04032946906	31/12/17	454800027004551		NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00		
2017	144781	LUCIMARA SILVIO MARCOLINO	06085240937	31/12/17	454800025003261		NÃO	33904801	4148	0000000100	949,50	949,50	
										TOTAL CREDOR	949,50		
2017	144948	M A V DA SILVA SERVICOS TERCEIRIZAD	13.927.764/0001-79	31/12/17	454800037007991		NÃO	33903701	4148	0000000101	28.615,67	28.615,67	
										TOTAL CREDOR	28.615,67		
2017	144971	MICHEL PAULINO ALGOZO C. M.CONSTR	13.138.369/0001-07	31/12/17	454800026004211		NÃO	33903026	4148	0000000250	873,00	873,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	873,00	
2017	144985	M.A.C VERTUAN CONSTRUCOES - EIRELI	15.022.901/0001-51	31/12/17	454800026005991	NÃO		33903916	4148	0000000250	1.200,00	
										TOTAL CREDOR	1.200,00	
2017	145011	MAGAZINE LUIZA S.A	47.960.950/0085-30	31/12/17	454800035006321	NÃO		44905234	4148	0000000250	399,00	
										TOTAL CREDOR	399,00	
2017	145210	MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIM	12.347.098/0001-37	31/12/17	454800065008111	NÃO		33903916	4148	0000000250	350,00	
										TOTAL CREDOR	350,00	
2017	145230	MARCIO AKIO OHIRA	03064137956	31/12/17	454800037007931	NÃO		33903606	4148	0000000250	180,60	
										TOTAL CREDOR	180,60	
2017	145268	MARCO ANTONIO DE SOUZA ALVES	17.553.077/0001-91	31/12/17	454800017028741	NÃO		33903920	4148	0000000100	500,00	
										TOTAL CREDOR	500,00	
2017	145408	MARIA DA GRACA DE SOUZA	04222080861	31/12/17	454800025005501	NÃO		33903606	4148	0000000250	132,00	
										TOTAL CREDOR	132,00	
2017	145486	MARIA LUIZA SOARES FERREIRA	07799044942	31/12/17	454800027008121	NÃO		33903606	4148	0000000250	204,70	
										TOTAL CREDOR	204,70	
2017	145569	MARIANE SANTOS PINAFO	07445634967	31/12/17	454800017026931	NÃO		33901803	4148	0000000284	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00	
2017	145835	MATSUE E CIA LTDA ME	11.167.911/0001-24	31/12/17	454800015028371	NÃO		33903905	4148	0000000147	3.700,00	
										TOTAL CREDOR	3.700,00	
2017	145836	MATSUE E SOUZA LTDA	76.991.744/0001-87	31/12/17	454800035005241	NÃO		33903916	4148	0000000250	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00	
2017	145870	MAURONEY J.G.M. DE ANDRADE	05886676929	01/01/18	454800017042351	NÃO		33903966	4148	0000000250	147,80	
										TOTAL CREDOR	147,80	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo
2017	146010		MENDONCA NOGUEIRA LTDA - ME	08.778.963/0001-22	31/12/17	454800037007971		NÃO	33903707	4148	0000000101	4.072,33
											TOTAL CREDOR	4.072,33
2017	146094		MICHELLE SAYURI IKEGAMI FUKUDA	05173411902	31/12/17	454800015027241		NÃO	33901803	4148	0000000284	400,00
											TOTAL CREDOR	400,00
2017	146126		MILENA GUERREIRO MARINI	26210171850	31/12/17	454800027008141		NÃO	33904801	4148	0000000250	125,40
											TOTAL CREDOR	125,40
2017	146207		M.M. ELIAS - ME	07.851.573/0001-78	31/12/17	454800025005221		NÃO	33903702	4148	0000000100	5.118,95
											TOTAL CREDOR	5.118,95
2017	146304		MOVEIS ROMERA LTDA	75.587.915/0004-97	31/12/17	454800035006111		NÃO	44905235	4148	0000000250	2.089,00
											TOTAL CREDOR	2.089,00
2017	146390		NADIA SEGANTINI IANELLI	09207549964	31/12/17	454800015022071		NÃO	33901803	4320	0000000132	27,00
											TOTAL CREDOR	27,00
2017	146754		OLIVEIRA E BIACA LTDA ME	01.707.775/0001-64	31/12/17	454800036002821		NÃO	33903023	4148	0000000250	264,00
											TOTAL CREDOR	264,00
2017	146823		ORTIZ E ORTIZ LANCHONETE LTDA	07.223.466/0001-03	31/12/17	454800017039231		NÃO	33903941	4148	0000000250	588,00
2017	146823		ORTIZ E ORTIZ LANCHONETE LTDA	07.223.466/0001-03	31/12/17	454800066006091		NÃO	33903941	4148	0000000250	1.625,00
											TOTAL CREDOR	2.213,00
2017	146908		PACO MADEIRAS E MATERIAL PARA CONST	24.619.519/0001-10	31/12/17	454800026004921		NÃO	33903024	4148	0000000250	339,70
2017	146908		PACO MADEIRAS E MATERIAL PARA CONST	24.619.519/0001-10	31/12/17	454800026006141		NÃO	33903026	4148	0000000250	107,14
2017	146908		PACO MADEIRAS E MATERIAL PARA CONST	24.619.519/0001-10	31/12/17	454800026006151		NÃO	33903026	4148	0000000250	77,92
											TOTAL CREDOR	524,76
2017	147068		PATRICIA MOSTI REZENDE	02601820950	31/12/17	454800036003841		NÃO	33903606	4148	0000000250	86,00
											TOTAL CREDOR	86,00
2017	147179		PAULO ROGERIO ALVES BRENE	96925744900	31/12/17	454800035000871		NÃO	33903606	4148	0000000250	800,00
											TOTAL CREDOR	800,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo
2017	147216	PEDRO MATER. P. CONSTR. LTDA	01.775.872/0001-94	31/12/17	454800065003011		NÃO	33903024	4148	0000000100	164,70	
2017	147216	PEDRO MATER. P. CONSTR. LTDA	01.775.872/0001-94	31/12/17	454800065005651		NÃO	33903044	4148	0000000250	8,89	
2017	147216	PEDRO MATER. P. CONSTR. LTDA	01.775.872/0001-94	31/12/17	454800065006791		NÃO	33903042	4148	0000000250	76,40	
2017	147216	PEDRO MATER. P. CONSTR. LTDA	01.775.872/0001-94	31/12/17	454800065008451		NÃO	33903024	4148	0000000250	44,50	
										TOTAL CREDOR	294,49	
2017	148355	REGIANI APARECIDA SANTOS ZACARIAS	07899387825	31/12/17	454800027008221		NÃO	33904801	4148	0000000250	257,72	
										TOTAL CREDOR	257,72	
2017	148666	RODRIGO ANTONIO CAMPOS BACON - ME	22.280.589/0001-61	31/12/17	454800027003761		NÃO	33903917	4148	0000000250	200,00	
										TOTAL CREDOR	200,00	
2017	148767	RONE BATISTA DE OLIVEIRA	03216048659	31/12/17	454800067006481		NÃO	33901401	4148	0000000250	27,00	
										TOTAL CREDOR	27,00	
2017	148888	R.S. PEREIRA E CIA LTDA - ME	21.397.259/0001-98	31/12/17	454800026000301		NÃO	33903001	4148	0000000250	441,56	
										TOTAL CREDOR	441,56	
2017	149045	SANDRA MARA MACIEL	43946658920	31/12/17	454800026006381		NÃO	33903606	4148	0000000250	22,00	
										TOTAL CREDOR	22,00	
2017	149376	SIDINEI DA SILVEIRA - ME	08.435.427/0001-24	31/12/17	454800025005491		NÃO	33903916	4148	0000000250	2.590,00	
										TOTAL CREDOR	2.590,00	
2017	149483	SIMAO PEDRO QUAGLIO - ME	11.323.796/0001-30	31/12/17	454800067000981		NÃO	33903022	4148	0000000250	495,00	
										TOTAL CREDOR	495,00	
2017	149679	SORAYA SAAD LOPES	51099764904	31/12/17	454800026003951		NÃO	33901401	4148	0000000250	460,00	
										TOTAL CREDOR	460,00	
2017	149858	TABELIONATO DE NOTAS DE BANDEIRANTE	10.643.933/0001-50	31/12/17	454800067002681		NÃO	33903966	4148	0000000250	20,57	
										TOTAL CREDOR	20,57	
2017	149860	TABORDA COMERCIO DE CHAVES E EXTINT	77.275.501/0001-05	31/12/17	454800026003191		NÃO	33903004	4148	0000000250	1.209,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

PERÍODO: 12/21											
ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ											
UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ											
Ano do											
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo
2017	149860	TABORDA COMERCIO DE CHAVES E EXTINT	77.275.501/0001-05	31/12/17	454800026006001		NÃO	33903004	4148	0000000250	1.140,00
2017	149860	TABORDA COMERCIO DE CHAVES E EXTINT	77.275.501/0001-05	31/12/17	454800026006011		NÃO	33903004	4148	0000000250	300,00
2017	149860	TABORDA COMERCIO DE CHAVES E EXTINT	77.275.501/0001-05	31/12/17	454800026006261		NÃO	33903024	4148	0000000250	1.299,00
										TOTAL CREDOR	3.948,00
2017	149921	TANIA C. M. CALDONAZZO - ME	78.161.031/0001-11	31/12/17	454800026003741		NÃO	33903026	4148	0000000250	452,40
2017	149921	TANIA C. M. CALDONAZZO - ME	78.161.031/0001-11	31/12/17	454800026003771		NÃO	33903026	4148	0000000250	106,54
2017	149921	TANIA C. M. CALDONAZZO - ME	78.161.031/0001-11	31/12/17	454800026004251		NÃO	33903026	4148	0000000250	27,00
										TOTAL CREDOR	585,94
2017	150527	VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI	21810578850	31/12/17	454800026006401		NÃO	33903606	4148	0000000250	27,50
										TOTAL CREDOR	27,50
2017	150622	VANESSA SOARES LARA	12003852840	31/12/17	454800026006091		NÃO	33903606	4148	0000000250	55,00
										TOTAL CREDOR	55,00
2017	150877	VIVIAN MARIA PELLEGRINI FLORIANO	09959705994	31/12/17	454800037006821		NÃO	33901801	4148	0000000250	1.350,00
										TOTAL CREDOR	1.350,00
2017	150998	WELLINGTON F. SUZZI - ME	24.361.239/0001-55	31/12/17	454800026006271		NÃO	33903917	4148	0000000250	40,00
										TOTAL CREDOR	40,00
2017	154715	JEANNY SANT ANA DA SILVA	07391740969	31/12/17	454800037006841		NÃO	33901801	4148	0000000250	1.350,00
										TOTAL CREDOR	1.350,00
2017	155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	76.416.890/0001-89	31/12/17	454800015009121		NÃO	33904603	4148	0000000100	103,00
2017	155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	76.416.890/0001-89	31/12/17	454800015009131		NÃO	33904603	4148	0000000100	103,00
2017	155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	76.416.890/0001-89	31/12/17	454800015009141		NÃO	33904602	4148	0000000100	309,00
2017	155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	76.416.890/0001-89	31/12/17	454800017042621		NÃO	31900421	4148	0000000100	60.465,99
2017	155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	76.416.890/0001-89	31/12/17	454800017042661		NÃO	31901121	4148	0000000100	5.402,47
2017	155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	76.416.890/0001-89	31/12/17	454800017042771		NÃO	31901134	4148	0000000100	1.697,02
2017	155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	76.416.890/0001-89	31/12/17	454800017042811		NÃO	31900421	4148	0000000100	101,31
										TOTAL CREDOR	68.181,79
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE										239.304,70	

24/04/22 - 22:22:04 - JNALVES - R584306

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo
												Em Liqu. + Liquidar
2021	5		TRIBUNAL DE JUSTICA	77.821.841/0001-94	08/09/21	21003541	OU	NÃO	33909108	6149	0000000250	.92
											TOTAL CREDOR	.92
2021	12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	12/05/21	21001468	OU	NÃO	33904708	9053	0000000250	.70
2021	12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	27/09/21	21003775	OU	SIM	33904708	9053	0000000100	2.48
2021	12		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	17/11/21	21004601	OU	NÃO	33904701	6149	0000000250	964.51
											TOTAL CREDOR	967.69
2018	87		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	05/03/18	18000376	OU	NÃO	31911309	4148	0000000100	221.656.63
2018	87		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	11/04/18	18000802	OU	NÃO	31911313	4148	0000000100	110.383.60
2018	87		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	11/04/18	18000804	OU	NÃO	31911309	4148	0000000100	220.767.20
											TOTAL CREDOR	552.807.43
2018	88		FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	24/09/18	18004065	OU	NÃO	31911310	4148	0000000101	313.40
											TOTAL CREDOR	313.40
2019	1330		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	18/07/19	19003415	OU	NÃO	33904705	4148	0000000250	156.18
											TOTAL CREDOR	156.18
2021	1381		COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	29/12/21	21005383	OU	NÃO	33903944	6149	0000000100	39.000.00
											TOTAL CREDOR	39.000.00
2021	1385		CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	09/08/21	21003183	OU	NÃO	33904002	6149	0000000100	392.44
											TOTAL CREDOR	392.44
2018	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	30/10/18	18004834	OU	SIM	33909213	4148	0000000101	315.00
2018	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	14/12/18	18006427	OU	NÃO	33913990	4148	0000000100	286.00
2018	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	14/12/18	18006436	OU	NÃO	33913990	4148	0000000100	754.00
2018	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	14/12/18	18006483	OU	NÃO	33913990	4148	0000000100	90.00
2018	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	14/12/18	18006517	OU	NÃO	33913990	4148	0000000100	60.00
2018	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	14/12/18	18006556	OU	SIM	33909213	4148	0000000250	3.450.00
2019	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/02/19	19000613	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60.00
2019	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	06/08/19	19003659	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60.00
2019	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	28/10/19	19005426	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	468.00
2019	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006886	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60.00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

PERÍODO: 12/21												
ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006887	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006888	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006890	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006891	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006893	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006896	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006897	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006898	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006900	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006901	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006903	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006904	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006906	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	182,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006907	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006908	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006909	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006910	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006911	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006912	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006913	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	90,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006914	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	90,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006915	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006916	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006917	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	90,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006918	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006919	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	90,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006920	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006921	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006922	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	120,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006923	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006924	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006925	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006926	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006927	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00
2019	3533	DIOE	DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006930	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

PERÍODO: 12/21												
ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo
												Em Liqu. + Liquidar
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006944	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006945	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006946	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006947	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006948	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006949	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006950	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006951	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006952	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006953	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006954	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006955	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006956	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006957	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006958	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006959	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006960	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006961	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006962	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	90,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006963	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006964	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006965	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006966	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006967	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006968	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006970	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	90,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006971	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006972	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006973	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006974	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006975	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006976	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006977	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	90,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006978	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006979	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ													PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ															
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo	Em Liqu. + Liquidar	
2019	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006981	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00			
	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	12/12/19	19007097	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			60,00	
	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	12/12/19	19007098	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			60,00	
	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	12/12/19	19007099	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			30,00	
	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007155	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	286,00			
	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	01/07/20	20002681	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100	60,00			
	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	02/12/20	20005114	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100			30,00	
	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	02/12/20	20005127	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100			60,00	
	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	02/12/20	20005128	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100			60,00	
	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	02/12/20	20005129	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100			60,00	
2020	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20005505	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100	60,00			
	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20005507	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100	30,00			
	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20005508	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100	60,00			
	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20005543	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100	60,00			
	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20005544	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100	60,00			
	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20005545	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100	60,00			
	3533		DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20005546	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100	60,00			
	TOTAL CREDOR											10.361,00	360,00		
	2019	101716		3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI .	17.023.484/0001-97	11/07/19	19003315	OC	NÃO	44905235	4148	0000000250	16.535,97		
		TOTAL CREDOR											16.535,97		
2021	105187		BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LT	11.195.926/0001-04	17/12/21	21005266	OC	NÃO	44905235	6149	0000000100		35.250,00		
	TOTAL CREDOR												35.250,00		
2021	105648		BRASIDAS EIRELI . ME	20.483.193/0001-96	16/11/21	21004558	OC	NÃO	44905234	6149	0000000281		8.465,00		
	TOTAL CREDOR												8.465,00		
2018	107738		COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	61.116.265/0005-78	11/01/18	18000001	OU	NÃO	33903943	4148	0000000100		3.165,54		
	107738		COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	61.116.265/0005-78	01/02/18	18000047	OU	NÃO	33903943	4148	0000000101	17.079,31			
	107738		COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	61.116.265/0005-78	02/02/18	18000049	OU	NÃO	33903943	4148	0000000101	5.446,12			
	107738		COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	61.116.265/0005-78	16/02/18	18000058	OU	NÃO	33903943	4148	0000000101	2.394,73			
TOTAL CREDOR												24.920,16	3.165,54		
2021	107851		CONDUTEC ELETRO ELETRONICOS LTDA -	02.462.393/0001-80	12/11/21	21004550	OU	NÃO	33903905	6149	0000000100		270,00		

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		270,00
2019	107927	CREA PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGR	76.639.384/0001-59	03/06/19	19002260	OU	SIM	33903905	4148	0000000101		171,92
2021	107927	CREA PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGR	76.639.384/0001-59	08/10/21	21003934	OU	NÃO	33903905	6149	0000000250		88,78
										TOTAL CREDOR		260,70
2021	109585	DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNED	00.915.086/0001-82	15/10/21	21003973	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		86,05
										TOTAL CREDOR		86,05
2017	109836	DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	15.318.347/0001-54	01/01/18	454800017041341	OC	NÃO	44905242	4148	0000000125	622,61	
										TOTAL CREDOR	622,61	
2018	110037	ENGEMITSU ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.188.668/0001-56	07/05/18	18001277	OC	NÃO	44905101	4148	0000000125	84.512,00	
										TOTAL CREDOR	84.512,00	
2021	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	03/11/21	21004207	OU	NÃO	33903947	6149	0000000100		283,68
										TOTAL CREDOR		283,68
2018	110321	SUPERMERCADO O KILAO LTDA	01.235.644/0001-21	06/03/18	18000384	OU	NÃO	33903007	4148	0000000250	517,92	
2018	110321	SUPERMERCADO O KILAO LTDA	01.235.644/0001-21	04/09/18	18003547	OU	NÃO	33903007	4148	0000000250	521,61	
2018	110321	SUPERMERCADO O KILAO LTDA	01.235.644/0001-21	19/09/18	18003903	OU	NÃO	33903007	4148	0000000250	500,16	
										TOTAL CREDOR	1.539,69	
2021	110564	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	80.224.785/0001-15	18/06/21	21001923	OU	NÃO	33903026	6149	0000000147		465,25
										TOTAL CREDOR		465,25
2021	111070	EQUIPONORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO	04.718.950/0001-07	01/10/21	21003839	OU	NÃO	33909208	6149	0000000250		1.280,00
										TOTAL CREDOR		1.280,00
2019	112820	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	23/01/19	19000030	OU	SIM	33903969	4148	0000000101	600,75	
2021	112820	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	29/12/21	21005382	OU	NÃO	33903969	6149	0000000100		16.000,00
										TOTAL CREDOR	600,75	16.000,00
2021	113881	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI	19.729.347/0001-06	17/12/21	21005294	OC	NÃO	44905235	6149	0000000100		24.333,28
										TOTAL CREDOR		24.333,28

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo
2018	114365	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	17/05/18	18001428	OU	NÃO	33903947	4148	0000000100	165,20	
										TOTAL CREDOR	165,20	
2021	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	12/11/21	21004554	OC	NÃO	44905208	6149	0000000284		3.983,88
2021	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	12/11/21	21004555	OU	NÃO	33903011	6149	0000000284		816,54
2021	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	17/11/21	21004584	OU	NÃO	33903035	6149	0000000284		1.696,19
2021	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	06/12/21	21005004	OU	SIM	33903035	6149	0000000147		387,21
										TOTAL CREDOR		6.883,82
2021	115535	J L MARTINS INFORMATICA ME	23.186.928/0001-08	22/11/21	21004732	OU	NÃO	33903017	6149	0000000284		118,00
										TOTAL CREDOR		118,00
2021	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	10/12/21	21005219	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		5.445,00
2021	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	10/12/21	21005231	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		14.016,24
2021	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	17/12/21	21005265	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		21.694,60
2021	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	10/12/21	21005208	OU	NÃO	33903022	6149	0000000100		19.200,00
										TOTAL CREDOR		60.355,84
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	16/02/18	18000061	OU	NÃO	33903958	4148	0000000101		2.778,80
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	02/03/18	18000341	OU	NÃO	33903958	4148	0000000101	2.243,94	
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	08/03/18	18000396	OU	NÃO	33903958	4148	0000000101	3.155,38	
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	10/12/21	21005200	OU	NÃO	33903958	6149	0000000100		370,28
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	29/12/21	21005380	OU	NÃO	33903958	6149	0000000100	18.000,00	
										TOTAL CREDOR	5.399,32	21.149,08
2021	122186	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G61.198.164/0001-60		08/12/21	21005062	OU	NÃO	33903969	6149	0000000100	12.562,31	25.123,94
										TOTAL CREDOR	12.562,31	25.123,94
2021	122867	QUALY COMERCIAL EIRELI - EPP	11.301.724/0001-91	10/12/21	21005218	OP	NÃO	33903035	6149	0000000100		10.145,00
2021	122867	QUALY COMERCIAL EIRELI - EPP	11.301.724/0001-91	17/12/21	21005280	OP	NÃO	33903035	6149	0000000100		100.913,00
										TOTAL CREDOR		111.058,00
2021	124169	ROSA SOL DIG DE IMPRESSÃO LTDA	80.063.175/0001-87	11/02/21	21000538	OU	NÃO	33903912	6149	0000000100		43,39
2021	124169	ROSA SOL DIG DE IMPRESSÃO LTDA	80.063.175/0001-87	11/05/21	21001465	OU	NÃO	33903912	6149	0000000100		1.057,02

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo
2021	124169		ROSA SOL DIG DE IMPRESSÃO LTDA	80.063.175/0001-87	09/08/21	21003181	OU	NÃO	33903912	6149	0000000100	1.081,17
											TOTAL CREDOR	2.181,58
2021	126451		TECNAL INDUSTRIA- COMERCIO- IMPORTA	47.010.566/0001-68	08/12/21	21005065	OC	NÃO	44905208	6149	0000000250	6.500,00
											TOTAL CREDOR	6.500,00
2018	126589		TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0518-24	11/01/18	18000005	OU	NÃO	33903958	4148	0000000100	1.895,88
2021	126589		TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0518-24	04/02/21	21000400	OU	NÃO	33903958	6149	0000000100	680,60
											TOTAL CREDOR	2.576,48
2021	128090		VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA -ME	08.855.152/0001-88	17/12/21	21005263	OC	NÃO	44905242	6149	0000000100	1.476,00
											TOTAL CREDOR	1.476,00
2019	129053		MARCIA DE SOUZA BRONZERI	05597987844	22/03/19	19001049	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00
											TOTAL CREDOR	54,00
2018	129384		JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA	27785726949	21/08/18	18003230	OU	NÃO	33903301	4148	0000000250	108,23
2018	129384		JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA	27785726949	21/08/18	18003231	OU	NÃO	33903309	4148	0000000250	86,01
											TOTAL CREDOR	194,24
2018	129385		MARCIO APARECIDO FERNANDES	80710646968	02/03/18	18000348	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	460,00
											TOTAL CREDOR	460,00
2018	130449		COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	11/01/18	18000009	OU	NÃO	33903943	4148	0000000101	27.698,53
2018	130449		COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	10/12/18	18006227	OU	NÃO	33903943	4148	0000000100	19.326,79
2018	130449		COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	14/12/18	18006395	OU	NÃO	33903943	4148	0000000101	2.041,75
2019	130449		COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	06/09/19	19004291	OU	NÃO	33903943	4148	0000000101	754,64
2020	130449		COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	05/03/20	20000571	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100	746,31
2021	130449		COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	17/12/21	21005328	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100	57.523,52
2021	130449		COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	29/12/21	21005378	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100	110.000,00
											TOTAL CREDOR	169.024,47
2018	130450		COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	11/01/18	18000010	OU	NÃO	33903957	4148	0000000101	15.066,91
2019	130450		COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	30/07/19	19003556	OU	NÃO	33904004	4148	0000000101	17.234,04
2021	130450		COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	10/12/21	21005237	OU	NÃO	33904005	6149	0000000100	8.175,77

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ											PERÍODO: 12/21			
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ														
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
											TOTAL CREDOR	32.300,95		8.175,77
2018	131489		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	17/07/18	18002665	OU	NÃO	33903947	4148	0000000250		702,93	
2021	131489		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	29/12/21	21005385	OU	NÃO	33903947	6149	0000000100			4.000,00
											TOTAL CREDOR	702,93		4.000,00
2019	132810		FDK INFORMATICA LTDA	07.071.278/0001-07	07/10/19	19004897	OU	NÃO	33903958	4148	0000000100		159,80	
2019	132810		FDK INFORMATICA LTDA	07.071.278/0001-07	12/12/19	19007071	OU	NÃO	33903958	4148	0000000100		79,90	
2021	132810		FDK INFORMATICA LTDA	07.071.278/0001-07	12/04/21	21001105	OU	NÃO	33904005	6149	0000000100			159,80
											TOTAL CREDOR	239,70		159,80
2018	132830		POSTUBOS	44.716.652/0001-00	11/01/18	18000008	OU	NÃO	33903024	4148	0000000100			1.050,00
											TOTAL CREDOR			1.050,00
2020	133576		INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRI	42.521.088/0001-37	23/04/20	20001529	OU	NÃO	33903999	6149	0000000284			889,00
											TOTAL CREDOR			889,00
2018	133643		A.A.A. ACLEMAQ COM.DE MAQ.E EQUIP P	04.518.051/0001-60	17/07/18	18002664	OU	NÃO	33903917	4148	0000000101		215,00	
											TOTAL CREDOR		215,00	
2018	133740		ADILSON APARECIDO DE BARROS - ENCAD	09.495.155/0001-10	03/09/18	18003515	OU	SIM	33903963	4148	0000000101		136,65	
											TOTAL CREDOR		136,65	
2019	134356		ANA CAROLINA DA SILVA	08506918936	26/06/19	19002843	OU	NÃO	33901803	4148	0000000284			400,00
											TOTAL CREDOR			400,00
2018	135106		APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS INST	00.477.322/0001-26	21/08/18	18003240	OU	NÃO	33903965	4148	0000000101		1.200,30	
											TOTAL CREDOR		1.200,30	
2019	135568		AUGUSTO SEAWRIGHT ZANATTA	03597239935	22/03/19	19001028	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		54,00	
											TOTAL CREDOR		54,00	
2021	135667		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0100-73	16/07/21	21002754	OU	NÃO	33903981	6149	0000000250			864,69
											TOTAL CREDOR			864,69

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

PERÍODO: 12/21											
ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ											
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ											
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Saldo
2019	135675		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0224-03	11/12/19	19007018	OU	SIM	33903981	4148	11,60
2020	135675		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0224-03	29/09/20	20003680	OU	SIM	33903981	6149	6,66
2020	135675		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0224-03	10/12/20	20005423	OU	SIM	33903981	6149	17,76
2020	135675		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0224-03	10/12/20	20005424	OU	SIM	33903981	6149	192,30
2021	135675		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0224-03	29/01/21	21000329	OU	NÃO	33903981	6149	36,51
TOTAL CREDOR											228,32
2018	136076		BRUNO AMBROZIO GALINDO	03698931907	25/07/18	18002782	OU	NÃO	33903919	4148	44,00
TOTAL CREDOR											44,00
2019	137169		CLOVIS AFFONSO COSTA	43042961753	31/10/19	19005518	OU	NÃO	33903613	4148	600,00
TOTAL CREDOR											600,00
2018	138265		DOROTI TEOTONIO BONFIM	48524158972	04/12/18	18006022	OU	NÃO	33903606	4148	17,40
TOTAL CREDOR											17,40
2021	138291		DR. SELL INFORMATICA LTDA	05.963.786/0001-66	17/12/21	21005316	OU	NÃO	33903026	6149	300,00
TOTAL CREDOR											300,00
2019	139271		FABIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA	05144190910	05/11/19	19005581	OU	NÃO	33903606	4148	200,00
TOTAL CREDOR											200,00
2017	139375		FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN	60181010925	01/01/18	454800017042041	OU	NÃO	33901401	4148	345,00
TOTAL CREDOR											345,00
2021	141958		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12	24/02/21	21000671	OU	NÃO	33903905	6149	660,00
2021	141958		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12	31/03/21	21000968	OU	NÃO	33903905	6149	1.080,00
TOTAL CREDOR											1.740,00
2021	141969		GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE UNIV	10.789.274/0001-65	17/12/21	21005287	OU	NÃO	33903965	6149	14.427,00
2016	141969		GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE UNIV	10.789.274/0001-65	01/01/18	454800016034331	OU	NÃO	33903965	4148	10.000,00
TOTAL CREDOR											14.427,00
2018	142555		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0175-40	19/02/18	18000063	OU	NÃO	31901301	4148	136.435,66
2018	142555		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0175-40	18/05/18	18001438	OU	NÃO	33904724	4148	167,40
TOTAL CREDOR											167,40

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ											PERÍODO: 12/21			
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ														
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo		
												Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2019	142555	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0175-40	28/02/19	19000750	OU	NÃO	33904724	4148	0000000250	598,38		
2021	142555	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0175-40	13/10/21	21003938	OU	NÃO	33904724	6149	0000000250		25,08	
2021	142555	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0175-40	09/12/21	21005163	OU	NÃO	33904727	6149	0000000281		5.700,00	
2021	142555	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0175-40	09/12/21	21005164	OU	NÃO	33904724	6149	0000000284		366,66	
2021	142555	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0175-40	10/12/21	21005199	OU	NÃO	33904724	6149	0000000250		2.420,00	
TOTAL CREDOR												765,78	144.947,40	
2018	143268	JOAO PAULO DE CAMPOS		09933929976	16/03/18	18000456	OU	NÃO	33904801	4148	0000000101	2.700,00		
TOTAL CREDOR												2.700,00		
2019	143366	JONIS JECKS NERVIS		02620946905	04/04/19	19001323	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	27,00		
TOTAL CREDOR												27,00		
2018	144654	LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO		00861267923	27/08/18	18003387	OU	NÃO	33901401	4148	0000000101	299,00		
2018	144654	LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO		00861267923	31/08/18	18003492	OU	NÃO	33903919	4148	0000000101	22,00		
TOTAL CREDOR												321,00		
2021	144971	MICHEL PAULINO ALGOZO	C. M.CONSTR	13.138.369/0001-07	18/11/21	21004629	OC	NÃO	44905234	6149	0000000250		3.189,90	
2021	144971	MICHEL PAULINO ALGOZO	C. M.CONSTR	13.138.369/0001-07	18/11/21	21004630	OU	NÃO	33903026	6149	0000000147		96,00	
2021	144971	MICHEL PAULINO ALGOZO	C. M.CONSTR	13.138.369/0001-07	02/12/21	21004913	OU	NÃO	33903026	6149	0000000100		525,00	
2021	144971	MICHEL PAULINO ALGOZO	C. M.CONSTR	13.138.369/0001-07	17/12/21	21005276	OU	NÃO	33903026	6149	0000000100		8.493,27	
TOTAL CREDOR												12.304,17		
2018	145782	MATEUS LUIZ BIANCON		28846588827	14/11/18	18005239	OU	NÃO	33903606	4148	0000000100	179,20		
TOTAL CREDOR												179,20		
2018	145869	MAURO SERGIO MACACARE		73065676915	23/05/18	18001507	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	135,00		
TOTAL CREDOR												135,00		
2018	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME		08.778.963/0001-22	23/02/18	18000077	OU	NÃO	33903701	4148	0000000101	56.169,18		
2021	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME		08.778.963/0001-22	17/12/21	21005239	OU	NÃO	33903708	6149	0000000100		4.111,29	
2021	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME		08.778.963/0001-22	17/12/21	21005240	OU	NÃO	33903701	6149	0000000100		11.243,20	
2021	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME		08.778.963/0001-22	17/12/21	21005241	OU	NÃO	33903702	6149	0000000100		17.854,13	
2017	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME		08.778.963/0001-22	01/01/18	454800017041621	OU	NÃO	33903708	4148	0000000100	3.956,38		
2017	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME		08.778.963/0001-22	01/01/18	454800017041641	OU	NÃO	33903701	4148	0000000100	6.056,66		

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21			
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ													
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
											TOTAL CREDOR	66.182,22	33.208,62
2021	146212	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	21.484.336/0001-47	10/12/21	21005222	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		1.260,00	
2021	146212	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	21.484.336/0001-47	17/12/21	21005291	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		14.810,00	
											TOTAL CREDOR	16.070,00	
2021	147225	PEDRO HENRIQUE CARNEVALLI FERNANDES	34817267836	26/08/21	21003388	OU	NÃO	33903606	6149	0000000100	179,20		
											TOTAL CREDOR	179,20	
2018	147584	PREF.MUNIC. DE BANDEIRANTES	76.235.753/0001-48	26/03/18	18000650	OU	NÃO	31909601	4148	0000000100	1.242.543,01		
											TOTAL CREDOR	1.242.543,01	
2017	148254	RAFAELLE DE ALMEIDA SILVA	07292975941	01/01/18	454800017038551	OU	NÃO	33901803	4148	0000000284	400,00		
											TOTAL CREDOR	400,00	
2018	148395	REINALDO P.DEMICIO COM. DE DECORACO	82.425.836/0001-00	29/08/18	18003439	OC	NÃO	44905251	4148	0000000250	3.960,00		
											TOTAL CREDOR	3.960,00	
2018	148524	RICARDO APARECIDO CAMPOS	73110353920	14/11/18	18005241	OU	NÃO	33903606	4148	0000000100	179,20		
											TOTAL CREDOR	179,20	
2019	148623	ROBERTO CARLOS MASSEI	06186635848	25/03/19	19001094	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00		
											TOTAL CREDOR	54,00	
2021	149860	TABORDA COMERCIO DE CHAVES E EXTINT	77.275.501/0001-05	10/12/21	21005224	OU	NÃO	33903917	6149	0000000250	271,04		
											TOTAL CREDOR	271,04	
2019	150947	WALDINEY GOMES DE AGUIAR	56856253915	08/04/19	19001420	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00		
											TOTAL CREDOR	54,00	
2019	151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	77.071.579/0001-08	23/08/19	19004015	OU	NÃO	33903606	4148	0000000101	22.791,28		
											TOTAL CREDOR	22.791,28	
2020	151368	EMPRESA DE TRANSP.COL.JACAREZINHENS	77.654.135/0001-03	11/12/20	20005517	OU	SIM	33903972	6149	0000000100		121,10	
2021	151368	EMPRESA DE TRANSP.COL.JACAREZINHENS	77.654.135/0001-03	17/12/21	21005243	OU	NÃO	33903972	6149	0000000100		2.166,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo
2021	151368	EMPRESA DE TRANSP	COL.JACAREZINHENS	77.654.135/0001-03	29/12/21	21005384	OU	NÃO	33903972	6149	0000000100	7.000,00
TOTAL CREDOR												9.287,10
2019	155323	CLARO S.A		40.432.544/0001-47	16/05/19	19002061	OU	NÃO	33903958	4148	0000000101	3,36
2019	155323	CLARO S.A		40.432.544/0001-47	27/06/19	19002916	OU	NÃO	33903958	4148	0000000101	5,51
TOTAL CREDOR												5,51
2018	157917	SANEPAR .	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	08/11/18	18005138	OU	NÃO	33903944	4148	0000000250	247,35
TOTAL CREDOR												247,35
2021	161390	ABEC BRASIL		29.261.229/0001-61	04/02/21	21000399	OU	NÃO	33903901	6149	0000000250	500,00
TOTAL CREDOR												500,00
2018	161624	GERALDO SOARES DE ALMEIDA		91685621953	15/03/18	18000447	OU	NÃO	33903615	4148	0000000250	1.819,27
TOTAL CREDOR												1.819,27
2018	162401	LUIZ FERNANDO DE FARIAS		00738855928	08/06/18	18001869	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	1.500,00
TOTAL CREDOR												1.500,00
2021	163400	TIM S.A		02.421.421/0001-11	10/12/21	21005202	OU	NÃO	33903958	6149	0000000100	547,18
2021	163400	TIM S.A		02.421.421/0001-11	10/12/21	21005203	OU	NÃO	33904005	6149	0000000100	1.000,00
2021	163400	TIM S.A		02.421.421/0001-11	29/12/21	21005381	OU	NÃO	33903958	6149	0000000100	18.000,00
TOTAL CREDOR												19.547,18
2018	167556	J.R. TUFANINI INSTALACAO E MANUTENC		26.204.407/0001-24	02/02/18	18000051	OU	NÃO	33903916	4148	0000000250	1.200,00
TOTAL CREDOR												1.200,00
2018	168074	CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS		00.360.305/0001-04	04/05/18	18001251	OU	NÃO	31901302	4148	0000000100	77,36
2018	168074	CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS		00.360.305/0001-04	07/06/18	18001791	OU	NÃO	31901302	4148	0000000100	77,36
2018	168074	CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS		00.360.305/0001-04	04/07/18	18002308	OU	NÃO	31901302	4148	0000000100	77,36
2021	168074	CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS		00.360.305/0001-04	29/01/21	21000328	OU	NÃO	31901302	6149	0000000100	24,00
2021	168074	CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS		00.360.305/0001-04	30/04/21	21001284	OU	NÃO	31901302	6149	0000000100	12,00
TOTAL CREDOR												36,00
2018	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA		53.859.112/0044-07	29/08/18	18003438	OU	SIM	33903943	4148	0000000101	88,16

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21				
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ														
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo	Em Liqu. + Liquidar
2021	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	10/12/21	21005201	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100			2.328,24	
	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	17/12/21	21005363	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100			60.000,00	
	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	29/12/21	21005379	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100			68.000,00	
	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	29/12/21	21005386	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100			6.000,00	
								TOTAL CREDOR				88,16	136.328,24	
2019	178003	JAKELINE APARECIDA SEMECHECHEM	04680533951	22/03/19	19001040	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		54,00		
								TOTAL CREDOR				54,00		
2018	191798	FERNANDO DE BRITO ALVES	21870778880	24/04/18	18001009	OU	NÃO	33903001	4148	0000000101		178,01		
								TOTAL CREDOR				178,01		
2018	192420	JOSIANE PETENACI DE ARAUJO	00496150928	03/05/18	18001226	OU	NÃO	33903001	4148	0000000100		20,00		
								TOTAL CREDOR				20,00		
2021	197114	AMANDA PARPINELLI	06834968911	06/12/21	21005003	OU	SIM	33903606	6149	0000000100		188,10		
								TOTAL CREDOR				188,10		
2018	197123	PAULO HENRIQUE ESPURI	07603488982	14/12/18	18006412	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250		240,00		
	197123	PAULO HENRIQUE ESPURI	07603488982	25/03/19	19001121	OU	NÃO	33903606	4148	0000000101		240,00		
								TOTAL CREDOR				240,00	240,00	
2021	197135	GABRIELA PEPIS BELINELLI	08320817951	06/12/21	21004997	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250		250,80		
								TOTAL CREDOR				250,80		
2018	200877	DIONATAN FELIPE MORGANTI DA SILVA	09332010951	18/04/18	18000924	OU	NÃO	33903635	4148	0000000281		57,45		
								TOTAL CREDOR				57,45		
2018	200957	LILIAN CAROLINE DA SILVA	08181655966	27/02/18	18000260	OU	NÃO	33904801	4148	0000000100		2.700,00		
								TOTAL CREDOR				2.700,00		
2018	201035	MIRIAN FELIX DA SILVA	03727721960	27/02/18	18000258	OU	NÃO	33904801	4148	0000000100		2.700,00		
								TOTAL CREDOR				2.700,00		
2018	201086	TEREZA FERREIRA DE SOUZA	53266331915	27/04/18	18001094	OU	NÃO	33904801	4148	0000000101		2.700,00		
								TOTAL CREDOR				2.700,00		

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	2.700,00	
2019	201207	FERNANDO MORENO DA SILVA	27134559874	25/03/19	19001077	OU	NÃO	33901401	4148	0000000284		54,00
										TOTAL CREDOR		54,00
2018	203321	ANDERSON HENRIQUE GUENIAT DA SILVA	05702385950	09/10/18	18004424	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		299,00
										TOTAL CREDOR		299,00
2018	203337	RAFAEL RODRIGUES	07954825906	18/04/18	18000926	OU	NÃO	33903635	4148	0000000281	14,17	
										TOTAL CREDOR	14,17	
2018	204212	MARCIA SANTOS PINTO	40124277845	12/07/18	18002600	OU	SIM	33901803	4148	0000000101		400,00
										TOTAL CREDOR		400,00
2018	205264	ALINE MARIA FERREIRA	07024259906	18/04/18	18000920	OU	NÃO	33903635	4148	0000000281	14,17	
										TOTAL CREDOR	14,17	
2018	205292	JOAO VITOR COPPI MARTINS	06163539958	18/04/18	18000922	OU	NÃO	33903635	4148	0000000281	57,45	
										TOTAL CREDOR	57,45	
2018	205318	MATHEUS DIAS GALDINO SOARES	06772430905	18/04/18	18000923	OU	NÃO	33903635	4148	0000000281	57,45	
										TOTAL CREDOR	57,45	
2018	207301	VANDERSON SILVA MIRANDA	05225083919	27/02/18	18000259	OU	NÃO	33904801	4148	0000000100	900,00	
										TOTAL CREDOR	900,00	
2018	208446	RAFAEL ABNER SEVERINO	10672261928	28/02/18	18000267	OU	NÃO	33904801	4148	0000000101	1.800,00	
										TOTAL CREDOR	1.800,00	
2018	208930	LETICIA GABRIELY MATIAS GABRIEL	11701035960	16/03/18	18000457	OU	NÃO	33904801	4148	0000000101	1.800,00	
2018	208930	LETICIA GABRIELY MATIAS GABRIEL	11701035960	16/03/18	18000483	OU	NÃO	33904801	4148	0000000100	900,00	
										TOTAL CREDOR	2.700,00	
2021	217206	CONSTRUTORA RECHE RAZENTE EIRELE E	11.280.071/0001-01	29/12/21	21005387	OC	NÃO	44905101	6149	0000000100		1.500.000,00
										TOTAL CREDOR		1.500.000,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	222455	LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO	029.645.237/0001-01	17/12/21	21005279	OP	NÃO	33903035	6149	0000000100		109.105,92
										TOTAL CREDOR		109.105,92
2018	227937	TERESINHA ESTEVES DA SILVEIRA REIS	45884803915	20/03/18	18000520	OU	NÃO	33901401	4148	0000000100	230,00	
2018	227937	TERESINHA ESTEVES DA SILVEIRA REIS	45884803915	29/03/18	18000686	OU	NÃO	33903001	4148	0000000101	118,53	
										TOTAL CREDOR	348,53	
2018	228030	JOAO LOPES TOLEDO NETO	20014032830	14/05/18	18001374	OU	NÃO	33903001	4148	0000000100	80,00	
										TOTAL CREDOR	80,00	
2021	230578	JURUA EDITORA LTDA	77.535.508/0001-19	09/04/21	21001093	OU	NÃO	33903046	6149	0000000250		7.359,66
										TOTAL CREDOR		7.359,66
2021	232162	ASSOC. ASS. INST. DE ENSINO SUPERIO	11.263.121/0001-42	19/02/21	21000613	OU	NÃO	33903965	6149	0000000250		2.396,00
										TOTAL CREDOR		2.396,00
2021	232412	MAYRA COSTA DA CRUZ GALLO DE CARVAL	02695506902	28/09/21	21003779	OU	NÃO	33903635	6149	0000000284	1.833,34	
										TOTAL CREDOR	1.833,34	
2018	234096	L.A. MOTORS . COMERCIO E INTERMEDIA	10.966.296/0003-15	24/03/18	18000625	OU	NÃO	33903039	4148	0000000101	232,44	
2018	234096	L.A. MOTORS . COMERCIO E INTERMEDIA	10.966.296/0003-15	11/06/18	18001918	OU	NÃO	33903039	4148	0000000250	232,44	
										TOTAL CREDOR	464,88	
2019	239328	CARLOS EDUARDO GONCALVES AGGIO	11122695845	22/03/19	19001032	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2018	241113	VICTORIA GODINHO ROSSINI	06324551954	18/04/18	18000918	OU	NÃO	33903635	4148	0000000281	14,17	
										TOTAL CREDOR	14,17	
2018	244017	RENAN WILLIAN SILVA DE DEUS	08919954984	04/04/18	18000723	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	480,60	
2018	244017	RENAN WILLIAN SILVA DE DEUS	08919954984	14/12/18	18006413	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	240,00	
										TOTAL CREDOR	720,60	
2018	244169	RAFAEL BRAZ DA PAZ OLIVEIRA	43358312852	04/04/18	18000726	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	106,80	

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNP J/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2018	253075	MONICA AGUIAR MOREIRA GARBELINI	86709011968	11/04/18	18000826	OU	NÃO	33903606	4148	TOTAL CREDOR	106.80	
2020	259591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0391-59	10/12/20	20005425	OU	SIM	33903981	6149	0000000250	356.00	
2021	259591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0391-59	29/10/21	21004194	OU	NÃO	33903981	6149	0000000284	108.20	
										TOTAL CREDOR	31.35	108.20
2018	272311	JULIANO BORTOLO DE CONTI	00581548922	27/04/18	18001078	OU	NÃO	33904801	4148	0000000250	1.212.00	
										TOTAL CREDOR	1.212.00	
2018	273367	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	05428768924	08/06/18	18001855	OU	NÃO	33904801	4148	0000000101	198.20	
										TOTAL CREDOR	198.20	
2019	273684	ALEXANDRE O F DA SILVA	03315074984	25/03/19	19001071	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54.00	
										TOTAL CREDOR	54.00	
2018	279603	LUIZ FABIANO ZANATTA	02953045961	14/11/18	18005240	OU	NÃO	33903606	4148	0000000100	179.20	
										TOTAL CREDOR	179.20	
2021	280793	ANA BEATRIZ BERALDO ELIAS	43268373810	06/12/21	21004994	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250	250.80	
										TOTAL CREDOR	250.80	
2018	287956	ISABELLE MARIA SOARES	06970407985	14/12/18	18006384	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	744.00	
										TOTAL CREDOR	744.00	
2018	288022	NATALIA ANDREA RINCON BELTRAN	01774499690	14/12/18	18006387	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	120.00	
										TOTAL CREDOR	120.00	
2021	289935	MILENIO ESPORTES	00.492.065/0001-00	08/12/21	21005087	OU	NÃO	33903014	6149	0000000100	16.996.00	
										TOTAL CREDOR	16.996.00	
2021	304623	ULTRAPRESS EDITORA GRAFICA LTDA	00.913.039/0001-08	10/12/21	21005176	OU	NÃO	33903963	6149	0000000250	960.00	
										TOTAL CREDOR	960.00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2018	308799	JACY AURELIA VIEIRA DE SOUZA	90916417387	07/06/18	18001792	OU	NÃO	33904801	4148	0000000250	1.097,93	
										TOTAL CREDOR	1.097,93	
2021	308987	ROSINEY APARECIDA LOPES DO VALE	14122696879	26/08/21	21003392	OU	NÃO	33903606	6149	0000000100	42.50	
										TOTAL CREDOR	42.50	
2018	311754	ELTON APARECIDO BETTINI	12.193.219/0001-33	27/06/18	18002192	OU	NÃO	33903970	4148	0000000101	455.00	
										TOTAL CREDOR	455.00	
2018	344763	RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.	26.872.074/0001-01	05/10/18	18004343	OU	NÃO	33903916	4148	0000000100	12.287,80	
										TOTAL CREDOR	12.287,80	
2018	347791	SIMONE BAYEUX DELVECCHIO	39514965841	14/12/18	18006394	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	456.00	
										TOTAL CREDOR	456.00	
2018	366485	TIAGO ANGELO	06381404981	03/10/18	18004274	OU	NÃO	33903919	4148	0000000101	10,00	
2018	366485	TIAGO ANGELO	06381404981	03/10/18	18004275	OU	NÃO	33903001	4148	0000000101	171,00	
2019	366485	TIAGO ANGELO	06381404981	13/03/19	19000868	OU	NÃO	33901401	4148	0000000101	460.00	
										TOTAL CREDOR	181,00	460.00
2019	372856	CIBELE BENDER RAO	04361779945	25/03/19	19001075	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54.00	
										TOTAL CREDOR	54.00	
2018	390806	JONATAS DE PAULA OLIVEIRA	07751688904	14/12/18	18006385	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	120.00	
										TOTAL CREDOR	120.00	
2018	399748	BENEDICTO ANTONIO DE OLIVEIRA	01240234953	24/09/18	18004027	OU	NÃO	33904801	4148	0000000101	122.36	
										TOTAL CREDOR	122.36	
2018	401801	ELTON APARECIDO BETTINI	30.572.466/0001-22	17/09/18	18003859	OU	NÃO	33903970	4148	0000000100	455.00	
										TOTAL CREDOR	455.00	
2021	408893	GRAFICA E EDITORA GODOY	75.205.260/0001-00	23/02/21	21000656	OU	NÃO	33903963	6149	0000000100	45.00	
										TOTAL CREDOR	45.00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2018	434770	VALDELI BERNARDO	62146521953	05/11/18	18004995	OU	NÃO	33903635	4148	0000000250		300.00
										TOTAL CREDOR		300.00
2018	446254	ADRIANA QUIMENTAO PASSOS	74676725949	04/12/18	18006035	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	550.00	
										TOTAL CREDOR	550.00	
2018	449581	ERICK AIRTOM DE FREITAS ANDRADE	06390526903	21/11/18	18005444	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	220.00	
										TOTAL CREDOR	220.00	
2021	452469	AGROPECUARIA MENINO DA PORTEIRA LTD	07.130.724/0001-07	10/12/21	21005230	OU	NÃO	33903006	6149	0000000250		17.245.00
2021	452469	AGROPECUARIA MENINO DA PORTEIRA LTD	07.130.724/0001-07	17/12/21	21005314	OU	NÃO	33903006	6149	0000000100		17.245.00
										TOTAL CREDOR		34.490.00
2019	460281	JESSYCA CAMARGO DA CRUZ	39987501850	25/03/19	19001080	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54.00	
										TOTAL CREDOR	54.00	
2021	460441	JORGE EDUARDO PIRES CIPRIANO AMERIC	13337415962	10/12/21	21005198	OU	NÃO	33903659	6149	0000000100		2.100.00
										TOTAL CREDOR		2.100.00
2021	492508	PCR DO AMARAL E AMARAL LTDA	09.343.965/0001-51	17/12/21	21005281	OC	NÃO	44905234	6149	0000000100	60.981.40	
										TOTAL CREDOR	60.981.40	
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	10/12/21	21005220	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		2.860.20
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	17/12/21	21005262	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		3.676.80
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	17/12/21	21005268	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		55.553.24
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	22/11/21	21004711	OU	NÃO	33903022	6149	0000000147		567.50
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	10/12/21	21005227	OU	NÃO	33903022	6149	0000000250	267.80	
										TOTAL CREDOR	62.925.54	
2019	532467	ENCADERNADORA CASELA LTDA.	80.767.742/0001-86	27/02/19	19000712	OU	NÃO	33903963	4148	0000000101	60.00	
										TOTAL CREDOR	60.00	
2021	545612	ADVACED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT	08.331.877/0001-77	17/12/21	21005273	OC	NÃO	44905242	6149	0000000100	10.795.00	
										TOTAL CREDOR	10.795.00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA										PERÍODO: 12/21			
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA													
Ano do													
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo	Em Liqu. + Liquidar
2019	546319	ALESSANDRA CRISTINA FURLAN	15819955803	04/04/19	19001334	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		54,00	
										TOTAL CREDOR		54,00	
2019	554022	CAMILA COSTA DE ARAUJO	02959971922	04/04/19	19001314	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		54,00	
										TOTAL CREDOR		54,00	
2019	554050	DEBORA ALVES GUARIGLIA	04739099950	04/04/19	19001317	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		54,00	
										TOTAL CREDOR		54,00	
2019	554795	LAZARO ROCHA OLIVEIRA	38054707894	04/04/19	19001326	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		54,00	
										TOTAL CREDOR		54,00	
2019	554808	LUIZ CLEMENTE VIANA FRANCO	48380083920	04/04/19	19001327	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		54,00	
										TOTAL CREDOR		54,00	
2019	554819	PEDRO LUIZ BONOTO	36273341915	04/04/19	19001328	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		54,00	
										TOTAL CREDOR		54,00	
2019	554833	RAFAELA STOPA	31164906860	04/04/19	19001329	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		54,00	
										TOTAL CREDOR		54,00	
2019	555014	EDSON DIAS	55840701904	04/04/19	19001338	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		54,00	
										TOTAL CREDOR		54,00	
2019	555154	JULIANA TELLES FARIA SUZUKI	02256595900	04/04/19	19001339	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		54,00	
										TOTAL CREDOR		54,00	
2019	555849	LEANDRO GARCIA MEYER	36952829830	04/04/19	19001341	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		54,00	
										TOTAL CREDOR		54,00	
2019	556115	ROSANA APARECIDA RAFAEL	03022194986	04/04/19	19001350	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		54,00	
										TOTAL CREDOR		54,00	
2019	556131	ROSELI DE CASSIA AFONSO	10470475862	04/04/19	19001351	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		54,00	
										TOTAL CREDOR		54,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	556177	VANIA REGINA BARBOSA FLAUZINO MACHA	06795754804	04/04/19	19001353	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	557778	ALTAIR CESAR RAMOS DE SANTOS	57745005949	08/04/19	19001418	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	557786	MARCIO SEIJI SUGANUMA	29700005801	08/04/19	19001419	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	557806	ALEXANDER GONCALVES	026666956989	08/04/19	19001421	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	557818	ANELISA ROMAO	32532453818	08/04/19	19001422	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	557828	MARCIA LUIZA T.F	06916489804	08/04/19	19001423	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	557842	MARILIA CORTEZA DE FERRAZ	70858209772	08/04/19	19001424	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	581182	AGNALDO VIEIRA MACHADO	12096038880	10/05/19	19001993	OU	NÃO	33904801	4148	0000000250	268,00	
										TOTAL CREDOR	268,00	
2021	595459	SOLIS SOLUCOES LIVRES LTDA.	05.582.628/0001-66	15/09/21	21003618	OU	NÃO	33904001	6149	0000000100	2.589,07	
										TOTAL CREDOR	2.589,07	
2019	598406	RENAN APARECIDO FERNANDES	39245567842	04/06/19	19002280	OU	NÃO	33904801	4148	0000000250	342,77	
										TOTAL CREDOR	342,77	
2021	654564	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE	32.111.081/0001-93	22/11/21	21004715	OU	NÃO	33903016	6149	0000000147	878,20	
										TOTAL CREDOR	878,20	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo
2021	664564	JULIO CESAR BERNARDES	ALBUQUERQUE D	44624951875	25/11/21	21004796	OU	NÃO	33903635	6149	0000000281	2.094,51
											TOTAL CREDOR	2.094,51
2019	666747	MAIKON ZAMBIDO	SERRANO	40191750808	27/08/19	19004121	OU	NÃO	33903905	4148	0000000101	570,00
											TOTAL CREDOR	570,00
2019	675793	RAFAEL RAMOS	VASCONCELOS	03028040999	10/09/19	19004327	OU	NÃO	33903966	4148	0000000250	48,40
											TOTAL CREDOR	48,40
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES.	EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	27/05/21	21001576	OU	NÃO	33903919	6149	0000000100	7.082,37
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES.	EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	08/10/21	21003922	OU	NÃO	33903060	6149	0000000147	2.517,29
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES.	EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	08/11/21	21004293	OU	NÃO	33903060	6149	0000000147	15.000,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES.	EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	10/12/21	21005236	OU	NÃO	33903060	6149	0000000100	3.750,98
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES.	EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	17/12/21	21005361	OU	NÃO	33903060	6149	0000000100	20.000,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES.	EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	17/12/21	21005364	OU	NÃO	33903919	6149	0000000100	10.000,00
											TOTAL CREDOR	58.350,64
2021	688174	GRACE WALELO	MUTOMBO	08171352197	23/07/21	21002833	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250	900,00
											TOTAL CREDOR	900,00
2021	717148	CAMILA DA SILVA	REIS	07396915970	06/12/21	21004996	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250	376,20
											TOTAL CREDOR	376,20
2019	723078	AGUINALDO DA SILVA	JERONIMO	99391210910	31/10/19	19005512	OU	NÃO	33903622	4148	0000000100	340,00
											TOTAL CREDOR	340,00
2021	735347	LOJA COND EQUIPAMENTOS	PARA CONDOMI	19.704.009/0001-01	10/12/21	21005229	OC	NÃO	44905234	6149	0000000250	2.940,00
											TOTAL CREDOR	2.940,00
2021	737521	VINICIUS PROENCIO	POLIS	07686136981	25/11/21	21004797	OU	NÃO	33903635	6149	0000000281	4.278,76
											TOTAL CREDOR	4.278,76
2021	740993	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES		29.760.831/0001-43	16/03/21	21000846	OU	NÃO	33903026	6149	0000000100	1.475,56
2021	740993	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES		29.760.831/0001-43	24/08/21	21003351	OU	NÃO	33903026	6149	0000000284	1.392,60
											TOTAL CREDOR	2.868,16

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2019	749762	RONALD GERVASONI	042220122974	29/11/19	19006452	OU	NÃO	33901803	4148	0000000284	1.500,00	
										TOTAL CREDOR	1.500,00	
2019	749767	SIMONE BITTENCOURT	87639440904	29/11/19	19006462	OU	NÃO	33901803	4148	0000000284	900,00	
										TOTAL CREDOR	900,00	
2021	750323	EMPRESA FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDI	30.197.931/0001-92	10/12/21	21005182	OU	NÃO	33903036	6149	0000000100	520,00	
										TOTAL CREDOR	520,00	
2021	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	30/08/21	21003425	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100	980,00	
2021	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	17/12/21	21005283	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100	15.560,05	
										TOTAL CREDOR	16.540,05	
2020	827661	RIBEIRO E TAKAZONO LTDA.	75.826.578/0001-09	02/04/20	20001119	OU	NÃO	33903028	6149	0000000100	107,50	
										TOTAL CREDOR	107,50	
2021	891365	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO D65.149.197/0002-51	17/12/21	21005269	OC	NÃO	44905235	6149		0000000100	52.000,00	
										TOTAL CREDOR	52.000,00	
2021	917953	PATRICIA SENEFONTES MOURA	02696031908	06/04/21	21001052	OU	NÃO	33901803	6149	0000000284	66,00	
										TOTAL CREDOR	66,00	
2021	923972	FERNANDA APARECIDA PEREIRA	08649492940	23/11/21	21004750	OU	NÃO	33901803	6149	0000000250	200,00	
										TOTAL CREDOR	200,00	
2021	931741	MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFOR	13.977.867/0001-43	17/12/21	21005285	OC	NÃO	44905235	6149	0000000100	153.666,50	
2021	931741	MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFOR	13.977.867/0001-43	17/12/21	21005334	OC	NÃO	44905235	6149	0000000100	11.503,86	
										TOTAL CREDOR	165.170,36	
2020	933392	AMANDA YUMI USAMI BARBOSA	50009757821	04/11/20	20004472	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250	250,80	
2020	933392	AMANDA YUMI USAMI BARBOSA	50009757821	24/11/20	20004938	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250	558,03	
										TOTAL CREDOR	558,03	
2021	940505	JEFFERSON ANDRADE SILVA	06086404925	25/11/21	21004802	OU	NÃO	33903635	6149	0000000281	4.278,76	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	4.278,76	
2021	940506	RAFAEL JOSE ANTUNES FERRI	05868018982	25/11/21	21004798	OU	NÃO	33903635	6149	0000000281	4.278,76	
										TOTAL CREDOR	4.278,76	
2021	940525	IZABELA SCORSIN	04413843908	25/11/21	21004800	OU	NÃO	33903635	6149	0000000281	4.278,76	
										TOTAL CREDOR	4.278,76	
2021	940531	RICARDO BEZERRA DA SILVA	18608381893	25/11/21	21004801	OU	NÃO	33903635	6149	0000000281	4.278,76	
										TOTAL CREDOR	4.278,76	
2020	945574	BEATRIZ DOS SANTOS MAIA LEITE	09158686959	30/10/20	20004398	OU	SIM	33901803	6149	0000000284	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00	
2021	955378	CARLA APARECIDA COSTA	11152065912	23/11/21	21004746	OU	NÃO	33901803	6149	0000000100	248,00	
										TOTAL CREDOR	248,00	
2021	973176	RODRIGO AUGUSTO PAES	00819452998	25/11/21	21004799	OU	NÃO	33903635	6149	0000000281	4.278,76	
										TOTAL CREDOR	4.278,76	
2021	999476	J.J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	31.247.037/0001-42	18/11/21	21004633	OC	NÃO	44903916	6149	0000000147	3.915,79	
2021	999476	J.J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	31.247.037/0001-42	03/12/21	21004963	OC	NÃO	44903916	6149	0000000250	177.573,83	
2021	999476	J.J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	31.247.037/0001-42	10/12/21	21005232	OC	NÃO	44903916	6149	0000000147	7.561,96	
										TOTAL CREDOR	189.051,58	
2021	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	10/12/21	21005191	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100	9.491,26	
2021	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	17/12/21	21005270	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100	97.521,56	
										TOTAL CREDOR	107.012,82	
2021	1055940	MARCELA FERNANDA MORETTI	43271962820	17/12/21	21005248	OU	NÃO	33901803	6149	0000000100	1.500,00	
										TOTAL CREDOR	1.500,00	
2021	1074010	FERNANDA DE PAULA SCHMITT	43701677875	17/12/21	21005250	OU	NÃO	33901803	6149	0000000100	1.500,00	
										TOTAL CREDOR	1.500,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												PERÍODO: 12/21			
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ															
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo	Em Liqu. + Liquidar	
	2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	20/10/21	21004049	OC	NÃO	44905242	6149	0000000284			268,16	
	2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	22/10/21	21004084	OC	NÃO	44905242	6149	0000000250			1.287,02	
	2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	27/10/21	21004138	OC	NÃO	44905242	6149	0000000250			1.001,49	
	2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	11/11/21	21004514	OC	NÃO	44905242	6149	0000000250			262,01	
	2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	17/12/21	21005275	OC	NÃO	44905242	6149	0000000100			59.595,57	
TOTAL CREDOR														62.414,25	
	2021	1127318	EDUARDO LOPES LAVADO	97889717920	09/07/21	21002642	OU	NÃO	33903607	6149	0000000250		300,00		
TOTAL CREDOR														300,00	
	2021	1129327	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	36.327.075/0001-29	10/12/21	21005197	OC	NÃO	44905234	6149	0000000250			28.978,95	
	2021	1129327	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	36.327.075/0001-29	17/12/21	21005264	OC	NÃO	44905234	6149	0000000100			109.999,95	
	2021	1129327	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	36.327.075/0001-29	17/12/21	21005238	OP	NÃO	33903028	6149	0000000100			26.608,00	
	2021	1129327	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	36.327.075/0001-29	14/10/21	21003964	OU	NÃO	33903028	6149	0000000284			23.735,00	
TOTAL CREDOR														189.321,90	
	2021	1161395	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	01.733.345/0001-17	10/12/21	21005233	OP	NÃO	33903028	6149	0000000147			3.673,76	
	2021	1161395	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	01.733.345/0001-17	17/12/21	21005267	OP	NÃO	33903028	6149	0000000100			5.013,99	
TOTAL CREDOR														8.687,75	
	2021	1180283	ANA CAROLINA MONETTA DE CARVALHO	36912647863	06/12/21	21004998	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250		300,96		
TOTAL CREDOR														300,96	
	2021	1180318	DANILLO GUIMARAES	06313435478	06/12/21	21005000	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250		282,15		
TOTAL CREDOR														282,15	
	2021	1180358	DULCE HELENA MAZER	26592952806	06/12/21	21004999	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250		382,47		
TOTAL CREDOR														382,47	
	2021	1180625	NICOLE CARDOSO FONSECA DA SILVA	44206514828	06/12/21	21005002	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250		250,80		
TOTAL CREDOR														250,80	
	2021	1197420	PARTNER TECNOLOGIA EIRELI	33.643.773/0001-45	17/12/21	21005282	OC	NÃO	44905235	6149	0000000100			120.898,44	
TOTAL CREDOR														120.898,44	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ												
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo
											Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	1213749	EMANUEL BOTEJARA DE CAMPOS	52534139878	23/11/21	21004747	OU	NÃO	33901803	6149	0000000250	TOTAL CREDOR	200,00
												200,00
2021	1213781	ANA PAULA BERGAMO GIANNETTI	44135388892	23/11/21	21004749	OU	NÃO	33901803	6149	0000000250	TOTAL CREDOR	200,00
												200,00
2021	1213814	MARCOS VINICIUS BUBNA	11280524901	23/11/21	21004752	OU	NÃO	33901803	6149	0000000250	TOTAL CREDOR	200,00
												200,00
2021	1213836	MARIA EDUARDA GUADAGNUCCI PEREIRA	41665255811	23/11/21	21004751	OU	NÃO	33901803	6149	0000000250	TOTAL CREDOR	200,00
												200,00
2021	1213842	CAROLINA MARIA MOÇO	44060411841	23/11/21	21004748	OU	NÃO	33901803	6149	0000000250	TOTAL CREDOR	200,00
												200,00
2021	1229728	CONSTRUTORA AGUIA LTDA	40.823.495/0001-73	22/10/21	21004085	OU	NÃO	33903916	6149	0000000284	TOTAL CREDOR	3.200,00
												3.200,00
2021	1257804	KLEISE BARBOSA ZANATO INFORMATICA	39.246.942/0001-90	01/12/21	21004883	OC	NÃO	44905233	6149	0000000284		18.820,00
2021	1257804	KLEISE BARBOSA ZANATO INFORMATICA	39.246.942/0001-90	01/12/21	21004884	OC	NÃO	44905242	6149	0000000284		99,00
2021	1257804	KLEISE BARBOSA ZANATO INFORMATICA	39.246.942/0001-90	01/12/21	21004885	OC	NÃO	44905235	6149	0000000284		1.999,00
2021	1257804	KLEISE BARBOSA ZANATO INFORMATICA	39.246.942/0001-90	01/12/21	21004882	OU	NÃO	33903017	6149	0000000284	TOTAL CREDOR	1.328,00
												22.246,00
2021	1258918	JOSE LUCAS PINTO	35.192.445/0001-03	10/12/21	21005177	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100	TOTAL CREDOR	82.085,81
												82.085,81
2021	1265011	HERIVEUTO AUGUSTO DE SOUZA	07742234998	01/12/21	21004904	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250		300,00
												300,00
2021	1276450	ANA JULIA CORREA VILELLA	11515935914	02/12/21	21004912	OU	NÃO	33901803	6149	0000000250		600,00
												600,00
2021	1279579	THIAGO MIGUEL MARCHIONI	22.350.677/0001-92	03/12/21	21004956	OU	NÃO	33903978	6149	0000000250	TOTAL CREDOR	10.000,00
												10.000,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ										PERÍODO: 12/21			
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ													
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
												Pagar	Em Liq. + Liquidar
2021	1284517	L A CASTANHA		56.867.989/0001-90	06/12/21	21005008	OC	NÃO	44905233	6149	0000000284		14.961,00
2021	1284517	L A CASTANHA		56.867.989/0001-90	06/12/21	21005007	OU	NÃO	33903959	6149	0000000284		1.000,00
											TOTAL CREDOR		15.961,00
2021	1288330	MF COMERCIO DE BRINDES E ACESSORIOS		08.447.098/0001-31	07/12/21	21005042	OU	NÃO	33903015	6149	0000000250		12.000,00
											TOTAL CREDOR		12.000,00
2021	1302561	M A DOS SANTOS - BRINDES		18.291.007/0001-75	10/12/21	21005183	OU	NÃO	33903015	6149	0000000100		922,00
											TOTAL CREDOR		922,00
2021	1309778	RAONI ALDERETE EIRELI		39.603.847/0001-04	17/12/21	21005272	OU	NÃO	33903905	6149	0000000100		9.900,00
											TOTAL CREDOR		9.900,00
2021	1309808	LOOP LOGISTICA REVERESA LTDA.		21.719.058/0001-60	17/12/21	21005289	OU	NÃO	33903951	6149	0000000100		4.898,00
											TOTAL CREDOR		4.898,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												1.647.549,89	4.477.036,43

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480002 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA												
Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo
2018	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	13/12/18	18006356	OU	NÃO	33903944	4148	0000000101	1.902,03	
										TOTAL CREDOR	1.902,03	
2021	104992	BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EI	85.431.161/0001-92	26/10/21	21004094	OU	NÃO	33903702	6149	0000000100		9.861.00
2021	104992	BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EI	85.431.161/0001-92	17/12/21	21005332	OU	NÃO	33903702	6149	0000000100		9.861.00
										TOTAL CREDOR		19.722.00
2018	110564	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	80.224.785/0001-15	13/03/18	18000415	OU	NÃO	33903026	4148	0000000250		112.40
										TOTAL CREDOR		112.40
2021	110580	ELEVADORES OTIS LTDA0	29.739.737/0033-90	29/07/21	21002882	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		2.400.66
2021	110580	ELEVADORES OTIS LTDA0	29.739.737/0033-90	18/08/21	21003261	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		2.400.66
										TOTAL CREDOR		4.801.32
2021	110758	EMERSON DE PAULA PETRINI ME	01.318.721/0001-07	20/10/21	21004018	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100		4.998.32
										TOTAL CREDOR		4.998.32
2018	118738	MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	06.183.150/0001-64	30/08/18	18003477	OU	NÃO	33903951	4148	0000000250		106.50
2021	118738	MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	06.183.150/0001-64	17/12/21	21005358	OU	NÃO	33903951	6149	0000000100		3.160.05
										TOTAL CREDOR		3.266.55
2021	119416	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	05.764.942/0001-60	09/12/21	21005161	OU	NÃO	33903007	6149	0000000100		1.102.05
2021	119416	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	05.764.942/0001-60	17/12/21	21005376	OU	NÃO	33903007	6149	0000000100		1.270.17
2021	119416	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	05.764.942/0001-60	17/12/21	21005377	OU	NÃO	33903007	6149	0000000100		3.730.10
										TOTAL CREDOR		6.102.32
2021	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	26/10/21	21004095	OU	NÃO	33903707	6149	0000000100		6.974.80
2021	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	17/12/21	21005333	OU	NÃO	33903707	6149	0000000100		9.974.80
										TOTAL CREDOR		16.949.60
2018	122318	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	81.053.092/0001-70	01/10/18	18004239	OU	NÃO	33903911	4148	0000000101	118.48	
										TOTAL CREDOR	118.48	
2021	124169	ROSA SOL DIG DE IMPRESSÃO LTDA	80.063.175/0001-87	22/10/21	21004075	OU	NÃO	33903912	6149	0000000100		2.226.33
										TOTAL CREDOR		2.226.33

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA										PERÍODO: 12/21			
UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480002 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA													
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
												Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2018	129381	FABIO ANTONIO NEIA MARTINI		70460841904	25/10/18	18004772	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	27,00	
	129381	FABIO ANTONIO NEIA MARTINI		70460841904	10/12/20	20005422	OU	NÃO	33901401	6149	0000000250	299,00	
											TOTAL CREDOR	326,00	
2021	132810	FDK INFORMATICA LTDA		07.071.278/0001-07	17/12/21	21005301	OU	NÃO	33904005	6149	0000000100	159,80	
											TOTAL CREDOR	159,80	
2018	134240	ALMIR SILVIO MARCOLINO		06277851900	05/12/18	18006102	OU	NÃO	33904801	4148	0000000100	1.350,00	
											TOTAL CREDOR	1.350,00	
2018	135712	BAR E RESTAURANTE CANTA GALO LTDA		77.653.434/0001-15	17/07/18	18002667	OU	NÃO	33903941	4148	0000000100	915,00	
	135712	BAR E RESTAURANTE CANTA GALO LTDA		77.653.434/0001-15	16/10/18	18004487	OU	NÃO	33903941	4148	0000000250	600,00	
											TOTAL CREDOR	1.515,00	
2018	135762	BEATRIZ BARRETO DE TOLEDO OLIVEIRA		03554320137	25/06/18	18002160	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	800,00	
	135762	BEATRIZ BARRETO DE TOLEDO OLIVEIRA		03554320137	03/08/18	18002962	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	800,00	
											TOTAL CREDOR	1.600,00	
2018	136039	BRUNA GOMES DE OLIVEIRA SILVA		06483891970	21/12/18	18006572	OU	NÃO	33903635	4148	0000000250	666,00	
											TOTAL CREDOR	666,00	
2018	138291	DR. SELL INFORMATICA LTDA		05.963.786/0001-66	15/05/18	18001395	OU	NÃO	33903017	4148	0000000100	120,00	
											TOTAL CREDOR	120,00	
2018	141480	FUTUFISIO COM E MANUT. DE PRODUTOS		05.859.647/0001-97	11/04/18	18000809	OU	NÃO	33903917	4148	0000000250	960,00	
											TOTAL CREDOR	960,00	
2021	144781	LUCIMARA SILVIO MARCOLINO		06085240937	17/12/21	21005348	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100	2.700,00	
											TOTAL CREDOR	2.700,00	
2021	144971	MICHEL PAULINO ALGOZO C. M.CONSTR		13.138.369/0001-07	10/12/21	21005214	OC	NÃO	44905224	6149	0000000250	9.555,26	
											TOTAL CREDOR	9.555,26	
2018	145486	MARIA LUIZA SOARES FERREIRA		07799044942	15/05/18	18001398	OU	NÃO	33903635	4148	0000000250	230,00	

Demonstrativo de Saldo de Empenho – por Exercício, Credor e Empenho

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA										PERÍODO: 12/21				
UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480002 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA														
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo	Em Liqu. + Liquidar
2018	145728		MARTA BIANCA FEITOSA	36821210802	25/06/18	18002152	OU	NÃO	33903606	4148	TOTAL CREDOR	230,00		
											0000000250	800,00		
											TOTAL CREDOR	800,00		
2021	146010		MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	17/12/21	21005271	OU	NÃO	33903702	6149	0000000100			72.418,84
2021	146010		MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	17/12/21	21005274	OU	NÃO	33903701	6149	0000000100			65.899,89
2021	146010		MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	17/12/21	21005278	OU	NÃO	33903708	6149	0000000100			4.111,29
2021	146010		MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	17/12/21	21005284	OU	NÃO	33903701	6149	0000000100			3.421,03
2021	146010		MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	17/12/21	21005324	OU	NÃO	33903702	6149	0000000100			22.123,90
											TOTAL CREDOR			167.974,95
2018	146908		PACO MADEIRAS E MATERIAL PARA CONST	24.619.519/0001-10	12/12/18	18006321	OU	NÃO	33903916	4148	0000000101	194,88		
											TOTAL CREDOR	194,88		
2021	147278		PESENTI E PELAIS LTDA . ME	02.776.642/0001-02	22/10/21	21004081	OU	NÃO	33903917	6149	0000000250			2.500,00
											TOTAL CREDOR	2.500,00		
2021	147304		PHOENIX IND. COM. EQUIP. CIENTIFICO	44.239.382/0001-86	20/10/21	21004019	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100			1.500,00
2021	147304		PHOENIX IND. COM. EQUIP. CIENTIFICO	44.239.382/0001-86	17/12/21	21005299	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100			3.000,00
											TOTAL CREDOR			4.500,00
2018	148247		RAFAELA RODRIGUES FERREIRA	09119364911	14/05/18	18001376	OU	NÃO	33903635	4148	0000000250	500,00		
											TOTAL CREDOR	500,00		
2018	148467		RENILSON JOSE MENEGASSI	50586521968	08/12/18	18006225	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	900,00		
											TOTAL CREDOR	900,00		
2018	149065		SANDRA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA	53573919987	02/10/18	18004259	OU	SIM	33903606	4148	0000000250			12,00
											TOTAL CREDOR	12,00		
2021	149860		TABORDA COMERCIO DE CHAVES E EXTINT	77.275.501/0001-05	01/10/21	21003832	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100	59,86		
											TOTAL CREDOR	59,86		
2018	157917		SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	11/07/18	18002502	OU	NÃO	33903944	4148	0000000250			1.893,30