



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 271039/24

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Índice de Peças

1. 001 - Formulário de Encaminhamento
2. 002 - Extrato de Autuação
3. 003 - Formulário de Dados (Formulario Dados_2023_assinado)
4. 004 - Relatório de Gestão (RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 2023_assinado)
5. 005 - Relatório do Controle Interno (RELATORIO DO CI PRESTACAO_DE_CONTAS_2024)
6. 006 - Parecer do Controle Interno
(PARECER_DO_CONTROLE_INTERNO_AVALIACAO_DA)
7. 007 - Relatório da Controladoria Geral do Estado
(UELRELATORIOCONSOLIDADO2023PRESTACAODECO)
8. 008 - Demonstrativo de Receitas (ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA RECEITA)
9. 009 - Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2 NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO)
10. 010 - Comparativo da Receita (ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA C)
11. 011 - Comparativo de Despesas (ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZA)
12. 012 - Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO 11A COMPARATIVO DA DESP
AUTORIZ CO)
13. 013 - Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
FLUTUAN)
14. 014 - Relação de Restos a Pagar (DEMONSTRATIVO DE RP)
15. 015 - Balancete Sem Encerramento (balancete dez 2023)
16. 016 - Declaração de Bens (MartaReginaGimenezFavaroIR)
17. 017 - Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO)
18. 018 - Balanço Financeiro (DCASP) (BALANÇO FINANCEIRO)
19. 019 - Balanço Patrimonial (DCASP) (BALANÇO PATRIMONIAL)
20. 020 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRAÇÃO DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS)
21. 021 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRAÇÃO DAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS)
22. 022 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE
CAIXA)
23. 023 - Notas explicativas às DCASP (notasexplicativasparaPC2023)
24. 024 - Termo de Distribuição
25. 025 - Relatorio_de_Fiscalizacao_ICE_2023_UEL
26. 026 - Instrução
27. 027 - Parecer

1. 001 - Formulário de Encaminhamento



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2023**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA**

Gestor atual: **MARTA REGINA GIMENEZ FAVARO**

Gestor das Contas: **MARTA REGINA GIMENEZ FAVARO**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (Formulario Dados_2023assinado)
- Relatório de Gestão (RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 2023assinado)
- Relatório do Controle Interno (RELATORIO DO CI PRESTACAO_DE_CONTAS_2024)
- Parecer do Controle Interno (PARECER_DO_CONTROLE_INTERNO_AVALIACAO_DA)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (UELRELATORIOCONSOLIDADO2023PRESTACAODECO)
- Demonstrativo de Receitas (ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA RECEITA)
- Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2 NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO)
- Comparativo da Receita (ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA C)
- Comparativo de Despesas (ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZA)
- Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO 11A COMPARATIVO DA DESP AUTORIZ CO)
- Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUAN)
- Relação de Restos a Pagar (DEMONSTRATIVO DE RP)
- Balancete Sem Encerramento (balancete dez 2023)
- Declaração de Bens (MartaReginaGimenezFavaroIR)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (BALANÇO FINANCEIRO)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (BALANÇO PATRIMONIAL)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA)
- Notas explicativas às DCASP (notasexplicativasparaPC2023)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PETICIONÁRIO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, CNPJ 78.640.489/0001-53, através do(a)
Representante Legal MARTA REGINA GIMENEZ FAVARO, CPF 869.949.999-04

Curitiba, 30 de abril de 2024 09:56:20

2. 002 - Extrato de Autuação



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 271039/24

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

PROCESSO: 271039/24

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2023

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA**

Gestor atual: **MARTA REGINA GIMENEZ FAVARO**

Gestor das Contas: **MARTA REGINA GIMENEZ FAVARO**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (Formulario Dados_2023_assinado)
- Relatório de Gestão (RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 2023_assinado)
- Relatório do Controle Interno (RELATORIO DO CI PRESTACAO_DE_CONTAS_2024)
- Parecer do Controle Interno (PARECER_DO_CONTROLE_INTERNO_AVALIACAO_DA)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (UELRELATORIOCONSOLIDADO2023PRESTACAODECO)
- Demonstrativo de Receitas (ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA RECEITA)
- Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2 NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO)
- Comparativo da Receita (ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA C)
- Comparativo de Despesas (ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZA)
- Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO 11A COMPARATIVO DA DESP AUTORIZ CO)
- Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUAN)
- Relação de Restos a Pagar (DEMONSTRATIVO DE RP)
- Balancete Sem Encerramento (balancete dez 2023)
- Declaração de Bens (MartaReginaGimenezFavaroIR)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (BALANÇO FINANCEIRO)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (BALANÇO PATRIMONIAL)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA)
- Notas explicativas às DCASP (notasexplicativasparaPC2023)

PETICIONÁRIO: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, CNPJ 78.640.489/0001-53, através do(a)**
Representante Legal MARTA REGINA GIMENEZ FAVARO, CPF 869.949.999-04

Curitiba, 30 de abril de 2024 09:57:13

3. 003 - Formulário de Dados (Formulario Dados_2023assinado)

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	ASSUNTO
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL - EXERCÍCIO 2023

2.	ENTIDADE
	Nome: Universidade Estadual de Londrina CNPJ: 78.640.489/0001-53

3.	GESTOR DAS CONTAS
	Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
	Ato de Nomeação: Decreto Estadual nº 11.322, publicado no Diário Oficial nº 11.192 de 07/06/2022. Cargo: Reitora Nome: Marta Regina Gimenez Favaro CPF: 869.949.999-04

4.	GESTOR ATUAL
	Ato de Nomeação: Decreto Estadual nº 11.322, publicado no Diário Oficial nº 11.192 de 07/06/2022. Cargo: Reitora Nome: Marta Regina Gimenez Favaro CPF: 869.949.999-04

5.	CONTROLADOR INTERNO
	Ato de Nomeação: Portaria 2.558 de 15 de junho de 2018. Cargo: Agente de Controle Interno Nome: Adão Aparecido Brasilino CPF: 801.922.469-68



DECLARAÇÃO	
6.	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 153/2020 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Londrina, 22 de abril de 2024. _____ Profª. Dra. Marta Regina Gimenez Favaro Reitora

4. 004 - Relatório de Gestão (RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 2023_assinado)

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2023

Relatório de Gestão do exercício de 2023 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Instituição está obrigado nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa nº 182/2023 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA	4
2 INFORMAÇÕES SOBRE OS OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO	5
3 OUTRAS INFORMAÇÕES	6
4 - COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E REALIZADAS.....	7
4.1 – Gestão das Atividades Universitárias	7
4.1.1 – Justificativas e Comentários das Metas Físicas no Ensino.....	8
4.2 – Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná - UEL	10
4.2.1 – Justificativas e Comentários das Metas Físicas no Hospital Universitário.....	10
5 - FATOS RELEVANTES	11
5.1 Positivos	11
5.2 Negativos	18

1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Quadro I – Identificação da Unidade

Poder e Órgão de vinculação			
Poder: Executivo			
Órgão de Vinculação: Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior			
Identificação da Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa: Universidade Estadual de Londrina			
Denominação abreviada: UEL			
Situação: Ativa			
Natureza Jurídica: Entidade Pública			
Principal Atividade: Educação Superior – graduação e pós-graduação		Código CNAE: 85.32-5-00	
Telefones/Fax de contato:	(43) 3371-4129	(43) 3371-4434	Fax (43) 3371-4816
Endereço eletrônico: reitoria@uel.br			
Página da Internet: http://www.uel.br			
Endereço Postal: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445) Km 380 – CEP 86057-970 – Londrina/PR			
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada			
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada			
Lei nº 6.034, de 06 de novembro de 1969. Cria a Universidade Estadual de Londrina Decreto nº 18.110, de 28 de janeiro de 1970. Regulamenta a Universidade Estadual de Londrina Decreto Federal nº 69.324, de 07 de outubro de 1971. Reconhece a Universidade Estadual de Londrina. Lei nº 9.663, de 16 de julho de 1991. Transforma em Autarquia Estadual a Universidade Estadual de Londrina.			
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada			
Estatuto da UEL. Regimento Interno da UEL.			
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada			

Fonte: PROAF

2 INFORMAÇÕES SOBRE OS OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO

Os objetivos da Universidade Estadual de Londrina consistem em:

- a) Promover a pesquisa e o desenvolvimento das Ciências, Letras e Artes;
- b) Formar pessoas habilitadas para a investigação filosófica, científica e literária, o exercício de profissões liberais, técnico científicas, técnico-artísticas e do magistério;
- c) Prestar serviços à comunidade.

Ainda, de acordo com o Artigo 2º de seu Estatuto, a Universidade Estadual de Londrina tem por princípios:

- a) A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, assegurado seu compromisso social;
- b) A interação entre ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviço, assegurado seu compromisso social;
- c) A igualdade de condições para o acesso e permanência discente na Instituição;
- d) A integração com os demais níveis e graus de ensino;
- e) A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, a cultura e o saber;
- f) Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
- g) A garantia de qualidade acadêmica;
- h) A gestão democrática e colegiada;
- i) A eficiência, probidade e racionalização na gestão dos recursos;
- j) A valorização de seus servidores;
- k) A gratuidade do ensino de graduação e pós-graduação *stricto sensu* acadêmico.

E de acordo com o Artigo 3º de seu Estatuto, a Universidade Estadual de Londrina tem por finalidades:

- a) Gerar, disseminar e socializar o conhecimento em padrões elevados de qualidade e equidade;
- b) Formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento;
- c) Valorizar o ser humano, a vida, a cultura e o saber;
- d) Promover a formação humanista do cidadão, com capacidade crítica perante a sociedade, o Estado e o mercado;
- e) Promover o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, social, artístico e cultural da sociedade;
- f) Conservar e difundir os valores éticos e de liberdade, igualdade e democracia;
- g) Estimular a solidariedade humana na construção da sociedade e na estruturação da vida e do trabalho;
- h) Educar para a cidadania, estimulando a atuação coletiva;
- i) Propiciar condições para a transformação da realidade, visando justiça e equidade social;
- j) Estimular o conhecimento e a busca de soluções de problemas contemporâneos;
- k) Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade.

3 OUTRAS INFORMAÇÕES

Quadro II – Indicadores

1. Indicadores do corpo funcional	2022	2023
1.1 Total de servidores ao final do período	4.079	4.021
1.2 Total de admissões durante o período	343	494
1.3 Total de mulheres que trabalham na instituição	2.064	2.002
1.4 Total de homens que trabalham na instituição	2.015	2.019
2. Indicadores do corpo docente	2022	2023
2.1 Total de pessoal docente	1.631	1.667
2.1.1 Total de doutores	1.264	1.338
2.1.2 Total de mestres	300	282
2.1.3 Total de especialistas	54	39
2.1.4 Total de graduados	13	8
3. Indicadores do corpo técnico-administrativo	2022	2023
3.1 Total de pessoal técnico-administrativo	2.445	2.354
3.2 Total de pessoal técnico-administrativo com curso de graduação	1.432	1.395
3.3 Total de pessoal técnico-administrativo sem curso de graduação	1.013	959
4. Indicadores do corpo discente	2022	2023
4.1 Total de alunos da Instituição (graduação e pós-graduação) ⁽¹⁾	20.962	17.132
4.2 Total de alunos de graduação	12.826	12.630
4.3 Total de alunos da pós-graduação	4.728	4.502
4.4 Total de alunos formados na graduação ⁽¹⁾	2.057	-
4.5 Total de alunos formados na pós-graduação ⁽¹⁾	1.351	-
5. Indicadores de cursos	2022	2023
5.1 Total de cursos da Instituição (graduação e pós-graduação)	243	239
5.2 Total de cursos de graduação	52	54
5.3 Total de cursos de pós-graduação	191	185
5.3.1 Total de cursos de doutorado	32	31
5.3.2 Total de cursos de mestrado	47	49
5.3.3 Total de cursos de especialização	38	37
5.3.4 Total de cursos de residência	72	65
5.3.5 Total de cursos de especialização EAD	2	3

Fontes: PRORH, PROPPG e PROPLAN

Notas:

(1) O encerramento do ano letivo ocorrerá em maio de 2024.

4 - COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

4.1 – Gestão das Atividades Universitárias

Quadro III – Gestão das Atividades Universitárias

Item	Metas	Produto	Unidade de Medida	Quant. Prevista	Quant. Realizada
1	Manter alunos de graduação presencial	aluno mantido	unidade	13.000	12.400
2	Realizar cursos de especialização, mestrado e doutorado	aluno mantido	unidade	4.500	4.468
3	Manter alunos de graduação a distância (EAD)	aluno mantido	unidade	500	231
4	Manter aluno de ensino médio, fundamental e técnico profissionalizante	aluno mantido	unidade	1.500	1.705
5	Adquirir equipamentos para o Campus da UEL	equipamento adquirido	unidade	680	1.248
6	Promover projetos de Pesquisa/Ensino	projeto mantido	unidade	1.500	1.360
7	Manter projetos de extensão	projeto mantido	unidade	220	289
8	Proporcionar atendimento odontológico à população - COU	procedimento realizado	unidade	300.000	360.829
9	Proporcionar atendimento jurídico à população - EAAJ	procedimento realizado	unidade	30.000	30.321
10	Proporcionar atendimento médico veterinário à comunidade	procedimento realizado	unidade	60.000	59.822
11	Promover cursos e eventos de extensão	curso de extensão realizado	unidade	600	619
12	Ofertar vaga de graduação pelo Vestibular UEL	concurso vestibular realizado	vaga	3.125	2.541
13	Ofertar vagas de graduação pelo SISU	processo seletivo realizado	vaga	600	559
14	Manter alunos Bolsitas Indígenas	bolsa de estudo mantida	unidade	40	41
15	Manter alunos bolsistas residentes	bolsa de estudo mantida	unidade	89	90
16	Proporcionar atendimento psicológico à comunidade	atendimento realizado	unidade	6.500	5.434
17	Fornecer refeições no Restaurante Universitário	refeição fornecida	unidade	540.000	508.431
18	Prestar serviço de saúde aos servidores e dependentes no Sistema de Assistência à Saúde-SAS			9.697	9.458
19	Construir a nova biblioteca da UEL	m2	unidade	5.000	0
20	Construir o Laboratório Integrado em Pesquisa em Biomedicina-LAPEB	m2	unidade	1.116	243
21	Construir o Laboratório de Avaliação de Biodiversidade-LABIO	m2	unidade	1.076	277
22	Projetos complementares para Recuperação do Ginásio João Santana	m2	unidade	3.313	3.313
23	Recuperação do Ginásio João Santana	m2	unidade	3.313	0
24	Readequar a Cobertura do Ginásio José Coaracy	m2	unidade	1.737	1.737

25	Construir almoxarifado e farmácia do HV	m2	unidade	136	136
26	Construir rampa X do CCH	m2	unidade	178	178
27	Construir passarela do CCB	m2	unidade	221	221
28	Construir acessibilidade do calçamento	m2	unidade	2.117	2.117
29	Construir laboratório do curso de Nutrição-CCS	m2	unidade	71	71
30	Projetos da Clínica Odontológica	m2	unidade	11.724	11.724
31	Projetos complementares do prédio da Bioquímica-CCE	m2	unidade	697	697
32	Recuperar o Bloco R - CCE	m2	unidade	1.778	1.778

Fonte: PROPLAN/DOP

4.1.1 – Justificativas e Comentários das Metas Físicas no Ensino

Em relação ao quadro comparativo das metas físicas na área de ensino segue algumas ponderações:

- Item 3. Justificativa: A previsão de demanda de 500 alunos nos cursos EAD não se confirmou até o mês de dezembro conforme demonstrado. O motivo se deve principalmente em razão do monitoramento feito pela UEL na oferta do ensino aos alunos, onde houve baixa procura pelos cursos ofertados, aliado a não adesão de alguns docentes a essa modalidade de ensino.
- Item 4. Comentário: No período analisado houve maior demanda de alunos em relação ao previsto, em razão de transferência de alunos advindos tanto de escolas particulares, quanto de escolas públicas.
- Item 5. Comentário: Por ocasião da LGU-Lei Geral das Universidades, foram liberados Recursos do Tesouro somente para custeio, sendo possível migrar diversos gastos de custeio dos recursos Próprios para Tesouro. Essa certa economia com Recursos Próprios, resultou na prioridade de maiores aquisições de equipamentos.
- Item 7. Comentário: No período analisado, a meta superou sua previsão em virtude da ampliação de alunos interessados, resultando na criação de novos projetos de extensão na UEL.
- Item 8. Comentário: No período analisado, foi grande a procura de pessoas para tratamento na Clínica Odontológica-UEL, advindas da região de Londrina e cidades vizinhas, resultando em desempenho excedente da meta em relação a previsão inicial.
- Item 9. Comentário: Até o mês dezembro de 2023 a meta superou pouco mais que 1% do previsto, estando dentro da margem aceitável da análise de desempenho.
- Item 12. Comentário: Os cursos e eventos disponibilizados superaram pouco mais que 3% do previsto, principalmente pela oportunidade de ampliação de eventos de extensão oferecidos para a comunidade.
- Item 16. Comentário: No período em questão foi ofertada uma vaga além do previsto, estando dentro da margem aceitável de desempenho.

- Item 19. Justificativa: Por distrato da empresa contratada a obra está em um novo processo de licitação.
- Item 20 e 21. Justificativa: As obras encontram-se atrasadas em relação ao cronograma por conta dos sucessivos problemas que surgiram na fase de execução das fundações e o tempo necessário para solucionar tais problemas foram os fatores substanciais para ocorrência do atraso. Somando-se a isso, os dias chuvosos também contribuíram para a falta de atividades no canteiro de obras, interrompendo alguns procedimentos e postergando agendamento de concretagens.
- Item 22. Comentário: Foram pagos do total empenhado no exercício, R\$ 44.720,00. O saldo que ficou em RP tem-se a expectativa de liquidar o empenho em 2024 com pagamento de complementação de projetos de engenharia da obra.
- Item 23. Justificativa: Não houve tempo hábil para a conclusão do processo licitatório da obra no ano 2023.
- Item 24. Justificativa: O Desempenho da obra remonta 23,7% do previsto, devido a atrasos no processo licitatório e interferindo no desenvolvimento da obra até dez/2023. A previsão é que a entrega seja efetivada no próximo exercício.
- Item 25. Justificativa: A obra em questão esteve em processo de licitação no período analisado, porém não foi possível concluí-lo em tempo hábil. Está sendo providenciado o pedido de restabelecimento dos recursos orçamentários para o ano 2024 para a execução da obra.
- Item 29. Justificativa: O Desempenho da obra remonta 63,2% do previsto, devido a atrasos no processo licitatório e interferindo no desenvolvimento da obra até dez/2023.
- Item 30 e 31. Justificativa: O projeto da obra em questão esteve em processo de licitação no período analisado, porém não foi possível concluí-lo em tempo hábil. Está sendo providenciado o pedido de restabelecimento dos recursos orçamentários para o ano 2024 para a execução do projeto.
- Item 32. Justificativa: Na obra em questão não foi possível concluir os atos administrativos para início do processo de licitação no período analisado. Está sendo providenciado o pedido de restabelecimento dos recursos orçamentários para o ano 2024 para reiniciar os trabalhos.

4.2 – Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná - UEL

Quadro IV – Gestão das Atividades do Hospital Universitário

Item	Metas	Produto	Unidade de Medida	Quant. Prevista	Quant. Realizada
1	Realizar atendimento no pronto socorro	atendimento realizado	unidade	40.000	60.005
2	Adquirir equipamentos para o HURNPR	equipamento adquirido	unidade	300	540
3	Realizar internações de pacientes	internamento realizado	paciente	15.000	20.011
4	Realizar atendimento ambulatorio	atendimento realizado	unidade	150.000	156.345
5	Construir a Nova Recepção do HURNPR	m2	unidade	1.200	1.200

Fonte: PROPLAN/DOP

4.2.1 – Justificativas e Comentários das Metas Físicas no Hospital Universitário

Em relação ao quadro comparativo das metas físicas na área de ensino segue algumas ponderações:

- Item 1. Comentário: Em 2023 o Hospital Universitário continuou como Hospital de referência Covid-19 para a Macro Região Norte do Paraná, com 431 leitos instalados, sendo 96 em UTI's e 335 em enfermarias. Com a ampliação destes leitos e enfermarias em relação a anos anteriores, bem como o atendimento emergencial em pronto-socorro, foi possível atender grande parte da população que procurou o Hospital, ultrapassando a meta prevista.
- Item 2. Comentário: Em 2023 a aquisição de equipamentos para o hospital superou em 80% a quantidade prevista, tendo em vista que o hospital continuou como referência Covid-19 para a Macro Região Norte do Paraná, conforme comentário do item 1.
- Item 3 e 4. Ainda conforme comentário no item 1, com a ampliação destes leitos e enfermarias em relação a anos anteriores, bem como a maior demanda em internações, foi possível atender grande parte da população que procurou o Hospital, ultrapassando a meta prevista.

5 - FATOS RELEVANTES

Os fatos averiguados como relevantes no exercício de 2023 que impactaram as atividades da Universidade Estadual de Londrina alista-se a seguir.

5.1 Positivos

I - Graduação:

Em termos de ensino, A UEL, por ser uma instituição comprometida com os processos de evolução e democratização do conhecimento, trilha por um caminho natural de ajustes, tendo como objetivo uma formação sempre melhor dos alunos e um aprimoramento constante e indispensável dos docentes. Em 2023, a Universidade registrou 12.630 alunos efetivamente matriculados na graduação em 52 cursos presenciais e 2 à distância, demonstrados nas figuras a seguir:

Figura 01:

ESTUDANTES ATIVOS												
MODALIDADE	CENTROS DE ESTUDOS									OUTROS		TOTAL
	CCA	CCB	CCE	CCS	CECA	CEFE	CESA	CLCH	CTU	CIIA	CEN	
PRESENCIAL	960	754	1.048	1.709	1.702	823	3.151	1.355	857	10	32	12.401
DISTÂNCIA			131				98					229
Total Geral	960	754	1.179	1.709	1.702	823	3.249	1.355	857	10	32	12.630

FONTE: AGDAC97(02/10/2023) *CIIA - Ciclo Intercultural de Iniciação Acadêmica; CEN - Central de Salas.

Figura 02:

TOTAL DE CURSOS - OFERTA 2023											
MODALIDADE	GRAU ACADÊMICO	CCA	CCB	CCE	CCS	CECA	CEFE	CESA	CLCH	CTU	TOTAL
Presencial	Bacharelado	3	3	6	6	7	1	6	2	3	37
	Licenciatura		1	4		3	1		6		15
Presencial Total		3	4	10	6	10	2	6	8	3	52
Distância	Licenciatura			1							1
	Tecnólogo							1			1
Distância Total				1				1			2
Total Geral		3	4	11	6	10	2	7	8	3	54

FONTE: PROGRAD/ DAAP-DCC (24/07/2023)

Como pontos positivos na graduação, destacamos ainda:

- Criação do Curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial pelo Decreto Estadual Nº 3530/2023, tornando-se o 53º curso de graduação da UEL. Foram oferecidas 50 vagas no Vestibular, cuja primeira turma terá início em 2024. O Curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial vai ao encontro da necessidade de Londrina e região que busca a transformação do mercado de trabalho por meio do fomento do setor de Tecnologia da Informação. O foco será a formação de recursos humanos com capacidade para extrair informação relevante de grandes volumes de dados, fazendo uso intensivo de técnicas avançadas de computação para coleta, integração, preparação e análise de dados, concepção e modelagem de soluções, descoberta de conhecimento e aprendizado automatizado na resolução de problemas e desenvolvimento de aplicações para as mais diversas áreas.
- A UEL novamente foi bem avaliada e classificada entre as universidades públicas estaduais, brasileiras e mundiais, sendo objeto de avaliação os indicadores como ensino, pesquisa, citações de trabalhos, visão internacional e transferência de conhecimento, a saber:
 - a) 11 cursos da UEL obtiveram cinco estrelas, nível máximo, no Guia da Faculdade 2023, divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo. Segundo a publicação, outros 36 cursos ficaram com quatro estrelas, a segunda melhor colocação.
 - b) A UEL foi destaque em várias categorias no Ranking THE Impact 2023 (Times Higher Educational World University) e considerada a melhor universidade estadual do Paraná, a 2ª melhor universidade pública do estado e a 10ª mais sustentável do país. Em relação ao ranking 2022, a UEL subiu sete posições: antes, era considerada a 17ª melhor universidade pública do Brasil e, agora, figura em 10º lugar no ranking geral. Este é o único ranking que avalia as universidades em relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), no qual esta universidade obteve a maior nota em Igualdade de Gênero, a 2ª maior nota em Energia Limpa e Acessível e a 4ª em Educação de Qualidade.

II - Pós-Graduação:

Como formação continuada, a pós-graduação da UEL forma profissionais capacitados que é empregada em sua própria estrutura ou em outras instituições de ensino superior, bem como em institutos de pesquisas e nos mais diversificados espaços profissionais. Nessa linha, os cursos de especialização, mestrado e doutorado exercem um papel de importância fundamental na formação de recursos humanos. A figura 03 apresenta os dados da Pós-Graduação em 2023:

Figura 03:

PÓS-GRADUAÇÃO						
ESTUDANTES ATIVOS						
PROGRAMA / NÍVEL	PRESENCIAL		EAD		Total Geral	
Lato Sensu	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Especialização	1.350	29,99			1.350	26,34
Residência	447	9,93			447	8,72
Especialização-EAD		-	623	100	623	12,16
Lato Sensu Total	1.797	39,92	623	100	2.420	47,22
Stricto Sensu		-				-
Doutorado	1.187	26,37			1.187	23,16
Mestrado	1.426	31,67			1.426	27,82
Mestrado Profissional	92	2,04			92	1,80
Stricto Sensu Total	2.705	60,08			2.705	52,78
Total Geral	4.502	100	623	100	5.125	100

FONTE: APDAC91(23/08/2022)

Na Pós-graduação, destacamos ainda:

- A Universidade Estadual de Londrina teve três cursos com nota máxima, conforme avaliação da Capes. Os programas de pós-graduação em Ciência Animal e em Patologia Experimental passaram a contar com o conceito 7, e o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática manteve a nota 7 da edição anterior.
- A UEL conta com sete docentes e um pesquisador apontados como referências internacionais em suas áreas no ranking Updated science-wide author databases of standardized citation indicators, publicado pela Editora Elsevier, sediada na Holanda. O ranking leva em consideração uma série de critérios, como o número de citações dos autores em diferentes artigos científicos

III - Extensão

A política de extensão se constitui de processo interdisciplinar, político educacional, social, cultural, científico, tecnológico, de inovação e que promove a interação transformadora entre a UEL e os outros setores da sociedade, por meio do processo pedagógico participativo da produção e da aplicação do conhecimento. São consideradas atividades de Extensão, as intervenções que envolvam diretamente as comunidades externas à UEL e que sejam indissociáveis do Ensino e/ou da Pesquisa. Exatamente por compreender a extensão como uma ponte competente para proporcionar à sociedade a realimentação acadêmica e à Universidade o retorno social para a sobrevivência e eficácia de seus projetos de ensino, pesquisa e extensão, não mede esforços para ampliar essa integração.

No ano de 2023, foram registrados os seguintes números:

Figura 04:

PROJETOS E PROGRAMAS						
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - 2023						
	DESCRIÇÃO	ENSINO		PESQUISA	EXTENSÃO	TOTAL
		PROGRAMA	PROJETO		PROJETO	
PROJETOS	Execução	181	36	1.285	282	1.784
PARTICIPANTES	Docentes	473	144	881	687	2.185
	Alunos de Graduação	2329	158	2.623	1.774	6.884
	Alunos de Pós-Graduação	7	19	2.157	251	2.434
	Agente Universitário de Nível Superior	24		8	31	63
	Agente Universitário de Nível Médio	36		5	38	79
	Outros	172	9	647	146	974
	Total de Participantes	3.041	330	6.321	2.927	12.619

FONTE: ENPRO51 (PROGRAD), EXPAR68/67/69/70 (PROEX), CPPR059 (PROPPG) -18/10/2023

Importante destacar que ao longo de sua história a UEL promove campanhas que tem como objetivo promover ações estratégicas e permanentes de enfrentamento e combate a todo tipo de discriminação e reafirma seu compromisso institucional com a promoção da igualdade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, repudiando toda e qualquer manifestação de preconceito para com negras, negros, indígenas, quilombolas, mulheres, comunidades LGBT,

pessoas em situação de deficiência e todos os grupos sociais historicamente discriminados neste país.

Sobre o assunto em questão, destacamos:

- A UEL criou o Núcleo de Atendimento da Violência Doméstica da Delegacia da Mulher – Nuavidem, com o objetivo de prestar apoio às vítimas de violência a partir do esclarecimento sobre seus direitos, auxiliando-as, também, na elaboração do Boletim de Ocorrência. Por meio do Nuavidem, as vítimas encontram informações e apoio para a obtenção da medida protetiva, processos familiares de divórcio, dissolução da união estável, alimentos, guarda, visitas/convivências dos filhos, partilha de bens e execução de alimentos, e os encaminhamentos para o acesso à justiça.
- - Em parceria com a Prefeitura de Londrina, foi firmado um acordo para a promoção de um curso de formação de combate ao racismo, que foi disponibilizado na plataforma da Escola de Governo da Prefeitura, sendo direcionado a servidores dos dois órgãos públicos, de todos os níveis e cargos, sem nenhum custo aos participantes. A medida foi implementada pelo decreto nº 291/2023 e envolve, também, o Movimento Negro de Londrina e o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (CMPIR).

IV - Órgãos Suplementares

Além dos níveis formais de ensino – Graduação, Pós-Graduação, Extensão, os Órgãos Suplementares cumprem um papel preponderante nas diferentes frentes de formação em que atua. Com um leque tão vasto de atividades, a Universidade promove uma real melhoria na qualidade dos profissionais que lança no mercado de trabalho e que passam a atuar nos mais diversos setores. A certeza de que a Instituição cumpre esse papel com inegável eficiência vem do reconhecimento que recebe da própria comunidade pelos serviços oferecidos pelos Órgãos Suplementares. Em 2023, constatou-se os seguintes atendimentos, de acordo com informações disponibilizadas pela Pró-Reitoria de Planejamento:

- Hospital Universitário
 - 12.177 cirurgias
 - 18.543 internações
 - 151.765 pacientes atendidos

Além de ser um centro de referência aos serviços de saúde da região, o Hospital Universitário tem obtido reconhecimento nacional decorrente de suas ações e atua em praticamente todas as especialidades médicas. Em 2023, merece destaque a inauguração da nova maternidade, considerada referência no atendimento a gestantes de alto risco e tem a face integralmente voltada para a comunidade, uma vez que atende praticamente todos os

pacientes que não têm Previdência, os não contribuintes, de cerca de 250 municípios do Paraná e de mais de 100 cidades de outros estados.

- Clínica Odontológica
 - 76.282 Atendimentos/Pacientes
 - 135.218 Procedimentos ambulatoriais
 - 59.863 Procedimentos Coletivos (Extramuros – Projetos)
 - 82.961 Atendimentos/Retornos

- Escritório de Aplicações de Assuntos Jurídicos – EAAJ
 - 1.674 atendimentos de retorno de clientes
 - 597 Audiências realizadas
 - 1.480 Casos novos atendidos
 - 1.318 Casos encerrados
 - 889 Casos Ajuizados
 - 1.238 Consultas e orientações
 - 11.850 Despachos judiciais cumpridos

- Clínica Psicológica
 - 515 Atendimentos em grupo
 - 4.854 Atendimentos individuais

- Hospital Veterinário
 - 10.682 Atendimentos (consultas novas e retornos)
 - 45.353 Exames laboratórios
 - 854 Exames de imagem
 - 8.710 Diárias de internamento
 - 671 cirurgias
 - 2.181 Procedimentos

V – Outros Eventos importantes realizados e considerados de Relevância Positiva para a Instituição:

- Evento: Paraná Faz Ciência: em parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), a Agência Araucária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Paraná (Fundação Araucária), a Secretaria Estadual de Modernização, Transformação e Inovação (SEI) e apoio de diversas universidades do Paraná, o evento reuniu mais de 20 mil visitantes presenciais, além de diversos expositores, oficineiros, palestrantes, monitores e guias. Com atividades integrativas organizadas em seis grandes eixos temáticos, o Paraná Faz Ciência divulgou avanços tecnológicos das mais diferentes áreas de conhecimento, produzidos por todo o sistema de ensino paranaense.
- Inovação: A INTUEL Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica da UEL, recebeu o Certificado CERNE 1, por executar as melhores práticas do Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos, certificado pela ANPROTEC. Os registros de propriedade feitos pelo Escritório de Propriedade Intelectual (EPI), divisão da AINTEC que é responsável pela gestão da propriedade industrial da UEL, colocou a UEL entre os 12 maiores depositantes de registro de patentes no Brasil, reforçando o compromisso constante com a inovação e a evolução da propriedade industrial na Universidade.
- Sustentabilidade: O projeto “Muda”, reaproveitamento de embalagens cirúrgicas para fabricação de produtos manufaturados com sustentabilidade e ressocialização para apenados” recebeu o prêmio de “Melhor Prática Assistencial” na categoria “Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização no Congresso Brasileiro de Enfermagem.
- Agência de Inovação para o Desenvolvimento Regional Sustentável – Ageuni, foi implantada oficialmente. Ela terá a função de apoiar iniciativas demandadas pela sociedade, estimulando o desenvolvimento regional a partir do conhecimento produzido pela universidade. A Ageuni funcionará junto à Agência de Inovação Tecnológica (Aintec) da Universidade Estadual de Londrina, no campus universitário, e deverá estreitar o relacionamento da academia com o setor produtivo e governo, atendendo demandas prioritárias indicadas pela sociedade civil.

5.2 Negativos

I – Redução no quadro de servidores da UEL em virtude de aposentadorias. Segundo informações disponibilizadas no site da PRORH (uel.br/prorh) foram registradas 161 aposentadorias de servidores (docentes e técnico-administrativos). Acrescentam-se a esses os falecimentos e exonerações. A falta de reposição imediata das vagas, impactou negativamente na rotina administrativa, sobrecarregando os servidores que já trabalhavam em número reduzido, resultando em prejuízos para a comunidade que depende de serviços da Universidade.

II – A Lei Orçamentária Anual – LOA/2023, Lei Nº 21.347, de 23 de dezembro de 2022, trouxe vários problemas de gestão, pois os recursos repassados mostraram-se aquém das necessidades da Instituição, não sendo suficientes para atender as despesas básicas, ocasionando uma série de dificuldades no exercício de 2022, entre as quais destacamos:

- a) atendimento de vários projetos de pesquisa;
- b) aquisição de material de consumo;
- c) conclusão de licitação de obras;
- d) aquisição de equipamentos;
- e) reforma da rampa do calçadão a fim de proporcionar acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
- f) pagamento das despesas do grupo de serviços, tais como: energia elétrica, água e esgoto e telefonia. Os valores estabelecidos na LOA/2023 ficaram bem abaixo das necessidades, tendo em vista o retorno das atividades presenciais.

III – Dificuldade de pagamentos com recursos próprios das Requisições de Pequeno Valor – **RPVs que totalizou R\$ 6.092.904,96 (Seis milhões, noventa e dois mil, novecentos e quatro reais e noventa e seis centavos)** que agravou a situação orçamentária e financeira. A Universidade enfrentou inúmeras dificuldades diante das notificações recebidas do Juizado da Fazenda Pública de Londrina, relativas às quitações das referidas RPs. Houve sequestro e bloqueios judiciais. Um montante significativo dos recursos saiu das contas correntes da Instituição por intervenção do poder judiciário e ocasionou sérios problemas para manter as atividades da Instituição.

Esses foram os fatos ocorridos no exercício de 2023 que mereceram destaque.

Prof.^a Dr.^a Marta Regina Gimenez Favaro
Reitor

Azenil Staviski
Pró-Reitor de Administração e Finanças

Flávio Maranhão de Lima
Diretor Financeiro - CRC 069511/O – PR

Élida Maria da Silva
Contadora CRC 042835/O-9 – PR

5. 005 - Relatório do Controle Interno (RELATORIO DO CI PRESTACAO_DE_CONTAS_2024)

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023

ADÃO APARECIDO BRASILINO

AGENTE DE CONTROLE INTERNO - UEL

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO DE 2023

1 – INTRODUÇÃO

O Agente de Controle Interno Avaliativo, **Adão Aparecido Brasilino** designado pelo instrumento legal Portaria nº 2189 de 14 de junho 2022, nos termos do Decreto nº 2741/19, apresenta neste relatório o resultado decorrente da sua avaliação na **Universidade Estadual de Londrina**, conforme a Instrução Normativa nº 03/2024 – CGE e a Instrução Normativa nº 182/2023 – TCE/PR, publicadas no Diário Eletrônico nº3093 - Edição Suplementar de 30 de outubro de 2023, em relação às áreas de atuação que foram objetos de monitoramento.

2 – METODOLOGIA

A realização deste trabalho referente ao exercício de 2023 se baseou em procedimentos e técnicas DE CONTROLE com vistas a apurar a suficiência e adequação dos mecanismos de controle existentes, por meio de:

- a) Exame de documentos dos controles existentes;
- b) Observação física de bens;
- c) Comparativos entre previsão e execução;
- d) Análise de ambiente;
- e) Entrevistas com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesas.

3 – ÁREAS AVALIADAS

- As áreas e ações avaliadas no exercício de 2023 compreenderam:
- Execução Orçamentária;
- Gestão Patrimonial;
- Cumprimento das metas do Plano Plurianual, do Plano de Governo e Relatório da Controladoria-Geral do Estado e
- Outras avaliações pertinentes ao Órgão/Entidade.

A avaliação levou em consideração aspectos operacionais, desempenho e eficácia dessas áreas avaliadas, tendo como propósito acompanhar as ações implementadas pela gestão das unidades auditadas.

3.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para a avaliação da execução orçamentária, foram utilizados os seguintes critérios:

Considerou-se o desempenho do Orçamento da Universidade Estadual de Londrina, no período de 2023, sob a ótica do planejamento, tendo como base o percentual empenhado em relação ao orçamento programado e como indexador a Natureza de Despesas e os Programas de Governo.

Foram adotadas as seguintes premissas:

- 1 – Para despesas com o pessoal e encargos sociais convencionou-se:
 - a) como baixa execução orçamentária, índice abaixo de 90% do valor empenhado sobre o valor orçamentário programado;
 - b) como razoável, o intervalo entre o índice entre 90 e 95% e;
 - c) como boa execução orçamentária o índice superior a 95%.
- 2 – Para as demais despesas definiu-se:
 - a) como baixa execução orçamentária o índice apurado inferior a 80%;
 - b) como execução razoável o índice encontrado entre 80 e 90% e
 - c) acima de 90%, como boa execução orçamentária.

A Lei nº 21.347 de 23 de dezembro de 2022, Lei Orçamentária Anual para o exercício 2023, consignou à UEL um orçamento inicial no montante de R\$ 745.166.154,00 dividido da seguinte forma:

- a) Projeto Ensino 6116 SETI - R\$ 657.125.398,00;
- b) Projeto Hospital 6075 SETI - R\$ 84.918.914;
- c) Projeto Encargos 9013 SETI, R\$ 3.121.842,00;
- d) O Projeto Aplicação em C&T - Fundo Paraná 6314 - SETI não foi consignado orçamento.

Durante o exercício de 2023, respeitadas as competências e limites estabelecidos pela referida lei, foram programados recursos pelo Estado, que até o final do exercício, resultaram no valor de R\$ R\$ 775.076.096,00 distribuído da forma que segue:

- a) Projeto Ensino 6116 SETI - R\$ 681.107.532,00;
- b) Projeto Hospital 6075 SETI - R\$ 85.352.055,00;
- c) Projeto Encargos 9013 SETI - R\$ 8.616.509,00 e
- d) Projeto Aplicação em C&T - Fundo Paraná 6314 SETI - R\$ 0,00, tendo a sua distribuição por Natureza de Despesa da seguinte maneira:

Em relação à natureza da despesa, o orçamento foi distribuído da seguinte forma:

NATUREZA DE DESPESA

Natureza de Despesa	Disponibilidade e Orçamentária	% Programado
Pessoal e Encargos	584.369.237,00	75,40
Despesas Correntes	164.271.745,00	21,19
Investimentos	26.435.114,00	3,41
Total	775.076.096,00	100,00

Fonte: PROPLAN/DOP com base no Novo SIAF

Do orçamento programado de R\$ 775.076.096,00, houve a emissão de empenhos no valor total de R\$ 708.463.715,96, correspondendo a 91,41 % de execução do orçamento final programado, sendo que o total empenhado por Natureza de Despesa teve a seguinte distribuição:

TOTAL DE RECURSOS EMPENHADOS POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza de Despesa	Valores Empenhados	Empenhado / Progr. %
Pessoal e Encargos	544.442.994,62	93,17
Despesas Correntes	147.052.915,00	89,52
Investimentos	16.967.806,34	64,19
Total	708.463.715,96	91,41

Fonte: PROPLAN/DOP com base no Novo SIAF

Considerando os critérios definidos, foi realizada a Execução Orçamentária conforme segue:

- **Pessoal, e Encargos Sociais:** atingiu o índice de 93,17 % do valor empenhado sobre o orçamento programado, demonstrando uma boa execução.
- **Outras Despesas Correntes:** atingiu o índice de 89,52 % do valor empenhado sobre o orçamento programado, demonstrando uma razoável execução.
- **Investimentos:** atingiu o índice de 64,19 %, do valor empenhado sobre o orçamento programado, demonstrando uma razoável execução.

4 – AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE CONFORME ACHADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Os trabalhos são realizados entre a Unidade de Controle Interno e os titulares ou dirigentes da UEL. Sendo assim, cada Plano de Ação enviado à UEL tem como objetivo atender às orientações da Coordenadoria de Controle Interno, inclusive, estabelecendo prazos para a execução de metas.

4.1 – Plano de ação referente à Coleta Seletiva e Resíduo Sólido

A Comissão de Coleta Seletiva, instituída pela Portaria Nº 2728/2023, tem promovido reuniões com as equipes que atuam na coleta de resíduos sólidos.

Foram realizados estudos técnicos e levantamentos para a aquisição de equipamentos necessários para aperfeiçoar a atividade. Além disso, foram solicitados orçamentos para o investimento na Coleta Seletiva da UEL. Dessa forma, trabalha-se com o objetivo de atender às recomendações expedidas pela Controladoria Geral do Estado no ano de 2024.

4.2 Ação de Gestão – UEL Transparência

De acordo com os princípios do Plano de Ação da Controladoria Geral do Estado, o Agente de Transparência se comprometeu a cumprir as orientações do TCE e do CGE para atender às necessidades de navegabilidade, usabilidade, acessibilidade, atualização, autenticidade, integridade e temporalidade das informações.

Apesar de o Portal Temático Interno (PTI) conter uma grande variedade de dados, existem os dados "obrigatórios", que devem estar no Portal Temático do Estado (PTE). As informações indispensáveis são obtidas por meio de links do PTI e, conseqüentemente, são avaliadas de forma periódica pelos Órgãos de Controle Social, tanto internos quanto externos. Os dados analisados para 2023 foram os seguintes:

Assuntos Obrigatórios

01- Órgão/ entidade (Competências, Estrutura Organizacional, Endereço, Telefone, Horário Atendimento); 01.1 Organograma, estrutura administrativa e contatos (informações complementares); 02.1- Relação de Servidores (Lista de Servidores Públicos do Paraná, com cargo e Local de Trabalho); 02.2- Remuneração dos servidores; 03.1- Patrimônio Imóvel (Proprietário, Ocupante, Categoria da Ocupação, Cessão de Uso, Doação); 03.2- I Patrimônio Móvel (classe, quantidade e valor dos itens); 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); 09- Contratos (Contratos na íntegra. Licitação Vinculada, Fornecedor, Vigência, Valores); 10- Irregularidade nos contratos (Atos de Instauração e Decisões Finais das irregularidades no cumprimento das obrigações dos contratos); 11- Convênios (Convênios divididos por ano de celebração); 12- Despesas de viagens (Roteiro, Valores, Descrição, Relatório Técnico com detalhamento); 13- Pagamentos efetuados; 14- Perguntas frequentes (Principais perguntas e respostas referente ao Órgão/Entidade) § 5º do art. 7); 07.3 - Cartões de crédito corporativos (Cartões de crédito corporativos conforme Decreto Estadual nº 10.285/2014/ § 5º do art. 7); 08 Agenda de compromissos (Agenda da Reitora da Universidade Estadual de Londrina); 09 Terceirizados (Disponibilização de dados dos Terceirizados); 10 Estagiários (Disponibilização de dados dos

Estagiários); 11 Política de Privacidade de Dados Pessoais (Resolução que Institui a Política de Privacidade de Dados Pessoais).

O Agente de Transparência da UEL respondeu às 29 questões formuladas pela CGE e recebidas pelo Sistema eCGE. Nenhum questionamento foi negligenciado ou remetido a um setor específico da UEL. É importante salientar que a Transparência Institucional é composta por uma divisão de funções entre os setores da Transparência e Controle Social e da Ouvidoria. Portanto, questões que envolvam, por exemplo, as respostas tempestivas utilizando o Sistema SIGO, são de competência da Ouvidoria e são devidamente respondidas pelo Ouvidor Geral da UEL.

5 – Recomendações da 7ª e 2ª Inspeção do TCE à Universidade Estadual de Londrina

5.1 Assunto: Demanda CACO 259100 Acórdão nº 2637/20

As recomendações referentes à Transparência das Receitas “estão em andamento, conforme se evidencia das respostas às recomendações”:

a. Apresentação de ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro desse conjunto de informações, possibilitando filtros específicos);

Resposta: Atendido totalmente. Ao entrar no link do Portal da Transparência da UEL (<https://sistemas.uel.br/portaltransparencia/index>), acessando o ícone "Receitas e Despesas", em receitas já temos os filtros de Período, Fonte de Recurso, Código e Natureza da Receita. Ao filtrar os dados, é possível também pesquisar qualquer conteúdo da informação.

Receitas

Voltar

Nova Busca

Exportar

Filtros

Receitas referente ao período de janeiro/2023 a dezembro/2023

Exibir mais colunas

Ano/Mês T1	Unidade	Fonte T1	Cod. Rec. T1	Natureza da Receita T1	Previsão Até Mês T1	Arrecadado no Mês T1	Arrecadado Até Mês T1
2023/1	4530	101-Recursos não Passíveis de Vinculação por força da E.C. 93/2016	13100111010001	Alugueis	R\$ 92.700,00	R\$ 5.995,06	R\$ 5.995,06
2023/1	4530	101-Recursos não Passíveis de Vinculação por força da E.C. 93/2016	14000011010001	Receita da Produção Vegetal	R\$ 3.090,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023/1	4530	101-Recursos não Passíveis de Vinculação por força da E.C. 93/2016	14000011020001	Receita da Produção Animal e Derivados	R\$ 8.240,00	R\$ 409,50	R\$ 409,50
2023/1	4530	101-Recursos não Passíveis de Vinculação por força da E.C. 93/2016	15000011020001	Receita da Ind. Editorial e Gráfica Prov. de Serv. Prest. a Outras Entidades	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

b. Existência de informações atualizadas (tempo real);

Resposta: Pendente (Será Atendido Totalmente a partir da disponibilidade de importação de dados do SIAFIC). Os dados de receita são extraídos a partir do Sistema Oficial do Estado, o SIAF, agora SIAFIC. Neste caso, o mês corrente é atualizado até o dia 10º dia do mês subsequente para trazer as informações atualizadas. No entanto, com a implantação do novo Sistema SIAFIC, estas informações precisam ser revisadas a partir do momento que o SIAFIC nos disponibilizar ferramentas para importação destes dados novamente.

c. Apresentação de informações sobre transferências federais, estaduais e municipais com indicação da data do repasse.

Resposta: Atendido totalmente. No ícone "Receitas e Despesas" encontra-se o acesso para "Transferências Voluntárias". Ao clicar no link e no botão "buscar" o sistema vai apresentar as receitas "transferências federais", "estaduais" e "municipais" com indicação da data do repasse.

Acordos e Convênios

Voltar

Nova Busca

Exportar

Filtros

Convênios Ativos - Transferências Voluntárias Vigentes em fevereiro/2024

Clique no ícone > em um dos registros abaixo para ver a lista de Repasses Financeiros do Convênio

<<

<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>

>>

Convênio T1	Tipo Convênio T1	Conveniente T1	Objeto T1	Valor	Início T1	Término T1	Documentos
001/2023	ESTADUAL	FUNDACAO ARAUCARIA	O presente Convênio visa à realização conjunta de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) entre os PARTICIPES, em regime de mútua colaboração, tendo por objeto a execução do projeto intitulado Desenvolvimento de armadilha luminosa para monitoramento da cigarrinha-do-milho (Dalbulus maidis), protocolo nº SEN2022191000007	R\$ 99.000,00	31/01/2023	31/03/2025	
Número do Recurso		Dados da Conta Bancária		Data do Repasse		Valor do Recurso	
3460		Banco: 001 Agência: 2755 Conta: 39.331-2		04/04/2023		R\$ 49.500,00	

5.2 Achado: almoxarifado Acórdão nº 3501/2021 - Tribunal Pleno.

Achado nº 1 - Ausência de registro das informações no Sistema GMS

Informamos que desde o início de 2023, a Diretoria de Material da Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PROAF/UEL está utilizando o Sistema GMS de forma concomitante com o SICOR, Sistema próprio da UEL, para todos os processos de compras a cargo da referida Diretoria (Pregão, Concorrência, Dispensa e Inexigibilidade). O módulo Contratos está sendo utilizado de maneira

gradativa, conforme os processos são homologados, gerando os contratos no sistema GMS.

Achado nº 2 - Ausência de registro das informações e dados no Sistema GMS em tempo real

No que se refere à recomendação de atualização em tempo real de dados e informações junto ao GMS, informamos que as equipes da Divisão de material têm alimentado o Sistema GMS em todas as fases do processo, abrangendo todas as etapas disponíveis em cada módulo, concomitante ao sistema SICOR, que confere condições de gestão mais completas e adequadas à gestão universitária. Dessa forma, a Divisão de Material (PROAF) está trabalhando para suportar as incompatibilidades técnicas do Sistema e atender as exigências do Decreto, garantindo a transparência e a conformidade dos procedimentos licitatórios da Universidade.

Achado nº 3 - Ausência de designação de servidores responsáveis pela manutenção e atualização dos registros junto ao Sistema GMS

No que tange à designação dos servidores responsáveis pela manutenção e atualização dos registros junto ao Sistema GMS, foram designados, por meio da Portaria nº 3789, de 15.09.22, servidores responsáveis pelo preenchimento das etapas do processo que por eles passarem. Além disso, tem-se buscado a capacitação dos demais servidores do setor para auxiliar os responsáveis na demanda de utilização do Sistema.

Informações complementares: Em resposta ao solicitado no mov. 2, em vista do contido no Processo nº 21.125.521-8, da Controladoria Geral do Estado, relativamente à avaliação de bens móveis no sistema GPM, expõe-se o seguinte:

1. Confirmar se o prazo estabelecido no art. 1º, do Ato Executivo nº 076/2023, foi devidamente cumprido. Caso negativo fornecer informações sobre o cumprimento do art. 3º do Ato.

Resposta: O referido Ato Executivo nº 76/2023 (anexo), trata da realização do inventário físico de Bens Móveis Patrimoniais 2023, na fase de coleta de dados, no

período de 07 a 30.11.23. Esse prazo foi prorrogado até 06.12.23, mediante o Ato Executivo nº 98/2023. A coleta de dados foi concluída no prazo fixado, encerrando-se essa fase do inventário patrimonial.

2. Informar as razões para a entidade utilizar o Sistema próprio em vez do sistema Institucional, conforme determinado pelo DPE/SEAP.

Resposta: Para a coleta dos dados dos bens foi utilizado Sistema próprio (UEL mobile, vinculado ao SICOR – Sistema de Compras e Orçamento, com transposição dos dados para o sistema GPM), em virtude de que, no segundo semestre de 2023, ocasião da realização do inventário parcial nos Centros de Educação Infantil (unidades Campus e HU), foi constatado que o sistema Coleta de Patrimônio do GPM estava inoperante, o que foi devidamente comunicado à SEAP/DPE.

3. Informar, em formato Excel (.xls) ou compatível, os números, datas de envio e as respectivas respostas de todos os Mantis encaminhados à CELEPAR, relacionados aos problemas enfrentados pela entidade ao utilizar o Sistema GPM.

Resposta: Não se tem acesso aos MANTIS criados a partir de solicitações que são feitas por e-mail ao DPE. A comunicação com a CELEPAR é feita diretamente pelo DPE.

4. Informar os nomes de todos os servidores que participaram das capacitações oferecidas pela DPG/SEAP, seus setores de atuação e se receberam certificados com carga horária.

Resposta: Os servidores que participaram da capacitação não receberam certificado, pois as melhorias foram adaptadas em razão das inconsistências apresentadas pelo Sistema GPM. Foram realizadas reuniões temáticas e ajustes para operacionalizar o Sistema.

5. Informar quais foram as respostas apresentadas pela DPE/SEAP quanto as situações informadas pela entidade no que se refere a “não realiza inventário de unidades sem bens”.

Resposta: De forma geral, as respostas aos e-mails enviados reportando problemas ou inconsistências no GPM referem-se à criação de MANTIS (solicitação de serviço para a CELEPAR para a adequação do sistema GPM).

Por oportuno, informa-se que, após a coleta dos dados, foi realizada a avaliação de bens no GPM, conforme termos de avaliação constante do protocolo nº 21.546.571-3. Especificamente quanto ao inventário, estão sendo planilhados os dados coletados no período prorrogado. Tratadas as informações, serão inseridas no GPM. Na sequência, serão identificados os bens objeto de busca ou nova conferência. Assim é em razão da utilização de dois sistemas, o SICOR e o GPM. Para o próximo inventário, no corrente exercício, pretende-se utilizar unicamente o GPM.

No período, em relação às melhorias no uso do sistema GMS, destacam-se os seguintes aspectos:

1 - Processos de Licitação: foi melhorado o registro de licitações no sistema GMS, garantindo que todas as licitações iniciadas em 2023 fossem totalmente informadas e registradas de forma sistemática;

2 - Processo de Compra Direta: todos os processos executados em 2023 foram devidamente registrados e finalizados no sistema GMS;

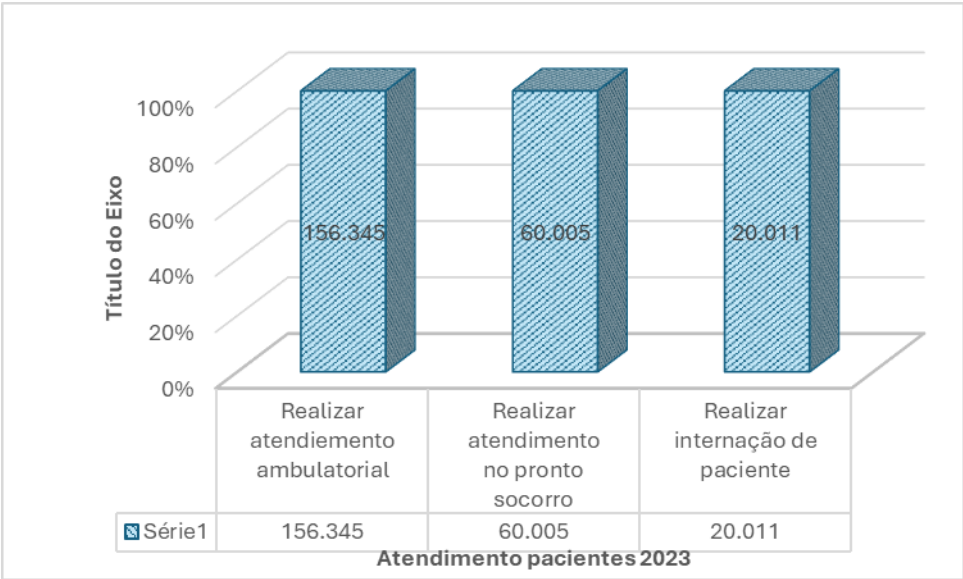
3 - Contratos: todos os contratos que surgiram de licitações iniciadas em 2023 e que já foram homologados, estão registrados no Sistema GMS.

6 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

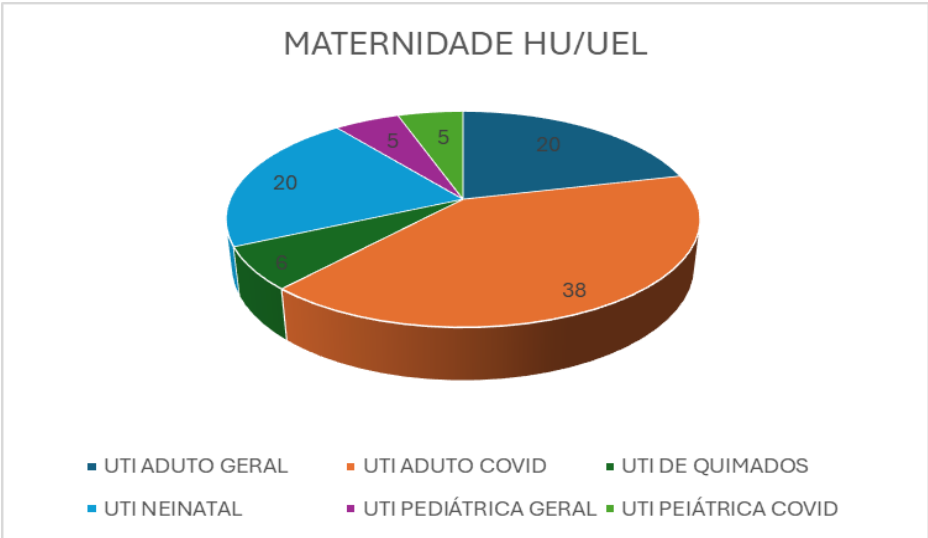
Dada a complexidade e a dimensão do Hospital Universitário, considerado o maior Órgão Suplementar da Universidade Estadual de Londrina em termos de serviços prestados à comunidade, atingiu-se o objetivo estabelecido na Lei Orçamentária Anual (LOA) do ano em questão, mantendo a qualidade e a gratuidade na assistência e atendimento à saúde, sejam eles ambulatoriais ou de forma direta nas Unidades de Internação, ou nas Unidades de Terapias Intensivas e no Pronto Socorro.

A capacidade instalada de leitos necessários para assegurar o funcionamento ininterrupto do Hospital Universitário da UEL permaneceu em um patamar de 430, o que é coerente com o comportamento epidemiológico apresentado pela demanda.

O HU-Uel permaneceu com 100 % dos leitos operantes e com elevadas taxas de ocupação e aumento de produção de atividades por número de pacientes nas diversas patologias, conforme apontado no Relatório da Divisão de Arquivo Médico e Estatística do HU-Uel, o qual apresentou os pontos relevantes em relação ao exercício de 2023:



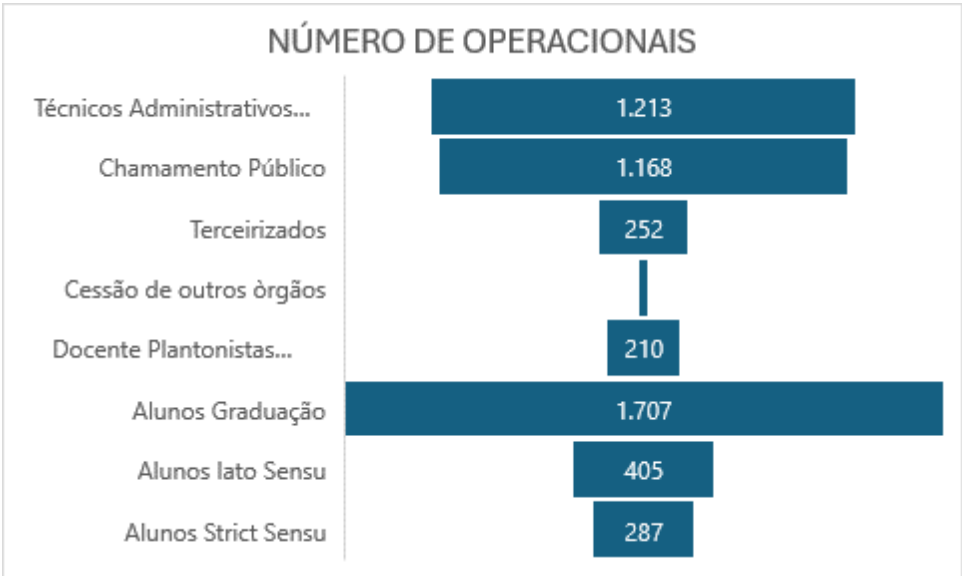
O novo Prédio da Maternidade do HU-Uel aumentou em 79,6% a capacidade de leitos instalada, proporcionado melhor humanização, ambiência e assistência materno-infantil de acordo com as melhores evidências científicas:



Distribuição de leitos da nova maternidade

ESTRUTURA	ANTERIOR	ATUAL
PSO	06 leitos	10 leitos
ENFERMARIA -AC	17 leitos	30 leitos
LEITOS PPP	02 leitos	09 leitos
UCI NEO	10 leitos	15 leitos
UTI NEO	10 leitos	20 leitos
CANGURU	04 leitos	4 leitos
CENTRO OBSTÉTRICO	02 salas	

É relevante salientar outros números operacionais. A distribuição das categorias e do número de funcionários, bem como a distribuição dos estudantes de graduação e pós-graduação nas áreas de saúde, estão de acordo com o quadro abaixo:



7 - RECURSOS HUMANOS - QUANTITATIVO DE PESSOAL

Quadro de vagas aprovado pela LGU - em relação ao Campus e aos Órgãos Suplementares, com exceção do Hospital Universitário

QUADRO	APROVADO EM LEI LGU	OCUPADAS POR EFETIVOS	OCUPADAS POR TEMPORÁRIOS	DESOCUPADA EM PROCESSO DE SELEÇÃO OU CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO OU AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO	TOTAL
Docentes	1448	1102	556	42	1700
Agente Universitário Profissional	232	229	2	1	232
Agente Universitário de Execução	493	426	44	23	493
Agente Universitário de apoio	507	415	0	92 (EXTINTAS)	507

Informado pela PRORH

8 - ATIVIDADE ACADÊMICA

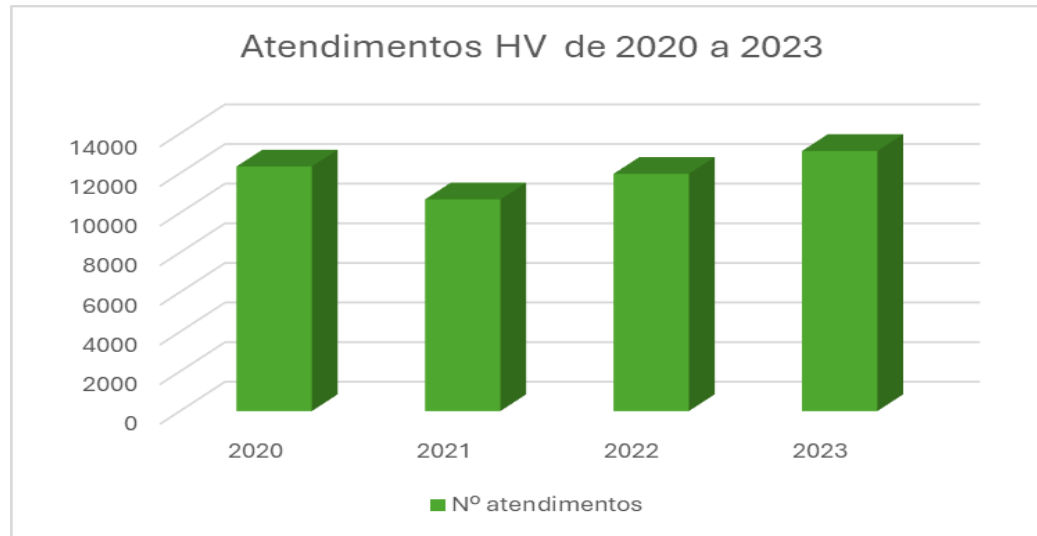
A Universidade manteve as metas previstas para as atividades acadêmicas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual, conforme demonstra o quadro a seguir:

Realizar cursos de especialização, mestrado e doutorado	4468
Manter alunos de graduação presencial	12400
Adquirir equipamentos para o Campus da UEL	1248
Fornecer refeições no Restaurante Universitário	508431
Manter projetos de extensão	289
Promover cursos e eventos de extensão	619
Ofertar vaga de graduação pelo Vestibular UEL	2541
Manter alunos Bolsistas Indígenas	41
Promover projetos de Pesquisa/Ensino	1360
Ofertar vagas de graduação pelo SISU	559
Proporcionar atendimento odontológico à população - COU	360829
Proporcionar atendimento jurídico à população - EAAJ	30321
Manter aluno de ensino médio, fundamental e técnico profissionalizante	1705
Proporcionar atendimento médico veterinário à comunidade	59821,7
Proporcionar atendimento psicológico à comunidade	5434
Manter alunos bolsistas residentes	89
Manter alunos de graduação a distância (EAD)	231
Prestar serviço de saúde aos servidores e dependentes no Sistema de Assistência à Saúde-SAS	9458

9 – HOSPITAL VETERINÁRIO

Considerando o ano de 2023, o HV-UEL aumentou seus atendimentos em 9,6%, quando comparado ao ano anterior (Gráfico 1), que também teve um incremento de sua arrecadação, passando de R\$ 1.770.529,00 em 2022, para R\$ 1.969.292,00 em 2023.

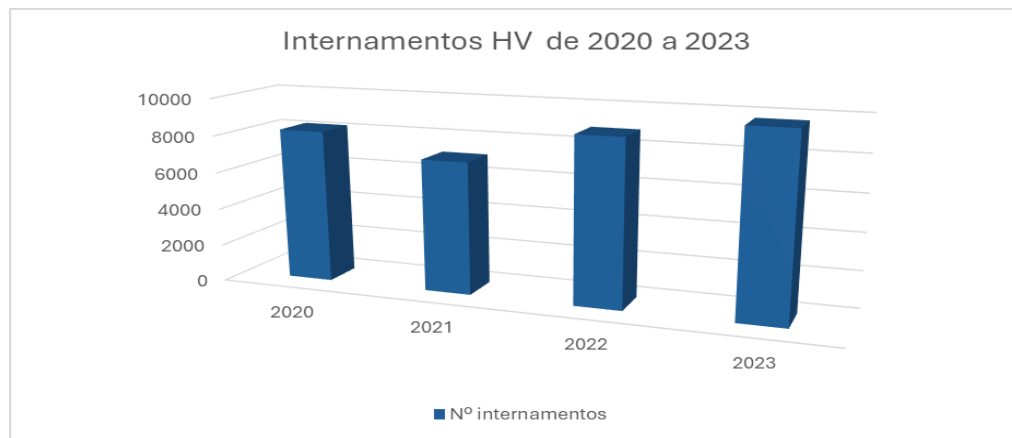
Gráfico 1: Número de atendimentos do HV-UEL nos últimos quatro anos.



Destaca-se o protagonismo do HV-UEL em relação à sua ação social, uma vez que realiza atendimentos por triagem social para tutores em situação de vulnerabilidade, de Londrina e região, além do atendimento para os animais do canil da Polícia Militar de Londrina. Também, o atendimento 24 horas é essencial para melhor atender a todos os públicos, uma vez que os atendimentos emergenciais não podem esperar.

Em relação aos internamentos, também foi observado aumento, o que demonstra taxa de ocupação cada vez maior (Gráfico 2). Ressalta-se que nossa capacidade de internamento é muito pequena, sendo este um dos principais gargalos atualmente no HV-UEL. Outro ponto limitante é a não reposição de servidores.

Gráfico 2: Número de diárias de internamento do HV-UEL nos últimos quatro anos



Em 2023 foi negociado com o HU-UEL a doação de um aparelho de tomografia que irá incrementar a qualidade dos atendimentos do HV-UEL. O projeto de reforma está na etapa inicial de licitação e espera-se implementar este relevante método de diagnóstico por imagem ainda em 2024.

Como Hospital Escola, o HV-UEL prioriza a indissociabilidade entre o Ensino, Pesquisa/Inovação e Extensão, sendo cenário para aulas práticas em todos os níveis do ensino (graduação, residência, pós-graduação).

Em 2023, no HV-UEL estiveram em desenvolvimento 23 Projetos de Ensino (com participação de 639 estudantes de graduação e 03 pós-graduação), 21 de Extensão (com participação de 79 estudantes de graduação e 16 pós-graduação) e 67 de Pesquisa (com participação de 115 estudantes de graduação e 72 pós-graduação). Também em 2023 o HV-UEL recebeu 136 estudantes para estágio curricular obrigatório do curso de Medicina Veterinária da UEL e de diversas outras instituições de ensino do país.

Adão Aparecido Brasilino
Agente de Controle Interno

Profa. Dra. Marta Regina Gimenez Favaro
Reitora

6. 006 - Parecer do Controle Interno (PARECER_DO_CONTROLE_INTERNO_AVALIACAO_DA)

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 2023, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 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.

Londrina 19/04/2024

Respeitosamente,

Adão Aparecido Brasilino
Agente de Controle Interno

Relatório Consolidado da Controladoria Geral do Estado com as avaliações da Coordenadoria de Controle Interno, conforme Instrução Normativa 182/2023 do TCE/PR para a Prestação de Contas

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Sistema e-CGE

ÓRGÃO AVALIADO:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)

Introdução

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

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

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

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

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

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.

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Equipe Responsável pela Avaliação do Controle Interno no Órgão

Agente de Controle Interno

ADÃO APARECIDO BRASILINO

E-mail: controleinterno@uel.br

Telefone: 43 3371-5850

Ato de Designação: Portaria 2558 de 15/06/2018

Gestor

Marta Regina Gimenez Favaro

E-mail: martafavaro@uel.br

Telefone: 43 3304-2504

Formulário

Form_01_2023_01_02

Período de apuração: 01/01/2023 - 30/04/2023

Data do 1º envio: 22/05/2023

Situação: Em execução

Tabela Form_01_2023_01_02

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	90
Achados	31
Recomendações	31

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Planos de Ação Gerados	32
Quesitos Já realizados	6
Quesitos Não Acatados	0
Quesitos em Acompanhamento no <i>Checklist</i>	25
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form_01_2023_01_02

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	22/05/2023	12/06/2023 (concluído em 12/06/2023)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	12/06/2023	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	22/06/2023	04/07/2023 (concluído em 29/06/2023)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	29/06/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	06/07/2023	17/07/2023 (concluído em 10/07/2023)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Responder formulário

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	10/07/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	10/07/2023	18/07/2023 (concluído em 18/07/2023)	--	Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Justificar questionamentos
Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	18/07/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	19/07/2023	27/07/2023 (concluído em 25/07/2023)	--	Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Justificar questionamentos
Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	25/07/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024 (concluído em 14/12/2023)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	14/12/2023	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024 (concluído em 14/12/2023)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	14/12/2023	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024 (concluído em 14/12/2023)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	14/12/2023	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024 (concluído em 25/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	25/01/2024	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024 (concluído em 25/01/2024)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	25/01/2024	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024 (concluído em 14/12/2023)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	14/12/2023	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2023	20/09/2024	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_01_2023_01_02

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Acesso à Informação
Acompanhamento de Gestão	GMS
Acompanhamento de Gestão	Transparência e Ouvidoria
Administrativa	Almoxarifado
Administrativa	Resíduos Recicláveis
Recursos Humanos	Benefícios
Recursos Humanos	Folha de Pagamento
Recursos Humanos	Legalidade
Recursos Humanos	META4
Recursos Humanos	Procedimentos de Controle

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Constatações

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

Acompanhamento das ações

Achado: Não há Comissão Constituída para a Coleta Seletiva, nos termos do Decreto nº 8.426/2017.

Recomendação

Considerando que a Comissão para a Coleta Seletiva foi recentemente designada, recomendamos que a comissão promova as ações necessárias e cabíveis para a separação de resíduos sólidos bem como sua devida destinação, em atenção ao Decreto nº 8.426/2017.

Plano de Ação

A comissão desenvolverá ações necessárias e cabíveis para a separação de resíduos sólidos bem como sua devida destinação, em atenção ao Decreto nº 8.426/2017.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: A comissão não supervisiona a separação dos resíduos sólidos administrativos recicláveis gerados pelo órgão/entidade

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que, a Comissão de Coleta Seletiva supervisione a separação dos resíduos sólidos administrativos

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

recicláveis gerados pelo órgão/entidade, conforme diretrizes estabelecidas no Decreto nº 8426/2017.

Plano de Ação

A comissão desenvolverá ações necessárias e cabíveis para a separação de resíduos sólidos bem como sua devida destinação, em atenção ao Decreto nº 8.426/2017.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: A comissão para a Coleta Seletiva não verifica a correta destinação do resíduos sólidos administrativos recicláveis gerados pelo órgão/entidade, conforme disposto no decreto 8426/2017

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que, a Comissão de Coleta Seletiva acompanhe e verifique a correta destinação dos resíduos sólidos administrativos recicláveis gerados pelo órgão/entidade, conforme disposto no Decreto nº 8426/2017.

Plano de Ação

a Comissão de Coleta Seletiva acompanhará e verificará a correta destinação dos resíduos sólidos administrativos recicláveis gerados pelo órgão/entidade, conforme disposto no Decreto nº 8426/2017.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Achado: Não foi solicitada pela Comissão para Coleta Seletiva previsão orçamentária das despesas decorrentes da implementação de medidas e ações permanentes para a conscientização e sensibilização de todos os agentes públicos, colaboradores terceirizados e fornecedores pertencentes ao órgão/entidade

Recomendação

Considerando a motivação exarada pelo Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da pasta, esta Controladoria Geral do Estado recomenda que seja estimado pela Comissão para a Coleta Seletiva a previsão orçamentária das despesas decorrentes da implementação de medidas e ações permanentes para a conscientização e sensibilização de todos os agentes públicos, colaboradores terceirizados e fornecedores pertencentes ao órgão/entidade.

Plano de Ação

A Comissão elaborará um plano contendo a previsão orçamentária conforme recomendação da CGE.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não houve por parte da SEDEST(antiga SEMA) a avaliação da atuação da Comissões para a Coleta Seletiva

Recomendação

Considerando motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que a entidade entre em contato com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Sustentável (SEDEST-PR), solicitando orientações e suporte no que se refere as atividades da Comissão para a Coleta seletiva.

Plano de Ação

A Comissão fará contato com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (SEDEST-PR), solicitando orientações e suporte no que se refere as atividades da Comissão para a Coleta seletiva.

Prazo de Execução

70 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não é devidamente observada os requisitos para habilitação das entidades destinatárias dos resíduos sólidos administrativos recicláveis

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja observada os requisitos para habilitação das entidades destinatárias dos resíduos sólidos administrativos recicláveis.

Plano de Ação

A comissão observará os requisitos para habilitação das entidades destinatárias dos resíduos sólidos administrativos recicláveis.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não é devidamente observada os requisitos para habilitação das entidades destinatárias dos resíduos sólidos administrativos recicláveis

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja observada os requisitos para habilitação das entidades destinatárias dos resíduos sólidos administrativos recicláveis.

Plano de Ação

A comissão observará os requisitos para habilitação das entidades destinatárias dos resíduos sólidos administrativos recicláveis.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Nos editais de licitação para contratação de serviços de asseio e conservação não constam que a empresa vencedora deverá comprovar que seus empregados receberam adequado treinamento de separação seletiva de resíduos sólidos, educação ambiental e inclusão social dos catadores

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a inclusão nos editais de licitação para contratação de serviços de asseio e conservação de cláusulas específicas para que as empresas selecionadas evidenciem a devida capacitação de seus colaboradores em relação à separação seletiva de resíduos sólidos, bem como ao fomento de educação ambiental e à promoção da inclusão social dos catadores.

Plano de Ação

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Faremos a indicação à Divisão que cuida das licitações para que haja a inclusão nos editais de licitação para contratação de serviços de asseio e conservação de cláusulas específicas para que as empresas selecionadas evidenciem a devida capacitação de seus colaboradores em relação à separação seletiva de resíduos sólidos, bem como ao fomento de educação ambiental e à promoção da inclusão social dos catadores.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: O Agente de Transparência designado não garante de forma efetiva a disponibilidade de dados e ferramentas de transparência à sociedade

Recomendação

Considerando os elementos fáticos probatórios consubstanciados na avaliação da transparência, recomenda-se que o Agente de Transparência crie rotinas que garanta de forma efetiva a disponibilidade de dados e ferramentas de transparência à sociedade, sendo observado, ainda, o contido no art. 64 da Lei Estadual nº 20.933/2021.

Plano de Ação

O Agente de Transparência criará rotinas que garantam de forma efetiva a disponibilidade de dados e ferramentas de transparência à sociedade, sendo observado, ainda, o contido no art. 64 da Lei Estadual nº 20.933/2021.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Achado: O Agente de Transparência não promove a fidedignidade das informações, sua objetividade, qualidade dos dados, o devido acesso e a divulgação dos canais abertos de comunicação

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o Agente de Transparência promova a fidedignidade das informações, sua objetividade, qualidade dos dados, o devido acesso e a divulgação dos canais abertos de comunicação.

Plano de Ação

O Agente de Transparência promoverá ações para a melhoria das informações, sua objetividade, qualidade dos dados, o devido acesso e a divulgação dos canais abertos de comunicação.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: O Agente de Transparência não toma ciência, ou quando necessário, não se manifesta, nas solicitações de informações de responsabilidade do órgão/entidade

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que o Agente de Transparência tome ciência, ou quando necessário, se manifesta, nas solicitações de informações de responsabilidade do órgão/entidade.

Plano de Ação

O Agente de Transparência acompanhará e se manifestará nas solicitações de informações de responsabilidade do órgão/entidade.

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Prazo de Execução

Realizado

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

Encerrado

Achado: O Órgão/Entidade não possui mecanismos de validação da integridade e autenticidade das informações de interesse público disponibilizados em seu sítio oficial.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a Justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade possua mecanismos de validação da integridade e autenticidade das informações de interesse público disponibilizados em seu sítio oficial.

Plano de Ação

Analisaremos melhores mecanismos de validação da integridade e autenticidade das informações de interesse público disponibilizados em nosso site oficial.

Prazo de Execução

Realizado

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

Encerrado

Achado: Quanto às demandas registradas no Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias – SIGO, o Órgão/Entidade, nos casos de indeferimento do pedido de acesso a informações, o Agente de Transparência não fundamenta a resposta e não informa a possibilidade de

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

interposição de recurso, o prazo para tanto e a que autoridade pode ser dirigido

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que as demandas registradas no Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias – SIGO, do Órgão/Entidade, nos casos de “indeferimento” do pedido de acesso a informações, o Agente de Transparência fundamenta a resposta e informa a possibilidade de interposição de recurso, o prazo e a que autoridade pode ser dirigida.

Plano de Ação

A Ouvidoria, nos casos de “indeferimento” do pedido de acesso a informações, fundamentará a resposta e informará a possibilidade de interposição de recurso, o prazo e a que autoridade pode ser dirigida.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: Não existe por parte do órgão/entidade o incentivo à participação popular quanto ao exercício do controle social.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno, assim como, o contido na Instrução Normativa nº 07/2023 – CGE/PR, que regulamenta a elaboração do Plano de Trabalho por parte do Agente de Transparência, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja devidamente implantado pelo órgão/entidade, com auxílio do Agente de Transparência, e suporte da Coordenadoria de Transparência e Controle Social, ações com o objetivo de fomentar o Controle Social.

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Plano de Ação

Ouvidoria, em conjunto com a Transparência, já oferecem o suporte de fomento e informações do Controle Social, uma vez que todas as informações já fazem parte da pagina web da UEL, além de que as reuniões dos Conselhos Superiores da Universidade são públicas e podem contar com a participação da sociedade. Porém, a partir das recomendações da CGE, buscaremos aprimorar essas ações.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: O acesso as instalações do almoxarifado não é restrito a pessoal autorizado!

Recomendação

Considerando a motivação exarada pelo Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que o órgão/entidade promova a normatização para o controle de acesso ao almoxarifado apenas para pessoas devidamente autorizadas

Plano de Ação

Já existe a normatização para o controle de acesso ao almoxarifado apenas para pessoas devidamente autorizadas, porém, desenvolvermos ações de melhoria.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Achado: Não há servidor designado para substituir àquele que atua no controle do almoxarifado, nas suas ausências e impedimentos!

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que, seja designado servidor substituto, preferencialmente efetivo para atuar no almoxarifado impondo-o a devida responsabilidade pela guarda dos materiais.

Plano de Ação

A PRORH tem buscado junto ao Governo do Estado, a reposição do quadro de funcionários. Quando houver possibilidade de concurso, poderá ser designado servidor substituto, preferencialmente efetivo para atuar no almoxarifado impondo-o a devida responsabilidade pela guarda dos materiais.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

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

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, e ainda, o princípio da boa administração e com o objetivo de evitar fraudes e desvios, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que sejam segregadas formalmente as funções em todos os almoxarifados do órgão/entidade.

Plano de Ação

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

A PRORH tem buscado junto ao Governo do Estado, a reposição do quadro de funcionários. Quando houver possibilidade de concurso, poderá haver a segregação das funções no almoxarifado.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não é realizado mensalmente o confronto entre as informações do almoxarifado e as da contabilidade.

Recomendação

Visando evitar falhas nos controles, recomenda-se que as informações do almoxarifado sejam conciliadas mensalmente com as da contabilidade.

Plano de Ação

Desenvolvermos ações para que as informações do almoxarifado sejam conciliadas mensalmente com as da contabilidade, porém, necessitaremos de novas contratações de servidores pelo Estado.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

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 ou de materiais de consumo imediato, recomenda-se ao setor responsável a

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

implantação de rotina de geração de relatório mensal de consumo a ser disponibilizado aos responsáveis de cada setor atendido.

Plano de Ação

Já possuímos um sistema de geração de relatórios, porém, desenvolveremos ações de aprimoramento. Precisaremos contar com novas contratações de servidores pelo Estado.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

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

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que seja implementada rotinas para a contagem física mensal dos materiais do almoxarifado, conciliando com as informações registradas na contabilidade, visando confiabilidade e tempestividade dos controles do órgão/entidade.

Plano de Ação

A contagem está sendo aprimorada, com vistas a atender às recomendações da CGE.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: O Órgão/Entidade não utiliza o Sistema de Gestão de Materiais e Serviços - GMS para controle do Almoxarifado?

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Recomendação

Considerando o princípio da boa administração e visando melhorar o controle de despesas do Estado através da centralização das despesas, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que seja usado o Sistema de Gestão de Materiais e Serviços - GMS criado pela Secretaria de Administração e Previdência - SEAP para o controle do almoxarifado do órgão/entidade.

Plano de Ação

Estão sendo aprimorados os Almoxarifados da UEL/HU, dentro do sistema GMS - Gestão de Materiais e Serviços. Trabalharemos para acolher na totalidade a recomendação da CGE.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Os critérios e procedimentos adotados pelo órgão/entidade quando a gestão, processamento e manutenção da folha de pagamento não são claras e objetivas ?

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a Justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que o órgão/entidade providencie a capacitação profissional devidamente certificada, para o aprimoramento dos servidores e/ou funcionários do órgão/entidade quanto aos critérios e procedimentos adotados quanto a gestão, processamento e manutenção da folha de pagamento.

Plano de Ação

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

A capacitação profissional está ocorrendo, conforme disponibilidade de agenda de cursos e treinamentos por parte do Estado, especialmente, sobre gestão, processamento e manutenção da folha de pagamento.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não existe no setor de Recursos Humanos do órgão/entidade, matriz de responsabilidade, evidenciando a divisão racional do trabalho, com a identificação clara e objetiva das normas, procedimentos e números de subordinados compatíveis

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja elaborada pelo setor de Recursos Humanos da entidade matriz de responsabilidade, usando como base para elaboração a metodologia RACI (Responsável, Aprovador, Consultado e Informado) como base para esta matriz, a fim de estabelecer uma estrutura coerente para a distribuição de responsabilidades. Esta abordagem permitirá uma divisão de tarefas racional e transparente, evidenciando com clareza e precisão as normas, procedimentos e alocação de subordinados pertinentes.

Plano de Ação

A PRORH analisará ações, se possível empregando a metodologia RACI (Responsável, Aprovador, Consultado e Informado), a fim de estabelecer aprimoramento da estrutura para a distribuição de responsabilidades.

Prazo de Execução

253 dias

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não existe a devida segregação de funções diferenciando o responsável pela manutenção, do responsável pela conferência e do responsável pela autorização para pagamento da folha

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que sejam segregadas formalmente as funções diferenciando o responsável pela “manutenção”, do responsável pela “conferência” e do responsável pela “autorização” para pagamento da folha.

Plano de Ação

A UEL tem se esforçado para atender as recomendações da CGE no que tange a aprimorar segregação formal das funções, diferenciando o responsável pela “manutenção”, do responsável pela “conferência” e do responsável pela “autorização” para pagamento da folha, porém, necessitamos de contratações de servidores por parte do Estado.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: O servidor responsável pela gestão da folha de pagamento não é devidamente capacitado

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

órgão/entidade providencie a capacitação profissional devidamente certificada, para o servidor responsável pela gestão da folha de pagamento.

Plano de Ação

Os servidores estão fazendo os cursos, de acordo com a oferta de treinamentos ofertados pelo Estado.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: O(s) servidor(es) responsável(is) pela operacionalização da folha de pagamento não é(são) devidamente capacitado(s)

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade providencie a capacitação profissional devidamente certificada, para o servidor responsável pela operacionalização da folha de pagamento.

Plano de Ação

Os servidores estão fazendo os cursos, de acordo com a oferta de treinamentos ofertados pelo Estado.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: A ferramenta utilizada pelo órgão/entidade para a gestão, processamento e manutenção da folha de pagamento não é o sistema META4

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a Justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que seja utilizada pelo órgão/entidade a ferramenta para a gestão, processamento e manutenção da folha de pagamento o sistema META4.

Plano de Ação

A UEL já está operando no Sistema META-4, porém, alguns ajustes de rubricas estão sendo atualizados, pelo próprio sistema.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não é realizado pelo órgão/entidade conferências periódicas das informações de folha de pagamento disponibilizadas, a fim de verificar se todos os códigos de vantagens e descontos estão sendo considerados de forma correta para a agregação de valores

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que seja realizado pelo órgão/entidade as conferências periódicas das informações da Folha de Pagamento, a fim de verificar se todos os códigos de vantagens e descontos estão sendo considerados de forma correta para a agregação de valores.

Plano de Ação

Já estamos atendendo a recomendação em razão da implantação do Sistema META-4. Faremos as conferências necessárias.

Prazo de Execução

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: O setor de Recursos Humanos do órgão/entidade não realiza a conferencia das informações de admissão de pessoal registradas no sistema de folha de pagamento

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que seja realizado pelo setor do RH do órgão/entidade a conferencia das informações de admissão de pessoal registradas no sistema de folha de pagamento.

Plano de Ação

Já estamos atendendo a recomendação em razão da implantação do Sistema META-4. Faremos as conferências necessárias.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: O setor de Recursos Humanos do órgão/entidade não realiza a conferencia das informações de desligamento de pessoal registradas no sistema de folha de pagamento.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, está Controladoria-Geral do Estado, recomenda que seja realizado pelo setor do RH do órgão/entidade, a conferencia das informações de desligamento de pessoal registradas no sistema de folha de pagamento.

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Plano de Ação

Já estamos atendendo a recomendação em razão da implantação do Sistema META-4. Faremos as conferências necessárias.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: A unidade de Recursos Humanos não realiza pesquisa para embasar a declaração prestada pelo(a) contratado(a) à chefia de RH sobre a constatação ou não do acúmulo de cargos

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que a entidade crie rotinas e procedimentos internos, com o objetivo de realização sistemática de pesquisa para embasar as declarações referentes ao acúmulo de cargos por parte dos servidores.

Plano de Ação

A PRORH fará um estudo para melhorar a realização sistemática de pesquisa para embasar as declarações referentes ao acúmulo de cargos por parte dos servidores. Contudo, será necessário aporte de servidores por parte do Governo do Estado.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

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

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja implantado e regulamentado sistema de ponto eletrônico ou digital por biometria para registro de frequência dos servidores e/ou funcionários do órgão/entidade.

Plano de Ação

Uma comissão está fazendo os estudos técnicos para o atendimento à recomendação, porém, para necessitaremos de aporte de recursos do Estado, uma vez que a Universidade não dispõe de recursos financeiros para essa implantação.

Prazo de Execução

253 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Usuários envolvidos neste formulário

- ADÃO APARECIDO BRASILINO - Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)
- Zildete Tasso Gonçalves - Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)
- Marta Regina Gimenez Favaro - Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)

Formulário

Form_02_2023_01_02

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Período de apuração: 01/01/2023 - 31/08/2023
 Data do 1º envio: 13/09/2023
 Situação: Em execução

Tabela Form_02_2023_01_02

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	69
Achados	13
Recomendações	13
Planos de Ação Gerados	13
Quesitos Já realizados	0
Quesitos Não Acatados	0
Quesitos em Acompanhamento no Checklist	13
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form_02_2023_01_02

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2023	04/10/2023 (concluído em 04/10/2023)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Responder formulário

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	04/10/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	01/12/2023	09/12/2023 (concluído em 06/12/2023)	--	Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Justificar questionamentos
Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	06/12/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações
Coordenadoria de Controle Interno	01/02/2024	31/01/2025	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	01/02/2024	31/01/2025	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	01/02/2024	31/01/2025	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	01/02/2024	31/01/2025	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	01/02/2024	31/01/2025	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	01/02/2024	31/01/2025	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	01/02/2024	31/01/2025	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	01/02/2024	31/01/2025	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	01/02/2024	31/01/2025	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	01/02/2024	31/01/2025	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	01/02/2024	31/01/2025	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	01/02/2024	31/01/2025	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	01/02/2024	31/01/2025	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_02_2023_01_02

Área	Objeto
Administrativa	Transparência
Financeira	Contabilidade Pública

Constatações

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

Acompanhamento das ações

Achado: Com o objetivo de evitar que a divergência identificada ocorra novamente, o responsável pelo Setor financeiro/contabilidade não criou ou aprimorou a rotinas/procedimentos para o pagamento

Recomendação

Em que pese a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, reconhecendo os riscos financeiros associados as divergências nas conciliações bancárias, com o propósito de mitigar possíveis prejuízos e fortalecer a integridade do sistema contábil, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação com o objetivo de estabelecer e regulamentar rotinas internas específicas, focadas no aprimoramento dos controles internos, com o intuito de evitar a reincidência de divergências nas conciliações bancárias.

Plano de Ação

A Administração se compromete a elaborar um Plano de Ação com o objetivo de estabelecer e regulamentar rotinas internas específicas, focadas no aprimoramento dos controles internos, com o intuito de evitar a reincidência de divergências nas conciliações bancárias.

Prazo de Execução

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

179 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: No período apurado, não foi identificado saldos bancários remanescentes, sem execução, referentes a exercícios anteriores e provenientes de outras fontes de recursos, como recursos transferidos pelo Governo Federal?

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação visando a realização de uma revisão detalhada dos saldos bancários remanescentes, sem execução, relativos a exercícios anteriores e provenientes de outras fontes de recursos com o objetivo de identificar as causas da não execução e estabelecer medidas corretivas apropriadas.

Plano de Ação

Nos comprometemos a realizar um Plano de Ação, visando a realização de uma revisão detalhada dos saldos bancários remanescentes, sem execução, relativos a exercícios anteriores e provenientes de outras fontes de recursos com o objetivo de identificar as causas da não execução e estabelecer medidas corretivas apropriadas.

Prazo de Execução

179 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: O responsável pelo NFS ou equivalente não identificou saldos invertidos dentro do período avaliado?

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Recomendação

Em que pese a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação com o objetivo de estabelecer e regulamentar rotinas internas específicas, focadas no aprimoramento dos controles internos para evitar a ocorrência de saldos invertidos na contabilidade da entidade, visando mitigar possíveis prejuízos e fortalecer a integridade do sistema contábil.

Plano de Ação

Elaborar um Plano de Ação com o objetivo de estabelecer e regulamentar rotinas internas específicas, focadas no aprimoramento dos controles internos para evitar a ocorrência de saldos invertidos na contabilidade da entidade, visando mitigar possíveis prejuízos e fortalecer a integridade do sistema contábil.

Prazo de Execução

179 dias

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

Em execução

Achado: Os procedimentos contábeis patrimoniais dos bens registrados nos Sistemas GMS, GPM e GPI, não são feitos de forma íntegra e tempestiva, pelos valores corretos, sem recorrer a subterfúgios como o registro por valor irrisório apenas para cadastro

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e o contido na Norma Técnica Contábil 001/2021 esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação com o propósito de criar e normatizar um procedimento interno com o objetivo de assegurar que os procedimentos contábeis relativos aos bens registrados nos Sistemas GMS, GPM e GPI sejam conduzidos de maneira íntegra e tempestiva, com a

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

atribuição dos valores corretos. É crucial evitar práticas evasivas, como o registro por valores irrisórios apenas para fins de cadastro.

Plano de Ação

Elaborar um Plano de Ação com o propósito de criar e normatizar um procedimento interno com o objetivo de assegurar que os procedimentos contábeis relativos aos bens registrados nos Sistemas GMS, GPM e GPI sejam conduzidos de maneira íntegra e tempestiva, com a atribuição dos valores corretos.

Prazo de Execução

179 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Os registros contábeis do ativo imobilizado não possuem suporte documental que respalda suas transações e movimentações.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e as diretrizes apresentadas na Nota Técnica Contábil nº 001/2021, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que, diante da impossibilidade de integração entre os sistemas institucionais, os registros contábeis do ativo imobilizado sejam respaldados por um suporte documental adequado. Além disso, esses registros devem ser claramente destacados em notas explicativas à política contábil de depreciação, exaustão, reavaliação e ajuste ao valor recuperável.

Plano de Ação

Faremos um estudo para desenvolver o documental, conforme sugestão da CGE, para que os registros contábeis do ativo imobilizado sejam melhor respaldados.

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Prazo de Execução

179 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Os procedimentos contábeis patrimoniais dos bens registrados nos sistemas próprios, não são feitos de forma íntegra e tempestiva, pelos valores corretos, sem recorrer a subterfúgios como o registro por valor irrisório apenas para cadastro

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e o contido na Norma Técnica Contábil 001/2021 esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação com o propósito de criar e normatizar um procedimento interno com o objetivo de assegurar que os procedimentos contábeis relativos aos bens registrados nos Sistemas GMS, GPM e GPI sejam conduzidos de maneira íntegra e tempestiva, com a atribuição dos valores corretos. É crucial evitar práticas evasivas, como o registro por valores irrisórios apenas para fins de cadastro.

Plano de Ação

Elaborar um Plano de Ação com o propósito de criar e normatizar um procedimento interno com o objetivo de assegurar que os procedimentos contábeis relativos aos bens registrados nos Sistemas GMS, GPM e GPI sejam conduzidos de maneira íntegra e tempestiva, com a atribuição dos valores corretos

Prazo de Execução

179 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Achado: Os registros contábeis do ativo imobilizado não estão destacados em notas explicativas à política contábil de depreciação, exaustão, reavaliação e de ajuste ao valor recuperável

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e o contido na Nota Técnica Contábil nº 001/2021, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que nos registros contábeis do ativo imobilizado, constem em notas explicativas à política contábil de depreciação, exaustão, reavaliação e de ajuste ao valor recuperável

Plano de Ação

Aprimoraremos a prática para que dos registros contábeis do ativo imobilizado, constem notas explicativas à política contábil de depreciação, exaustão, reavaliação e de ajuste ao valor recuperável.

Prazo de Execução

179 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: O órgão/entidade não encaminha mensalmente o Balancete à SEFA/PR, conforme o Decreto Estadual nº 2.575/2019 e Resolução nº 869/SEFA/PR

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, mas não apresentado evidências da remessa dos balancetes à SEFA/PR, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja implantado rotinas com o propósito de evitar o descumprimento dos prazos previsto no Decreto Estadual nº 2575/2019 e Resolução nº 869/2019 SEFA-PR.

Plano de Ação

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Aprimoraremos nossas rotinas com vistas a evitar o descumprimento dos prazos previsto no Decreto Estadual nº 2575/2019 e Resolução nº 869/2019 SEFA-PR.

Prazo de Execução

179 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: A solicitação de estorno não foi devidamente encaminhada, por meio do Sistema e-Protocolo, à Diretoria do Tesouro Estadual - DTE/SEFA

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja encaminhado por meio do Sistema e-Protocolo, à Diretoria do Tesouro Estadual - DTE, as solicitações de estorno (s) de pagamento (s), conforme contido no Comunicado nº 008/2023 – SEFA/DCG.

Plano de Ação

Seguindo a recomendação da CGE, solicitaremos que a PROAF realize por meio do Sistema e-Protocolo, à Diretoria do Tesouro Estadual - DTE, as solicitações de estorno (s) de pagamento (s), conforme contido no Comunicado nº 008/2023 – SEFA/DCG.

Prazo de Execução

179 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não houve após o estorno a devida regularização contábil e financeira

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que após o estorno seja efetuada a regularização contábil e financeira, cuja recomendação é devida à importância da manutenção da integridade no registro da informação contábil, bem como do zelo e da transparência.

Plano de Ação

Acataremos a recomendação da CGE, para que seja efetuada a regularização contábil e financeira.

Prazo de Execução

179 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Após identificar a necessidade de estorno(s) de pagamento(s), não foi(ram) implementada(s) ação(ões) pelo responsável do Setor financeiro/contabilidade para prevenir a recorrência da inconformidade

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação com o objetivo de estabelecer e regulamentar rotinas internas específicas, focadas no aprimoramento dos controles internos para prevenir a recorrência de estorno(s) de pagamento(s).

Plano de Ação

Elaboraremos um Plano de Ação que tem como objetivo estabelecer e regulamentar rotinas internas específicas, focadas no aprimoramento dos controles internos para prevenir a recorrência de estorno(s) de pagamento(s).

Prazo de Execução

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

179 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: As reuniões do Conselho, Comitê, Junta, Comissões e outros colegiados congêneres não registradas em atas.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo esta Controladoria Geral do Estado recomenda que as reuniões destinadas a abordar temas relacionados as atribuições dos Conselhos, Comitês, Juntas, Comissões e outros colegiados similares vinculados à entidade sejam, quando necessário, devidamente registradas em ata.

Plano de Ação

As ações já são registradas em Ata, especialmente das Câmaras e Conselhos Superiores. Analisaremos possibilidades de melhoria.

Prazo de Execução

179 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: As atas do Conselho, Comitê, Junta, Comissões e outros colegiados congêneres, não são registradas em atas, são devidamente publicizadas .

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que todas as atas pertinentes do Conselho, Comitê, Junta, Comissões e outros Colegiados congêneres, são registradas em atas, sejam devidamente publicizadas em seu

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

portal institucional, em aba própria, de fácil acesso e de acordo com a legislação que trata do tema. Recomenda ainda que o Agente de Transparência verifique periodicamente se as informações estão devidamente atualizadas.

Plano de Ação

Aprimoraremos o sistema de publicização das Atas. As que envolverem processos administrativos, respeitando-se o sigilo e o que preconiza a Lei Geral de Proteção de Dados, serão preservadas na Secretaria dos Conselhos.

Prazo de Execução

179 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Usuários envolvidos neste formulário

- ADÃO APARECIDO BRASILINO - Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)
- Zildete Tasso Gonçalves - Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)
- Marta Regina Gimenez Favaro - Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

COORDENADORIA DE OUVIDORIA

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2023

ÓRGÃO AVALIADO:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)

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 2023. 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.

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Acesso à Informação	54	7,11%
Denúncia	220	28,95%
Elogio	18	2,37%
Reclamação	317	41,71%
Solicitação	141	18,55%
Sugestão	10	1,32%

Status	Reivindicações	Porcentagem
Atribuída	0	0,00%
Em Andamento	0	0,00%
Encerrada	760	100,00%
	0	0,00%

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2023

ÓRGÃO AVALIADO:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)

Objetivo

A Coordenadoria de Corregedoria integra a estrutura funcional da Controladoria Geral do Estado. É um órgão de controle de instituições públicas que tem por atribuição orientar e fiscalizar o regular atendimento dos princípios constitucionais e o ordenamento jurídico relativo à apuração de irregularidades cometidas por agentes públicos, quando no exercício das funções públicas, em especial nos aspectos de ordem disciplinar.

Considerando o disposto na Lei Federal nº 12.846 de 1º de agosto de 2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 11.727 de 14 de julho de 2022, a Coordenadoria de Corregedoria passou a atuar com viés investigativo, bem como se iniciaram os estudos para instauração de procedimentos visando a apuração da responsabilização de pessoas jurídicas.

Ao procedimento de fiscalização do cumprimento dos princípios e das normas que gerem a administração pública dá-se o nome de correição.

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

Decreto Estadual nº 2.741/2019 – Anexo I – Regulamenta a Controladoria Geral do Estado.

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Art. 16. São atribuições da Coordenadoria de Corregedoria - CCOR:

- I.- o exercício das atividades de órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual;
- II.- o planejamento, orientação, supervisão, avaliação e controle das atividades de correição no âmbito do Poder Executivo Estadual;
- III. a realização de inspeções, visitas e outras atividades correcionais junto às demais unidades do Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual, propondo a adoção de providências ou a correção das falhas;
- IV. a investigação e análise de reclamações, representações, denúncias e quaisquer outras informações que noticiem irregularidades praticadas por agentes públicos e pessoas jurídicas, com a sugestão do encaminhamento devido;
- V. a adoção de medidas pertinentes, em caso de omissão ou retardamento de providências a cargo da autoridade responsável pela instauração de procedimentos administrativos;
- VI. a recomendação ao Controlador-Geral para que instaure ou determine a instauração de sindicâncias, processos administrativos disciplinares, investigações preliminares, procedimentos de responsabilização de pessoas jurídicas, e demais procedimentos correcionais para apurar responsabilidade por irregularidades praticadas no âmbito do Poder Executivo Estadual;
- VII. a apuração, concorrentemente, da responsabilidade de agentes públicos por eventual infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo ou da função em que se encontre investido;

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

- 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.

Como resultado do planejamento do órgão, realizado em 2023, foram definidas de forma participativa a missão, a visão, os valores e os princípios que norteiam as ações da Coordenadoria de Corregedoria, conforme apresentado a seguir:

Missão

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

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Visão

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

Valores

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

Princípios norteadores dos trabalhos da Coordenadoria de Corregedoria

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

Para atingir os seus objetivos a Coordenadoria de Corregedoria conta com o trabalho dos seus servidores e demais profissionais que desempenham as suas atividades nas Secretarias/órgãos a que estão vinculados.

Metodologia

As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Corregedoria/CGE, estão relacionadas, prioritariamente, à fiscalização dos órgãos do Poder Executivo do Estado do Paraná no que se refere a aspectos de ordem disciplinar,

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

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/CGE, ao acompanhar uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, limita-se a garantir a sua regularidade e conformidade à legislação aplicável. A análise restringe-se ao aspecto legal e formal dos procedimentos, quanto à publicação dos atos de instauração e conclusão; quanto ao cumprimento dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, ampla defesa e contraditório, posto que esta Coordenadoria de Corregedoria/CGE 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.

As inspeções e/ou visitas correcionais, de acordo com o estabelecido no plano de trabalho para o ano de 2023, desenvolvido pela equipe de assessoria e aprovado pelo Coordenador de Corregedoria, podem ser desenvolvidas das seguintes formas:

- 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 por amostragem, requisitados pela Coordenadoria de Corregedoria;
- d) In loco – análise, na sede dos órgãos/entidades, de processos selecionados e requisitados previamente.

São priorizadas as inspeções “*in loco*”.

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Após cada inspeção é elaborado um relatório e enviado ao Gabinete desta Controladoria-Geral, para análise e encaminhamento aos órgãos competentes, em atendimento à legislação vigente.

Achados

A Universidade Estadual de Londrina, criada pelo Decreto no 18.110, de 28 de janeiro de 1970, com sede e foro na cidade de Londrina, Estado do Paraná, entidade de direito público, titular das prerrogativas de autonomia estabelecidas no artigo 207 da Constituição da República Federativa do Brasil e no artigo 180 da Constituição do Estado do Paraná, goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e reger-se-á por este Estatuto, pelo seu Regimento Geral e pelas Resoluções de seus Conselhos, obedecidas as Legislações Estadual e Federal.

A UEL esta regulamentada pelo Regimento Interno e as competências relacionadas as questões disciplinares de acordo com o disposto no art. 112 são atribuições da Diretoria do Centro sendo exercida por um Diretor, definadas no inciso X:

assegurar a ordem e a disciplina no âmbito do Centro e propor, quando for o caso, pedidos de abertura de sindicâncias ou processos administrativos ou disciplinares ao Reitor;

Considerando que cabe à Coordenadoria de Corregedoria da Controladoria-Geral do Estado a fiscalização dos órgãos do Poder Executivo, inclusive pertinente aos procedimentos disciplinares, bem como o exercício das atividades de órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual.

Dito isso, no âmbito da UEL no ano de 2023, não foram executadas ações relacionadas as atividades correcionais programadas, desse modo a atuação desta Corregedoria poderá ser subsidiária em casos concretos que

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16



demostram omissão ou apuração insuficiente realizada pela entidade em procedimentos disciplinares.

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2023

ÓRGÃO AVALIADO:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)

Objetivo

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

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

Metodologia

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

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

De posse das informações da entidade UEL (Universidade Estadual de Londrina) 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 2023, por meio da avaliação dos registros inseridas no seu Portal Institucional.

Esta avaliação faz parte do Plano de Trabalho da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o ano de 2023, servindo de balizador e indicativo de ajustes aos Agentes de Transparência visando o monitoramento final de dezembro de 2023, que integrará a prestação de contas do respectivo órgão ou entidade para o exercício.

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

Abaixo, elencamos os 27 (vinte e sete) assuntos obrigatórios avaliados por esta coordenadoria, conforme determina a legislação que trata sobre o tema, bem como demais orientações da CGE, como por exemplo o plano de trabalho do Agente de Transparência:

- 01 - Órgão/Entidade (Competências, Estrutura Organizacional, Endereço, Telefone, Horário Atendimento)
- 02.1 - Relação de Servidores (Lista de Servidores Públicos do Paraná, com cargo e Local de Trabalho)
- 02.2 - Remuneração dos servidores (Remuneração dos Servidores)
- 03.1 - Patrimônio Imóvel (Proprietário, Ocupante, Categoria da Ocupação, Cessão de Uso, Doação)
- 03.2 - Patrimônio Móvel (Bens móveis)
- 04.1 - Programas (Programas Executados pelo Órgão/Entidade)
- 04.2 - Projetos (Projetos desenvolvidos pelo Órgão/Entidade)
- 04.3 - Ações (Ações realizadas pelo Órgão/Entidade)
- 04.4 - Metas (Metas estipuladas pelo Órgão/ Entidade)

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

- 05 - Repasses ou Transferências de recursos (Repasses ou Transferências de Recurso efetuadas ou recebidas pelo Órgão/Entidade)
- 06 - Despesas (Fonte de Recursos, Elemento e Natureza Fonte de Recursos, Elemento e Natureza da Despesa, Orçamento, Empenho, Liquidação e Pagamento)
- 07 - Atos (Leis, Decretos, Emendas, Resoluções, Portarias)
- 08 - Licitações (Licitação, Modalidade, Edital, Objeto, Valores, Vencedor)
- 09 - Contratos (Contrato, Licitação Vinculada, Fornecedor, Vigência, Valores)
- 10 - Irregularidade nos contratos (Atos de Instauração e Decisões Finais das irregularidades no cumprimento das obrigações dos contratos)
- 11 - Convênios (Convênios divididos por ano de celebração)
- 12 - Despesas de viagens (Roteiro, Valores, Descrição, Relatório Técnico com detalhamento)
- 13 - Pagamentos efetuados (Pagamentos Efetuados)
- 14 - Perguntas frequentes (Principais perguntas e respostas referente ao Órgão/Entidade)
- 15 - Encarregado pelo tratamento de dados pessoais (nome, cargo, localização, contato, e-mail e horário de atendimento)
- 16 - Prestação de contas (os três últimos exercícios)
- 17 - Doações referente à Covid-19 (data, descrição e quantidade)
- 18 - Pagamento de Jetons
- 19 - Plano de trabalho do NICS (exercício 2023)
- 20 - Rol de Informações Sigilosas
- 21 - Extratos das contas
- 22 - Operações financeiras
- 23 - Cartões corporativos
- 24 - Agenda de autoridades
- 25 - Lista de Estagiários
- 26 - Lista de Terceirizados
- 27 - Política de privacidade de dados pessoais

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

Achados - Transparência Passiva

Atendimentos Recebidos	54
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	52
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	2
Atendimentos em andamento	0

Achados - Transparência Ativa

1	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?windowId=f23 http://www.uel.br/portaltransparencia/pages/institucional/organogramas.php
2	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=fd8 http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/servidores/poderexecutivo/remuneracao?windowId=535
3	http://www.uel.br/portaltransparencia/pages/bens-patrimoniais/bens-imoveis.php https://sistemas.uel.br/portaltransparencia/informacoesContabeis/bensPatrimoniaisMoveis
4	https://sites.uel.br/proplan/ https://www.sistemasweb.uel.br/?contents=system/prj/index.php As ações da Universidade Estadual de Londrina estão distribuídas entre ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO (que podem ser acessados por via de projetos ou verificando diretamente nos portais de cada pró-reitoria em https://portal.uel.br/home/). http://www.uel.br/portaltransparencia/pages/arquivos/PDI/PDI_2016_2021_ATUALIZACAO.pdf
5	https://sistemas.uel.br/portaltransparencia/acordosConveniosTermos/acordoConvenios
6	https://sistemas.uel.br/portaltransparencia/receitasEDespesas/despesas
7	https://sistemas.uel.br/atosoficiais/index
8	https://sistemas.uel.br/sicor/public/licitacao/consultaLicitacoes
9	https://sistemas.uel.br/portaltransparencia/licitacoesEContratos/contratos
10	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowId=48b
11	https://sistemas.uel.br/portaltransparencia/acordosConveniosTermos/acordoConvenios
12	https://sistemas.uel.br/portaltransparencia/informacoesContabeis/diariasPassagens
13	Desatualizado- https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@92787a67-aac2-43f8-8321-88d4df2a0063

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

14	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pages/administracao/cadastroAssunto/edit_cadastroAssunto.jsf?windowId=373
15	http://www.uel.br/portaltransparencia/pages/acesso-a-informacao/lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais.php
16	http://www.uel.br/portaltransparencia/pages/informacoes-financeiras/prestacao-de-contas-anual.php
17	http://www.uel.br/portaltransparencia/pages/acesso-a-informacao/doacoes-recebidas-covid-19.php
18	A UEL não paga jetons aos seus conselheiros
19	http://www.uel.br/portaltransparencia/pages/plano-anual-de-trabalho.php
20	http://www.uel.br/portaltransparencia/pages/acesso-a-informacao/publicacao-anual/rol-de-informacoes-sigilosas.php
21	http://www.uel.br/portaltransparencia/pages/informacoes-contabeis/extratos-bancarios-e-investimentos.php
22	http://www.uel.br/portaltransparencia/pages/informacoes-contabeis/extratos-bancarios-e-investimentos.php
23	A Universidade Estadual de Londrina não possui cartão de crédito corporativo.
24	https://www.pr.gov.br/pia/calendario/calendario.php?dy=23&mn=5&yr=2023&gt=MzgxMw==
25	http://www.uel.br/portaltransparencia/pages/recursos-humanos/quadro-de-pessoal.php
26	http://www.uel.br/portaltransparencia/pages/recursos-humanos/quadro-de-pessoal.php
27	https://sites.uel.br/lgpd/

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

COORDENADORIA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2023

ÓRGÃO AVALIADO:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)

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

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

cargo, função ou emprego; estabelecer mecanismos de comunicação, monitoramento, controle, avaliação e auditoria; assegurar que sejam atendidos, pelas diversas áreas da organização, os requerimentos e solicitações de órgãos reguladores e de controle.

Metodologia

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

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

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

Formulários recebidos (urna física e urna online)	1
Entrevistas realizadas	246
Riscos identificados	--
Riscos Trabalhados	--

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16



Plano de integridade	Não Entregue

Inserido ao Protocolo 21.858.333-4 por Cassiane Costa da Silva em: 13/03/2024 11:21. Download realizado por Adão Aparecido Brasilino em 13/03/2024 13:01

Inserido ao Protocolo 22.048.248-0 por Adão Aparecido Brasilino em: 19/04/2024 09:43. Download realizado por Elida Maria da Silva em 19/04/2024 14:16

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	,00	,00	118.067.327,47
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	,00	,00	110.646.608,69
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	,00	6.506.890,65	,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Receitas Imobiliárias	492.006,30	,00	,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	492.006,30	,00	,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	492.006,30	,00	,00
1.3.1.0.01.1.1.01.00	Aluguéis	492.006,30	,00	,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	6.014.884,35	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	6.014.884,35	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.014.884,35	,00	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.014.884,35	,00	,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00	Receita Agropecuária	,00	12.611,50	,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00	Receita Agropecuária	12.611,50	,00	,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00	Receita Agropecuária - Principal	12.611,50	,00	,00
1.4.0.0.00.1.1.02.00	Receita da Produção Animal e Derivados	12.611,50	,00	,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	,00	89.390.072,40	,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.335.437,66	,00	,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.335.437,66	,00	,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00	Serviços Educacionais	8.305.692,26	,00	,00
1.6.1.0.01.1.1.09.00	Serviços Recreativos e Culturais	29.745,40	,00	,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	76.657.866,45	,00	,00
1.6.3.8.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	76.657.866,45	,00	,00
1.6.3.8.01.0.0.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	76.657.866,45	,00	,00
1.6.3.8.01.1.0.00.00	Serviços Hospitalares	75.851.186,43	,00	,00
1.6.3.8.01.9.0.00.00	Outros Serviços de Saúde	806.680,02	,00	,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	4.396.768,29	,00	,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00	Outros Serviços	4.396.768,29	,00	,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00	Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.	4.396.768,29	,00	,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00	Outros Serviços - Principal	4.396.768,29	,00	,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	,00	13.061.310,62	,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.382.506,84	,00	,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.382.506,84	,00	,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.382.506,84	,00	,00

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.10.2.1.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	2.382.506,84	,00	,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.678.803,78	,00	,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.678.803,78	,00	,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	10.678.803,78	,00	,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	10.678.803,78	,00	,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	,00	1.675.723,52	,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.194,51	,00	,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.194,51	,00	,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.194,51	,00	,00
1.9.1.0.01.1.1.11.00	Outras Multas	2.194,51	,00	,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.673.529,01	,00	,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.635.066,43	,00	,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.635.066,43	,00	,00
1.9.2.8.02.9.1.99.00	Outras Restituições	1.635.066,43	,00	,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	38.462,58	,00	,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	38.462,58	,00	,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	38.462,58	,00	,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	,00	,00	7.420.718,78
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	,00	7.420.718,78	,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.859.138,86	,00	,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União	6.859.138,86	,00	,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.859.138,86	,00	,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	6.859.138,86	,00	,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	561.579,92	,00	,00
2.4.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	561.579,92	,00	,00
2.4.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	561.579,92	,00	,00
2.4.4.8.10.1.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	561.579,92	,00	,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (II)	,00	,00	22.998,18
1.6.1.0.01.1.1.03.00	Serviços Educacionais	21.443,68	,00	,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00	Outros Serviços - Principal	1.554,50	,00	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	,00	,00	118.044.329,29

9. 009 - Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2 NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
45	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLO	708.455.715,96	708.455.715,96	708.455.715,96
4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL	708.455.715,96	708.455.715,96	708.455.715,96
30000000	DESPESAS CORRENTES			691.487.909,62
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			544.442.994,62
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		450.132.668,34	
31900400	Contratação por Tempo Determinado	28.817.787,08		
31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	25.167.448,32		
31900422	Adicional Noturno - Contrato Temporário	90.352,49		
31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	230.639,12		
31900424	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	226.641,47		
31900427	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	720.716,79		
31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	2.292.269,00		
31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	89.719,89		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406.150.382,22		
31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	280.218.920,54		
31901122	Adicional Noturno - RPPS	871.327,06		
31901123	Abono de Permanência - RPPS	10.031.750,65		
31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	4.974.738,49		
31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	7.176.475,81		
31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	8.876.145,61		
31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	42.426.893,06		
31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	33.673.416,52		
31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	10.632.539,59		
31901135	Representação Mensal - RPPS	208.690,98		
31901138	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	1.544.995,96		
31901167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	3.662.634,04		
31901181	Tempo Integral de Dedicação Exclusiva, Carreira Técnica Universitária – TIDE	1.851.853,91		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.700.659,37		
31901621	Substituições - RPPS	22.242,68		
31901622	Serviços Extraordinários - RPPS	2.895.791,88		
31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	780.316,72		
31901626	Outros Plantões - RPPS	527.391,90		
31901633	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	36.354,80		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
31901639	Gratificação de Plantão ao Docente - GPD	6.198.565,01		
31901640	Gratificação de Plantão de Sobreaviso – GPS	209.419,52		
31901641	Gratificação de Responsabilidade Acadêmica – GRA	2.030.576,86		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.463.839,67		
31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	2.463.839,67		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		94.310.326,28	
31911300	Obrigações Patronais	94.310.326,28		
31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	29.555.977,38		
31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	60.532.066,42		
31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	4.222.282,48		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.044.915,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.842.821,58	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	43.633,28		
33900802	Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	43.633,28		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	971.236,22		
33901401	DIÁRIAS	813.459,15		
33901403	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM	157.777,07		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.432.140,48		
33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.220.694,12		
33901803	Bolsa Auxílio	6.211.446,36		
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	466.894,22		
33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	466.894,22		
33903000	Material de Consumo	36.589.551,90		
33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.080,00		
33903004	Gás Engarrafado	510.279,49		
33903006	Alimentos para Animais	171.395,92		
33903007	Gêneros de Alimentação	5.290.729,66		
33903009	Material Farmacológico	9.034.207,80		
33903010	Material Odontológico	217.906,39		
33903011	Material Químico	1.994.417,03		
33903014	Material Educativo e Esportivo	11.044,95		
33903015	Material para Festividades e Homenagens	57.782,56		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903016	Material de Expediente	206.524,99		
33903017	Material de Processamento de Dados	90.234,79		
33903018	Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	84.907,58		
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	213.512,90		
33903020	Material de Cama, Mesa e Banho	8.940,00		
33903021	Material de Copa e Cozinha	376.301,20		
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.639.296,99		
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	323.683,40		
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	642.105,28		
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	550.877,72		
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	433.513,55		
33903028	Material de Proteção e Segurança	115.029,20		
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	140,00		
33903030	Material para Comunicações	295,00		
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	130.839,28		
33903035	Material Laboratorial	1.097.039,73		
33903036	Material Hospitalar	7.147.698,42		
33903039	Material para Manutenção de Veículos	19.839,71		
33903040	Material Biológico	536.051,26		
33903041	Material para Utilização em Gráfica	85.741,79		
33903042	Ferramentas	20.053,21		
33903043	Material para Reabilitação Profissional	4.445.397,10		
33903044	Material de Sinalização Visual e Afins	1.765,00		
33903054	Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	10.920,00		
33903060	Cartão Combustível	1.025.000,00		
33903096	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	95.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	917.978,41		
33903301	PASSAGENS TERRESTRES	67.215,06		
33903302	PASSAGENS AÉREAS	734.786,35		
33903303	ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.500,00		
33903309	TÁXI	99.477,00		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	43.055.988,05		
33903423	OUTROS CONTRATOS DE PESSOAL TERCEIRIZADO	43.055.988,05		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.072.563,44		
33903602	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	5.090,40		
33903605	Direitos Autorais	4.480,04		
33903606	Serviços Técnicos Profissionais	234.667,51		
33903607	Estagiários	1.951.653,11		
33903611	Pró-Labore a Consultores Eventuais	7.226,78		
33903615	Locação de Imóveis	108.000,00		
33903628	Serviço de Seleção e Treinamento	1.200,00		
33903635	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.760.245,60		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	8.810.968,83		
33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.090.097,06		
33903702	GUARDA E VIGILÂNCIA	1.527.273,60		
33903707	SERVIÇOS DE PINTOR,ELETRICISTA,ENCANADOR E PEDREIRO	175.998,17		
33903709	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	17.600,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.932.897,96		
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	64.061,73		
33903902	Condomínios	106.279,77		
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	540.307,24		
33903906	Capatazia, Estiva e Pesagem	326.153,70		
33903910	Locação de Imóveis	429.107,03		
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	384.248,63		
33903914	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	129.104,41		
33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.141.365,56		
33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	827.770,72		
33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	792.269,28		
33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.800,00		
33903922	Exposições, Congressos e Conferências	16.000,00		
33903923	Festividades e Homenagens	57.920,00		
33903930	Serviços de Assistência à Saúde do Servidor	2.292.609,20		
33903936	Multas Indedutíveis	4.300,00		
33903937	Juros	1.415,91		
33903941	Fornecimento de Alimentação	388.817,08		
33903943	Serviços de Energia Elétrica	4.649.872,62		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903944	Serviços de Água e Esgoto	4.061.354,00		
33903946	Serviços Domésticos	1.030.028,75		
33903947	Serviços de Comunicação em Geral	30.000,00		
33903948	Serviços de Seleção e Treinamento	170.040,18		
33903950	Serviço Médico-Hospital, Odontológico e Laboratoriais	942.448,17		
33903951	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	5.328,00		
33903955	Tributos	3.000,00		
33903958	Serviços de Telecomunicações	351.410,05		
33903961	Serviços de Socorro e Salvamento	30.981,48		
33903963	Serviços Gráficos	152.290,05		
33903965	Serviços de Apoio ao Ensino	130.191,21		
33903966	Serviços Judiciários	27.821,07		
33903969	Seguros em Geral	147.190,95		
33903970	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	9.036,00		
33903972	Vale-Transporte	39.422,40		
33903974	Fretes e Transportes de Encomendas	5.200,00		
33903978	Limpeza e Conservação	324.895,63		
33903980	Hospedagens	64.662,43		
33903981	Serviços Bancários	471.127,51		
33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.708.832,00		
33903990	Serviços de Publicidade Legal	32.235,20		
33903996	Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado	42.000,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.081.915,84		
33904001	Desenvolvimento e Manutenção de Software	313.971,60		
33904002	Locação de Softwares	1.522.963,86		
33904004	Serviços de Processamento de Dados	27.597,00		
33904006	Aquisição de Softwares de Aplicação	59.330,00		
33904007	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	105.313,38		
33904008	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	52.740,00		
33904600	Auxílio-Alimentação	3.454.653,22		
33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	52.857,69		
33904605	Auxílio Alimentação - Forças de Segurança – Lei 20.937/2021	3.401.795,53		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.206.614,67		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33904701	PIS/PASEP	1.079.459,99		
33904716	Outras Contribuições Federais a Recolher	98.281,44		
33904719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	23.194,63		
33904723	Outros Tributos Municipais a Recolher	1.527,40		
33904727	Responsabilidade Técnica	4.151,21		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.818.763,28		
33904801	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.818.763,28		
33904900	Auxílio-Transporte	452.864,13		
33904904	Auxílio Transporte - RPPS	86.065,13		
33904907	Auxílio Transporte - Estagiários	366.799,00		
33905900	Pensões Especiais	333.606,26		
33905901	Pensões Especiais	333.606,26		
33909100	Sentenças Judiciais	6.223.034,46		
33909105	Sentenças Judiciais Não Alimentares - do Exercício	6.223.034,46		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	58.160,04		
33909207	MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE	13.445,37		
33909208	MATERIAL DE CONSUMO PARA USO IMEDIATO	4.818,03		
33909212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162,62		
33909213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.734,02		
33909300	Indenizações e Restituições	1.919.356,89		
33909307	RESTITUIÇÕES DE TAXAS, MULTAS E EMOLUMENTOS	66.600,62		
33909308	INDENIZACÕES	1.017,00		
33909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVÊNIOS	1.797.448,05		
33909310	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.291,22		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		202.093,42	
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169.643,42		
33913978	Limpeza e Conservação	169.643,42		
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.450,00		
33914705	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	25.000,00		
33914719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	7.450,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			16.967.806,34
44000000	INVESTIMENTOS			16.967.806,34

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.967.806,34	
44905100	Obras e Instalações	5.979.412,79		
44905101	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	5.684.682,84		
44905111	Outras Obras de Infraestrutura	294.729,95		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.960.565,58		
44905204	Aparelhos de Medição e Orientação	97.820,85		
44905206	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.009,00		
44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	5.079.686,97		
44905210	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	260.677,20		
44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	105.213,39		
44905218	Coleções e Materiais Bibliográficos	79.337,35		
44905224	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	50.219,36		
44905228	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	23.462,64		
44905230	Máquinas e Equipamentos Energéticos	176.947,98		
44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	231.921,19		
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	563.317,66		
44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	3.536.101,68		
44905236	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	8.895,00		
44905238	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	19.162,42		
44905240	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	107.344,85		
44905242	Mobiliário em Geral	494.331,35		
44905248	Veículos Diversos	10.046,57		
44905251	Peças não Incorporáveis a Imóveis	16.500,12		
44905252	Veículos de Tração Mecânica	93.570,00		
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	27.827,97		
44909218	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	27.827,97		
	TOTAL GERAL			708.455.715,96

10. 010 - Comparativo da Receita (ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA C)

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	121.020.480,00	118.067.327,47	,00	2.953.152,53
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	115.772.630,00	110.646.608,69	,00	5.126.021,31
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	2.156.280,00	6.506.890,65	4.350.610,65	,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Receitas Imobiliárias	309.000,00	492.006,30	183.006,30	,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	309.000,00	492.006,30	183.006,30	,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	309.000,00	492.006,30	183.006,30	,00
1.3.1.0.01.1.1.01.00	Aluguéis	309.000,00	492.006,30	183.006,30	,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.847.280,00	6.014.884,35	4.167.604,35	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	1.847.280,00	6.014.884,35	4.167.604,35	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.847.280,00	6.014.884,35	4.167.604,35	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.847.280,00	6.014.884,35	4.167.604,35	,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00	Receita Agropecuária	36.460,00	12.611,50	,00	23.848,50
1.4.0.0.00.1.0.00.00	Receita Agropecuária	36.460,00	12.611,50	,00	23.848,50
1.4.0.0.00.1.1.00.00	Receita Agropecuária - Principal	36.460,00	12.611,50	,00	23.848,50
1.4.0.0.00.1.1.01.00	Receita da Produção Vegetal	9.580,00	,00	,00	9.580,00
1.4.0.0.00.1.1.02.00	Receita da Produção Animal e Derivados	26.880,00	12.611,50	,00	14.268,50
1.5.0.0.00.0.0.00.00	Receita Industrial	145.660,00	,00	,00	145.660,00
1.5.0.0.00.1.0.00.00	Receita Industrial	145.660,00	,00	,00	145.660,00
1.5.0.0.00.1.1.00.00	Receita Industrial - Principal	145.660,00	,00	,00	145.660,00
1.5.0.0.00.1.1.02.00	Receita da Ind. Editorial e Gráfica Prov. de Serv. Prest. a Outras Entidades	49.610,00	,00	,00	49.610,00
1.5.0.0.00.1.1.03.00	Outras Receitas da Indústria de Transformação	96.050,00	,00	,00	96.050,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	101.815.670,00	89.390.072,40	,00	12.425.597,60
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.660.550,00	8.335.437,66	,00	3.325.112,34
1.6.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	11.641.570,00	8.335.437,66	,00	3.306.132,34
1.6.1.0.01.1.1.01.00	Serviços Comerciais	309.300,00	,00	,00	309.300,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00	Serviços de Informações Estatísticas	676.800,00	,00	,00	676.800,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00	Serviços Educacionais	10.577.670,00	8.305.692,26	,00	2.271.977,74
1.6.1.0.01.1.1.07.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	10.210,00	,00	,00	10.210,00
1.6.1.0.01.1.1.09.00	Serviços Recreativos e Culturais	67.590,00	29.745,40	,00	37.844,60
1.6.1.0.04.0.0.00.00	Serviços de Informação e Tecnologia	18.980,00	,00	,00	18.980,00
1.6.1.0.04.1.1.01.00	Serviços de Processamento de Dados	18.980,00	,00	,00	18.980,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	85.519.620,00	76.657.866,45	,00	8.861.753,55

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.6.3.8.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	85.519.620,00	76.657.866,45	,00	8.861.753,55
1.6.3.8.01.0.0.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	85.519.620,00	76.657.866,45	,00	8.861.753,55
1.6.3.8.01.1.0.00.00	Serviços Hospitalares	84.717.250,00	75.851.186,43	,00	8.866.063,57
1.6.3.8.01.9.0.00.00	Outros Serviços de Saúde	802.370,00	806.680,02	4.310,02	,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	4.635.500,00	4.396.768,29	,00	238.731,71
1.6.9.0.99.0.0.00.00	Outros Serviços	4.635.500,00	4.396.768,29	,00	238.731,71
1.6.9.0.99.1.0.00.00	Agrega as receitas decorrentes de serviços não relacionados nos itens anteriores.	4.635.500,00	4.396.768,29	,00	238.731,71
1.6.9.0.99.1.1.00.00	Outros Serviços - Principal	4.635.500,00	4.396.768,29	,00	238.731,71
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	7.466.470,00	13.061.310,62	5.594.840,62	,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.078.670,00	2.382.506,84	,00	696.163,16
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.078.670,00	2.382.506,84	,00	696.163,16
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.078.670,00	2.382.506,84	,00	696.163,16
1.7.1.8.10.2.1.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	3.078.670,00	2.382.506,84	,00	696.163,16
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.377.500,00	10.678.803,78	6.301.303,78	,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.377.500,00	10.678.803,78	6.301.303,78	,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	4.377.500,00	10.678.803,78	6.301.303,78	,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	4.377.500,00	10.678.803,78	6.301.303,78	,00
1.7.6.0.00.0.0.00.00	Transferências do Exterior	10.300,00	,00	,00	10.300,00
1.7.6.8.00.0.0.00.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.300,00	,00	,00	10.300,00
1.7.6.8.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	10.300,00	,00	,00	10.300,00
1.7.6.8.10.1.0.00.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	10.300,00	,00	,00	10.300,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	4.152.090,00	1.675.723,52	,00	2.476.366,48
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.190,00	2.194,51	,00	26.995,49
1.9.1.0.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	29.190,00	2.194,51	,00	26.995,49
1.9.1.0.01.1.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	29.190,00	2.194,51	,00	26.995,49

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.1.0.01.1.1.11.00	Outras Multas	29.190,00	2.194,51	,00	26.995,49
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.813.830,00	1.635.066,43	,00	178.763,57
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.813.830,00	1.635.066,43	,00	178.763,57
1.9.2.8.01.0.0.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	33.990,00	,00	,00	33.990,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	33.990,00	,00	,00	33.990,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.779.840,00	1.635.066,43	,00	144.773,57
1.9.2.8.02.9.1.99.00	Outras Restituições	1.779.840,00	1.635.066,43	,00	144.773,57
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	2.309.070,00	38.462,58	,00	2.270.607,42
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	2.309.070,00	38.462,58	,00	2.270.607,42
1.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	2.309.070,00	38.462,58	,00	2.270.607,42
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.309.070,00	38.462,58	,00	2.270.607,42
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	5.247.850,00	7.420.718,78	2.172.868,78	,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	460.410,00	,00	,00	460.410,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	48.410,00	,00	,00	48.410,00
2.2.1.8.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	48.410,00	,00	,00	48.410,00
2.2.1.8.01.0.0.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	48.410,00	,00	,00	48.410,00
2.2.1.8.01.1.1.04.00	Outras Alienações de Outros Bens Móveis	48.410,00	,00	,00	48.410,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	412.000,00	,00	,00	412.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	412.000,00	,00	,00	412.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00	Alienação de Bens Imóveis	412.000,00	,00	,00	412.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	4.739.030,00	7.420.718,78	2.681.688,78	,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.120.000,00	6.859.138,86	2.739.138,86	,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União	4.120.000,00	6.859.138,86	2.739.138,86	,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.120.000,00	6.859.138,86	2.739.138,86	,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	4.120.000,00	6.859.138,86	2.739.138,86	,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	618.000,00	561.579,92	,00	56.420,08
2.4.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	618.000,00	561.579,92	,00	56.420,08
2.4.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	618.000,00	561.579,92	,00	56.420,08
2.4.4.8.10.1.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	618.000,00	561.579,92	,00	56.420,08
2.4.6.0.00.0.0.00.00	Transferências do Exterior	1.030,00	,00	,00	1.030,00
2.4.6.8.00.0.0.00.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.030,00	,00	,00	1.030,00
2.4.6.8.01.1.0.00.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	1.030,00	,00	,00	1.030,00

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	48.410,00	,00	,00	48.410,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas de Capital	48.410,00	,00	,00	48.410,00
2.9.9.0.00.1.0.02.00	Demais Receitas de Capital que não Foram Classificadas Anteriormente	48.410,00	,00	,00	48.410,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (II)	,00	22.998,18	22.998,18	,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00	Serviços Educacionais	,00	21.443,68	21.443,68	,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00	Outros Serviços - Principal	,00	1.554,50	1.554,50	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	121.020.480,00	118.044.329,29	,00	2.976.150,71

11. 011 - Comparativo de Despesas (ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZA)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA				
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
45	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLO	808.549.915,00	,00	808.549.915,00	708.455.715,96	100.094.199,04
4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL	808.549.915,00	,00	808.549.915,00	708.455.715,96	100.094.199,04
30000000	DESPESAS CORRENTES	767.989.755,00	,00	767.989.755,00	691.487.909,62	76.501.845,38
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	584.369.237,00	,00	584.369.237,00	544.442.994,62	39.926.242,38
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	481.237.237,00	,00	481.237.237,00	450.132.668,34	31.104.568,66
31900400	Contratação por Tempo Determinado	30.566.000,00	,00	30.566.000,00	28.817.787,08	1.748.212,92
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432.917.892,00	,00	432.917.892,00	406.150.382,22	26.767.509,78
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.289.505,00	,00	15.289.505,00	12.700.659,37	2.588.845,63
31909200	Indenizações e Restituições	2.463.840,00	,00	2.463.840,00	2.463.839,67	,33
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	103.132.000,00	,00	103.132.000,00	94.310.326,28	8.821.673,72
31911300	Obrigações Patronais	103.132.000,00	,00	103.132.000,00	94.310.326,28	8.821.673,72
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.620.518,00	,00	183.620.518,00	147.044.915,00	36.575.603,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	183.191.318,00	,00	183.191.318,00	146.842.821,58	36.348.496,42
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	140.000,00	,00	140.000,00	43.633,28	96.366,72
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.623.632,00	,00	1.623.632,00	971.236,22	652.395,78
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.790.797,00	,00	8.790.797,00	7.432.140,48	1.358.656,52
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	869.936,00	,00	869.936,00	466.894,22	403.041,78
33903000	Material de Consumo	44.080.982,00	,00	44.080.982,00	36.589.551,90	7.491.430,10
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,Desportivas e Outras	40.000,00	,00	40.000,00	,00	40.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.206.259,00	,00	1.206.259,00	917.978,41	288.280,59
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	52.537.979,00	,00	52.537.979,00	43.055.988,05	9.481.990,95
33903500	Serviços de Consultoria	26.000,00	,00	26.000,00	,00	26.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.938.795,00	,00	9.938.795,00	6.072.563,44	3.866.231,56
33903700	Locação de Mão-de-Obra	9.597.127,00	,00	9.597.127,00	8.810.968,83	786.158,17
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.430.566,00	,00	27.430.566,00	21.932.897,96	5.497.668,04
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.636.729,00	,00	2.636.729,00	2.081.915,84	554.813,16
33904600	Auxílio-Alimentação	3.477.796,00	,00	3.477.796,00	3.454.653,22	23.142,78

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

		AUTORIZADA				
		CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
CÓDIGO	TÍTULOS	E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.002.616,00	,00	2.002.616,00	1.206.614,67	796.001,33
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.358.270,00	,00	5.358.270,00	4.818.763,28	539.506,72
33904900	Auxílio-Transporte	588.476,00	,00	588.476,00	452.864,13	135.611,87
33905900	Pensões Especiais	388.618,00	,00	388.618,00	333.606,26	55.011,74
33906200	Aquisição de Produtos para Revenda	122.977,00	,00	122.977,00	,00	122.977,00
33909100	Sentenças Judiciais	7.977.189,00	,00	7.977.189,00	6.223.034,46	1.754.154,54
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	630.000,00	,00	630.000,00	58.160,04	571.839,96
33909300	Indenizações e Restituições	3.726.574,00	,00	3.726.574,00	1.919.356,89	1.807.217,11
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	429.200,00	,00	429.200,00	202.093,42	227.106,58
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	273.900,00	,00	273.900,00	169.643,42	104.256,58
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	155.300,00	,00	155.300,00	32.450,00	122.850,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.560.160,00	,00	40.560.160,00	16.967.806,34	23.592.353,66
44000000	INVESTIMENTOS	40.560.160,00	,00	40.560.160,00	16.967.806,34	23.592.353,66
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.560.160,00	,00	40.560.160,00	16.967.806,34	23.592.353,66
44905100	Obras e Instalações	20.757.667,00	,00	20.757.667,00	5.979.412,79	14.778.254,21
44905200	Equipamentos e Material Permanente	19.774.665,00	,00	19.774.665,00	10.960.565,58	8.814.099,42
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	27.828,00	,00	27.828,00	27.827,97	,03
	TOTAL	808.549.915,00	,00	808.549.915,00	708.455.715,96	100.094.199,04

12. 012 - Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO 11A COMPARATIVO DA DESP AUTORIZ CO)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
45	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	808.549.915,00	,00	808.549.915,00	708.455.715,96	100.094.199,04
4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL	808.549.915,00	,00	808.549.915,00	708.455.715,96	100.094.199,04
6075	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ - UEL	97.871.382,00	,00	97.871.382,00	76.968.007,74	20.903.374,26
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.918.728,00	,00	92.918.728,00	75.386.278,33	17.532.449,67
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	15.712.468,00	,00	15.712.468,00	15.688.573,42	23.894,58
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	550.000,00	,00	550.000,00	173.335,18	376.664,82
0000000262	SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	75.804.590,00	,00	75.804.590,00	59.524.369,73	16.280.220,27
0000000281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	851.670,00	,00	851.670,00	,00	851.670,00
4	INVESTIMENTOS	4.952.654,00	,00	4.952.654,00	1.581.729,41	3.370.924,59
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	150.000,00	,00	150.000,00	6.929,49	143.070,51
0000000260	ALIEAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	200.000,00	,00	200.000,00	,00	200.000,00
0000000262	SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	4.002.654,00	,00	4.002.654,00	1.574.799,92	2.427.854,08
0000000281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	600.000,00	,00	600.000,00	,00	600.000,00
6116	GESTÃO DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS - UEL	701.256.007,00	,00	701.256.007,00	624.121.490,65	77.134.516,35
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	584.369.237,00	,00	584.369.237,00	544.442.994,62	39.926.242,38
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	584.369.237,00	,00	584.369.237,00	544.442.994,62	39.926.242,38
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.279.264,00	,00	81.279.264,00	64.292.419,10	16.986.844,90
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	35.335.572,00	,00	35.335.572,00	32.693.054,85	2.642.517,15
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	10.862.199,00	,00	10.862.199,00	10.694.128,17	168.070,83
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	20.804.665,00	,00	20.804.665,00	10.777.291,36	10.027.373,64
0000000262	SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	951.531,00	,00	951.531,00	578.239,52	373.291,48
0000000281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	3.527.160,00	,00	3.527.160,00	1.433.476,09	2.093.683,91
0000000283	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	11.330,00	,00	11.330,00	,00	11.330,00
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.786.807,00	,00	9.786.807,00	8.116.229,11	1.670.577,89
4	INVESTIMENTOS	35.607.506,00	,00	35.607.506,00	15.386.076,93	20.221.429,07
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.001.188,00	,00	1.001.188,00	907.129,00	94.059,00
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	50.000,00	,00	50.000,00	49.001,36	998,64
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	15.079.277,00	,00	15.079.277,00	5.875.294,63	9.203.982,37
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	6.371.305,00	,00	6.371.305,00	2.116.765,15	4.254.539,85

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
0000000260	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	260.410,00	,00	260.410,00	,00	260.410,00
0000000262	SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	150.000,00	,00	150.000,00	46.930,06	103.069,94
0000000281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11.070.871,00	,00	11.070.871,00	5.591.084,51	5.479.786,49
0000000283	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	1.030,00	,00	1.030,00	,00	1.030,00
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.623.425,00	,00	1.623.425,00	799.872,22	823.552,78
9013	Encargos Especiais - UEL	9.422.526,00	,00	9.422.526,00	7.366.217,57	2.056.308,43
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.422.526,00	,00	9.422.526,00	7.366.217,57	2.056.308,43
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.130.754,00	,00	1.130.754,00	1.130.754,00	,00
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	58.160,00	,00	58.160,00	,00	58.160,00
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.400.680,00	,00	3.400.680,00	1.566.490,84	1.834.189,16
0000000262	SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	4.787.715,00	,00	4.787.715,00	4.668.972,73	118.742,27
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	45.217,00	,00	45.217,00	,00	45.217,00
	TOTAL	808.549.915,00	,00	808.549.915,00	708.455.715,96	100.094.199,04

13. 013 - Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUAN)

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	,00	,00	,00
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	963.413,83	1.511.644.293,43	1.512.009.519,91	598.187,35
SUBTOTAL (1)	963.413,83	1.511.644.293,43	1.512.009.519,91	598.187,35
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	226.474,48	233.500,66	240.161,62	219.813,52
CONSIGNAÇÕES	3.147.742,62	181.940.782,70	184.801.373,36	287.151,96
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	463.811,79	416.952,33	512.411,16	368.352,96
SOMA (1)	3.838.028,89	182.591.235,69	185.553.946,14	875.318,44
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	4.393,25	537,50	4.930,75	,00
SOMA (2)	4.393,25	537,50	4.930,75	,00
SUBTOTAL (2)	3.842.422,14	182.591.773,19	185.558.876,89	875.318,44
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00	,00	,00
SOMA (3)	,00	,00	,00	,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	68.776,73	2.799.994,58	2.866.890,51	1.880,80
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	4.874.612,70	1.697.036.061,20	1.700.435.287,31	1.475.386,59

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

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.564.546,89	39.482.731,85	40.489.418,10	557.860,64
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	29.085.201,44	,00	29.085.201,44

Nota 2: Segundo as Normas do PCASP, a Dívida Flutuante corresponde ao Passivo Financeiro Circulante (conta contábil 2.1.0.0.0.00.00.00, 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)

14. 014 - Relação de Restos a Pagar (DEMONSTRATIVO DE RP)

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45300100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	23/01/23	23000183	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			38,31
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	16/03/23	23003263	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			,55
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	14/04/23	23004772	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			14,10
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	23/05/23	23006014	OU	NÃO	33903301	6116	0000000250			7,58
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	30/05/23	23006569	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			20,61
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	14/07/23	23009011	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			33,46
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	14/09/23	23013029	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			36,68
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	14/09/23	23013037	OU	NÃO	33903309	6116	0000000250			234,61
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	25/10/23	23014639	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			14.090,97
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	25/10/23	23014641	OU	NÃO	33903309	6116	0000000250			1.000,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	25/10/23	23014643	OU	NÃO	33903301	6116	0000000250			1.619,59
TOTAL CREDOR													17.096,46
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	07/02/23	23000833	OU	NÃO	33903302	6116	0000000250			662,80
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	26/05/23	23006192	OU	NÃO	33903302	6116	0000000250			5.354,31
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	14/09/23	23012990	OU	NÃO	33903302	6116	0000000250			3.518,94
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	25/10/23	23014704	OU	NÃO	33903302	6116	0000000250			17.000,00
TOTAL CREDOR													26.536,05
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE													43.632,51

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45300200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	07/02/23	23000831	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		80,30
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	22/05/23	23005996	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		130,70
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	04/08/23	23010412	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		6.446,87
										TOTAL CREDOR		6.657,87
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		6.657,87

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45300300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	31/01/23	23000344	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		1,47
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	14/02/23	23001441	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		,93
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	17/03/23	23003305	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		,66
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	02/05/23	23005519	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		2.865,79
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	18/09/23	23013146	OU	NÃO	33903309	6116	0000000250		405,24
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	20/09/23	23013393	OU	NÃO	33901401	6116	0000000284		499,10
TOTAL CREDOR												3.773,19
2023	107924	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	14.804.099/0001-99	17/08/23	23010859	OU	NÃO	33904727	6116	0000000250		384,82
TOTAL CREDOR												384,82
2023	109387	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	07.341.940/0001-93	17/05/23	23005871	OC	NÃO	44905218	6116	0000000281		25.709,26
TOTAL CREDOR												25.709,26
2023	116826	LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES	10.837.578/0001-50	06/12/23	23017192	OC	NÃO	44905230	6116	0000000281		75.599,00
TOTAL CREDOR												75.599,00
2023	136274	CARIMBOS EXPRESSO LTDA	78.288.354/0001-70	30/11/23	23016704	OU	NÃO	33903016	6116	0000000250		34,51
TOTAL CREDOR												34,51
2023	137629	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ	76.639.384/0002-30	17/08/23	23010858	OU	NÃO	33904727	6116	0000000250		500,00
TOTAL CREDOR												500,00
2023	179869	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA M	08.925.642/0001-03	01/12/23	23016817	OC	NÃO	44905242	6116	0000000281		3.760,00
TOTAL CREDOR												3.760,00
2023	222097	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	85.515.542/0001-50	01/12/23	23016816	OC	NÃO	44905242	6116	0000000250		2.400,00
TOTAL CREDOR												2.400,00
2023	375677	ESPACO DIGITAL COM. E LOC. DE AUDIO	08.083.394/0001-09	03/05/23	23005543	OC	NÃO	44905233	6116	0000000281		2.790,00
TOTAL CREDOR												2.790,00
2023	645430	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04.198.254/0001-17	30/10/23	23014924	OU	NÃO	33904002	6116	0000000100		13.520,00
TOTAL CREDOR												13.520,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45300300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	15/09/23	23013088	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284			8.300,00
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	15/09/23	23013114	OU	NÃO	33903302	6116	0000000250			2.210,83
TOTAL CREDOR													10.510,83
2023	760632	CONSELHO REGIONAL DOS TECN IND DA	32.746.668/0001-79	17/08/23	23010857	OU	NÃO	33904727	6116	0000000250			239,87
TOTAL CREDOR													239,87
2023	1942528	JOAO GUILHERME SATURNO 05884884966	38.825.608/0001-28	05/09/23	23012508	OU	NÃO	33903965	6116	0000000284			9.840,00
TOTAL CREDOR													9.840,00
2023	1972836	HERON HELOY COSTA 07561269919	43.000.121/0001-46	04/10/23	23013923	OU	NÃO	33904008	6116	0000000284			17.150,00
TOTAL CREDOR													17.150,00
2023	2074743	FHS LIVROS LTDA	45.546.237/0001-00	05/12/23	23017070	OC	NÃO	44905218	6116	0000000281			25.780,21
TOTAL CREDOR													25.780,21
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE													191.991,69

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45300500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	15/06/23	23007349	OU	NÃO	33903963	6116	0000000100		6.522,80
TOTAL CREDOR												6.522,80
2023	137597	COPYLINK EQUIP P.ESCRITORIO LTDA	02.925.132/0001-50	15/08/23	23010780	OU	NÃO	33903983	6116	0000000100		356,58
2023	137597	COPYLINK EQUIP P.ESCRITORIO LTDA	02.925.132/0001-50	18/10/23	23014323	OU	NÃO	33903983	6116	0000000100		149.976,00
2023	137597	COPYLINK EQUIP P.ESCRITORIO LTDA	02.925.132/0001-50	26/10/23	23014707	OU	NÃO	33903983	6116	0000000100		149.976,00
TOTAL CREDOR												300.308,58
2023	149567	SMART PRINT FOTOLITOS S/S LTDA	03.595.361/0001-16	13/04/23	23004731	OU	NÃO	33903963	6116	0000000250		2.870,44
2023	149567	SMART PRINT FOTOLITOS S/S LTDA	03.595.361/0001-16	31/07/23	23010193	OU	NÃO	33903963	6116	0000000100		1.500,00
TOTAL CREDOR												4.370,44
2023	780702	PANE PERFETTO SOLUCOES ALIMENTICIAS	35.158.642/0001-06	09/11/23	23015465	OU	NÃO	33903007	6116	0000000250		381,60
TOTAL CREDOR												381,60
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												311.583,42

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45300600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do									Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	5	TRIBUNAL DE JUSTICA	77.821.841/0001-94	10/10/23	23014139	OU	NÃO	33909105	9013	0000000262			1.505.000,00
2023	5	TRIBUNAL DE JUSTICA	77.821.841/0001-94	16/11/23	23015818	OU	NÃO	33909105	9013	0000000262			1.000.000,00
TOTAL CREDOR													2.505.000,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	16/03/23	23003264	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			3,55
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	11/04/23	23004649	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			77,02
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	01/06/23	23006912	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			6,55
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	04/07/23	23008513	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			356,55
TOTAL CREDOR													443,67
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE													2.505.443,67

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45300800 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	08/03/23	23002747	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		,30
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	14/11/23	23015798	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		249,55
										TOTAL CREDOR		249,85
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		249,85

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45300900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	23/01/23	23000165	OD	NÃO	33903096	6116	0000000250		,07
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	23/01/23	23000166	OD	NÃO	33903096	6116	0000000250		3,70
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	07/02/23	23000837	OD	NÃO	33903096	6116	0000000250		32,06
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	14/03/23	23003217	OD	NÃO	33903096	6116	0000000250		73,07
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	08/08/23	23010539	OD	NÃO	33903096	6116	0000000250		278,85
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	01/02/23	23000350	OU	NÃO	33901801	6116	0000000250		300,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	17/02/23	23001728	OU	NÃO	33901801	6116	0000000250		300,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	20/03/23	23003318	OU	NÃO	33901801	6116	0000000100		134.724,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	23/03/23	23003475	OU	NÃO	33901801	6116	0000000250		1.200,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	03/05/23	23005529	OU	NÃO	33901801	6116	0000000250		300,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	24/05/23	23006035	OU	NÃO	33901801	6116	0000000250		300,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	03/07/23	23008495	OU	NÃO	33901801	6116	0000000250		300,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	23/08/23	23011115	OU	NÃO	33901801	6116	0000000250		300,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	28/09/23	23013735	OU	NÃO	33901801	6116	0000000250		300,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	04/10/23	23013930	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		,10
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	28/11/23	23016459	OU	NÃO	33901801	6116	0000000250		600,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	28/11/23	23016460	OU	NÃO	33901801	6116	0000000250		30.000,00
TOTAL CREDOR												169.011,85
2023	104342	ATACADO J BONIFACIO EIRELI -ME	24.582.776/0001-25	08/11/23	23015451	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		4.966,00
2023	104342	ATACADO J BONIFACIO EIRELI -ME	24.582.776/0001-25	01/12/23	23016850	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		9.932,00
TOTAL CREDOR												14.898,00
2023	105582	BORSATO GOMES E CIA LTDA	13.324.237/0001-70	03/08/23	23010351	OU	NÃO	33903978	6116	0000000100		1.200,00
2023	105582	BORSATO GOMES E CIA LTDA	13.324.237/0001-70	24/08/23	23011140	OU	NÃO	33903978	6116	0000000100		592,00
TOTAL CREDOR												1.792,00
2023	106729	CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA	77.934.503/0001-69	01/11/23	23015007	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		5.076,00
2023	106729	CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA	77.934.503/0001-69	08/11/23	23015453	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		15.654,80
2023	106729	CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA	77.934.503/0001-69	01/12/23	23016854	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		12.222,00
2023	106729	CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA	77.934.503/0001-69	04/12/23	23016940	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		5.820,00
TOTAL CREDOR												38.772,80
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	17/02/23	23001762	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		2.064,96
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	29/06/23	23008426	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		290,40

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45300900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	05/09/23	23012443	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		923,45
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	15/09/23	23013111	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		2.512,00
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	22/09/23	23013415	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		1.163,52
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	28/09/23	23013718	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		20.413,39
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	28/09/23	23013719	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		58,89
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	02/10/23	23013783	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		2.894,50
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	16/11/23	23015833	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		256,61
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	17/11/23	23015852	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		3.840,54
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	21/11/23	23016240	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		75.227,22
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	21/11/23	23016241	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		11.325,00
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	04/12/23	23016926	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		15.284,00
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	04/12/23	23016928	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		3.624,00
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	06/12/23	23017132	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		15.664,00
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	06/12/23	23017133	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		3.519,00
TOTAL CREDOR												159.061,48
2023	107747	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0251-07	01/06/23	23006841	OU	NÃO	33903004	6116	0000000101		1.142,00
2023	107747	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0251-07	26/09/23	23013505	OU	NÃO	33903004	6116	0000000100		5.755,68
2023	107747	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0251-07	25/10/23	23014699	OU	NÃO	33903004	6116	0000000101		10.278,00
2023	107747	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0251-07	08/11/23	23015441	OU	NÃO	33903004	6116	0000000101		10.278,00
2023	107747	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0251-07	01/12/23	23016829	OU	NÃO	33903004	6116	0000000101		10.278,00
2023	107747	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0251-07	01/12/23	23016870	OU	NÃO	33903004	6116	0000000100		9.250,20
TOTAL CREDOR												46.981,88
2023	109274	DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMETICOS L	05.911.697/0001-76	01/12/23	23016837	OU	NÃO	33903022	6116	0000000101		458,70
TOTAL CREDOR												458,70
2023	112736	FRUTAS E VERDURAS CEAZZA LTDA	26.473.122/0001-99	01/12/23	23016873	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		30.000,00
TOTAL CREDOR												30.000,00
2023	113526	GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME	08.688.131/0001-15	05/12/23	23017108	OC	NÃO	44905212	6116	0000000250		370,00
TOTAL CREDOR												370,00
2023	121277	PANIFICADORA TERNURA LTDA	75.607.499/0001-07	16/10/23	23014253	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		14.196,00
TOTAL CREDOR												14.196,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45300900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	122737	PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFO	00.464.153/0001-90	14/07/23	23009122	OU	NÃO	33903023	6116	0000000101		7.620,00
TOTAL CREDOR												7.620,00
2023	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	20/09/23	23013395	OU	NÃO	33903024	6116	0000000250		143,40
TOTAL CREDOR												143,40
2023	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	22/11/23	23016289	OU	NÃO	33903958	6116	0000000100		748,48
2023	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	01/12/23	23016848	OU	NÃO	33903958	6116	0000000100		5.559,00
TOTAL CREDOR												6.307,48
2023	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	26/09/23	23013485	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		16.805,50
2023	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	26/09/23	23013486	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		3.156,15
2023	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	16/10/23	23014254	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		16.243,08
2023	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	26/10/23	23014774	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		17.385,00
2023	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	26/10/23	23014775	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		1.303,20
2023	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	26/10/23	23014779	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		620,69
2023	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	08/11/23	23015448	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		11.590,00
2023	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	08/11/23	23015449	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		3.602,70
2023	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	08/11/23	23015452	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		13.298,81
2023	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	01/12/23	23016842	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		11.590,00
2023	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	01/12/23	23016843	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		11.590,00
2023	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	01/12/23	23016844	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		3.081,40
2023	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	01/12/23	23016845	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		1.031,85
2023	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	01/12/23	23016852	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		15.152,00
2023	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	01/12/23	23016853	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		15.152,00
2023	394734	R E M ALIMENTOS EIRELI	29.421.808/0001-24	04/12/23	23016938	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		8.240,00
TOTAL CREDOR												149.842,38
2023	475882	FORTRESS SERVICOS LTDA	11.046.495/0001-06	10/11/23	23015493	OU	NÃO	33903946	6116	0000000100		67.261,38
2023	475882	FORTRESS SERVICOS LTDA	11.046.495/0001-06	04/12/23	23017018	OU	NÃO	33903946	6116	0000000100		73.591,96
TOTAL CREDOR												140.853,34
2023	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT. DE CONSTR.	21.287.627/0001-45	01/12/23	23016832	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		455,04
2023	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT. DE CONSTR.	21.287.627/0001-45	01/12/23	23016849	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		6.788,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45300900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT. DE CONSTR.	21.287.627/0001-45	01/12/23	23016874	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		511,92
TOTAL CREDOR												7.754,96
2023	533515	JP - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALA	78.969.466/0001-97	01/12/23	23016858	OU	NÃO	33903019	6116	0000000100		588,00
TOTAL CREDOR												588,00
2023	703702	J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE A	30.642.622/0001-84	26/06/23	23007992	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		1.118,71
TOTAL CREDOR												1.118,71
2023	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	26/09/23	23013490	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		6.473,60
2023	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	26/10/23	23014770	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		36.676,85
2023	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	08/11/23	23015416	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		23.882,60
2023	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	09/11/23	23015471	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		19.009,20
2023	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	01/12/23	23016835	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		65.811,84
2023	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	01/12/23	23016836	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		84.596,00
2023	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	04/12/23	23016933	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		10.966,50
TOTAL CREDOR												247.416,59
2023	1059014	BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI	37.210.870/0001-03	20/03/23	23003307	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		159,24
2023	1059014	BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI	37.210.870/0001-03	10/08/23	23010592	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		21.995,08
2023	1059014	BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI	37.210.870/0001-03	24/08/23	23011268	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		15.000,00
TOTAL CREDOR												37.154,32
2023	1094888	SOLUTION SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.989.026/0001-68	10/11/23	23015572	OU	NÃO	33903701	6116	0000000100		64.961,37
2023	1094888	SOLUTION SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.989.026/0001-68	22/11/23	23016276	OU	NÃO	33903701	6116	0000000100		64.961,37
2023	1094888	SOLUTION SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.989.026/0001-68	22/11/23	23016294	OU	NÃO	33903701	6116	0000000100		64.961,37
TOTAL CREDOR												194.884,11
2023	1207511	NOROESTE LICITAÇÕES LTDA	38.852.363/0001-28	01/12/23	23016860	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		7.823,00
TOTAL CREDOR												7.823,00
2023	1240544	SAUDE MOGI MEDICAMENTOS LTDA	38.457.380/0001-60	04/12/23	23017005	OU	NÃO	33903018	6116	0000000101		1.347,40
TOTAL CREDOR												1.347,40
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	26/06/23	23007991	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		383,36

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45300900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	26/06/23	23007999	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		4.457,40
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	29/06/23	23008427	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		1.794,00
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	22/08/23	23011068	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		4.726,00
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	24/08/23	23011265	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		3.919,20
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	13/09/23	23012977	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		287,56
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	26/09/23	23013474	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		388,00
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	26/09/23	23013483	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		132,00
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	26/09/23	23013497	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		375,00
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	17/10/23	23014300	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		3.300,00
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	26/10/23	23014772	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		9.900,00
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	08/11/23	23015419	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		3.367,50
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	08/11/23	23015420	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		27.051,00
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	08/11/23	23015434	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		4.760,28
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	08/11/23	23015438	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		776,00
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	08/11/23	23015446	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		6.259,20
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	08/11/23	23015447	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		30.360,00
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	09/11/23	23015467	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		375,00
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	30/11/23	23016680	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		4.714,50
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	01/12/23	23016827	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		446,20
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	01/12/23	23016833	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		23.944,20
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	01/12/23	23016834	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		10.953,60
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	01/12/23	23016838	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		30.360,00
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	01/12/23	23016839	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		10.230,00
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	01/12/23	23016840	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		42.871,00
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	01/12/23	23016841	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		41.559,00
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	06/12/23	23017135	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		11.436,69
TOTAL CREDOR												279.126,69
2023	1511738	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	45.693.344/0001-61	31/03/23	23004155	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		17,60
2023	1511738	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	45.693.344/0001-61	25/10/23	23014697	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		921,18
2023	1511738	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	45.693.344/0001-61	08/11/23	23015440	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		1.813,50
TOTAL CREDOR												2.752,28
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	31/03/23	23004154	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		84,00
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	25/07/23	23009728	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		3.024,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45300900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	26/09/23	23013475	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100			6.804,00
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	26/09/23	23013487	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100			5.124,60
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	26/09/23	23013494	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100			220,00
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	26/09/23	23013495	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100			3.785,40
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	26/10/23	23014761	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101			499,00
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	26/10/23	23014776	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101			5.914,80
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	27/10/23	23014820	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101			66,00
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	08/11/23	23015417	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101			5.694,00
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	08/11/23	23015443	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101			1.126,40
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	08/11/23	23015450	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101			2.957,40
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	08/11/23	23015454	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101			6.744,00
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	08/11/23	23015456	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101			6.804,00
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	22/11/23	23016292	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101			6.821,96
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	01/12/23	23016830	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101			1.825,00
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	01/12/23	23016846	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101			2.957,40
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	01/12/23	23016847	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100			2.957,40
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	01/12/23	23016851	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101			9.490,00
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	01/12/23	23016855	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101			14.568,40
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	01/12/23	23016856	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100			8.324,80
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	01/12/23	23016865	OU	NÃO	33903022	6116	0000000101			6.174,00
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	01/12/23	23016866	OU	NÃO	33903021	6116	0000000100			3.810,00
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	04/12/23	23016930	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101			1.126,40
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	04/12/23	23016936	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100			3.796,00
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	05/12/23	23017073	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100			11.127,40
TOTAL CREDOR													121.826,36
2023	1637824	CLNA7 COMERCIAL LTDA	44.837.833/0001-87	28/09/23	23013723	OU	NÃO	33903036	6116	0000000100			400,00
TOTAL CREDOR													400,00
2023	1639178	GRAMAPAR LTDA	07.238.411/0001-69	27/11/23	23016425	OU	NÃO	33903031	6116	0000000101			172,50
TOTAL CREDOR													172,50
2023	1657585	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	18.202.203/0001-26	06/12/23	23017136	OU	NÃO	33903022	6116	0000000101			2.525,00
TOTAL CREDOR													2.525,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45300900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1717909	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	49.059.156/0001-37	05/12/23	23017109	OC	NÃO	44905212	6116	0000000250		1.522,83
2023	1717909	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	49.059.156/0001-37	01/12/23	23016831	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		7.924,50
2023	1717909	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	49.059.156/0001-37	01/12/23	23016857	OU	NÃO	33903019	6116	0000000100		3.245,00
TOTAL CREDOR												12.692,33
2023	1749377	DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI	12.121.127/0001-48	26/10/23	23014773	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		5.806,96
TOTAL CREDOR												5.806,96
2023	1811000	G.R. COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	00.457.428/0001-68	06/12/23	23017137	OU	NÃO	33903021	6116	0000000101		6.868,50
TOTAL CREDOR												6.868,50
2023	1863267	BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	48.167.495/0001-74	26/10/23	23014767	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		599,40
2023	1863267	BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	48.167.495/0001-74	08/11/23	23015421	OU	NÃO	33903007	6116	0000000101		5.334,66
TOTAL CREDOR												5.934,06
2023	2076881	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42.727.372/0001-64	05/12/23	23017110	OC	NÃO	44905212	6116	0000000250		2.098,98
2023	2076881	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42.727.372/0001-64	06/12/23	23017200	OC	NÃO	44905212	6116	0000000100		3.398,00
TOTAL CREDOR												5.496,98
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												1.721.998,06

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45301900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	02/02/23	23000368	OU	NÃO	33903635	6116	0000000250		31,57
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	02/02/23	23000369	OU	NÃO	33903635	6116	0000000250		1.032,65
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	08/02/23	23000875	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		870,20
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	22/05/23	23006007	OU	NÃO	33903635	6116	0000000250		782,40
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	22/05/23	23006008	OU	NÃO	33903635	6116	0000000250		649,63
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	02/06/23	23006964	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		80,30
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	29/08/23	23011799	OU	NÃO	33903635	6116	0000000250	400,00	207,38
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	11/09/23	23012854	OU	NÃO	33903635	6116	0000000250	310.866,25	4.458,13
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	04/10/23	23013940	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		8.086,72
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	13/11/23	23015742	OU	NÃO	33903635	6116	0000000250	44.373,43	6.376,81
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	27/11/23	23016436	OU	NÃO	33903635	6116	0000000250		73.894,19
TOTAL CREDOR											355.639,68	96.469,98
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	17/11/23	23015868	OU	NÃO	33903980	6116	0000000100		495,00
TOTAL CREDOR												495,00
2023	102904	ESTACAO DO PAPEL PAPELARIA LTDA	05.301.323/0001-39	23/11/23	23016329	OU	NÃO	33903016	6116	0000000250		4,80
TOTAL CREDOR												4,80
2023	112325	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	07.299.558/0001-69	06/12/23	23017199	OC	NÃO	44905242	6116	0000000250		11.430,00
TOTAL CREDOR												11.430,00
2023	119107	MICROSENS S/A	78.126.950/0001-54	16/03/23	23003272	OU	NÃO	33903983	6116	0000000100		44.907,72
TOTAL CREDOR												44.907,72
2023	136487	CASA DE MASSAS LAZANHETE LTDA	82.577.677/0001-51	02/03/23	23002109	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		1.000,00
TOTAL CREDOR												1.000,00
2023	137597	COPYLINK EQUIP P.ESCRITORIO LTDA	02.925.132/0001-50	05/05/23	23005609	OU	NÃO	33903983	6116	0000000100		80.640,00
2023	137597	COPYLINK EQUIP P.ESCRITORIO LTDA	02.925.132/0001-50	01/12/23	23016811	OU	NÃO	33903983	6116	0000000100		9.274,09
TOTAL CREDOR												89.914,09
2023	148490	RESTAURANTE MINATO LTDA	79.461.869/0001-93	24/10/23	23014606	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		2,00
TOTAL CREDOR												2,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45301900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	278724	GILDA WANKILY KUITA	28094298987	28/11/23	23016477	OU	NÃO	33903635	6116	0000000100		1.093,33
										TOTAL CREDOR		1.093,33
2023	415793	LUV ALIMENTACAO E EVENTOS EIRELI	30.252.638/0001-80	26/10/23	23014780	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		335,75
										TOTAL CREDOR		335,75
2023	429476	SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA	78.965.597/0001-04	27/10/23	23014834	OU	NÃO	33903910	6116	0000000250		2.660,00
										TOTAL CREDOR		2.660,00
2023	1471788	LUIZ AMERICO ALVES PEREIRA	10582439850	28/11/23	23016471	OU	NÃO	33903635	6116	0000000100		1.093,33
										TOTAL CREDOR		1.093,33
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	02/10/23	23013792	OC	NÃO	44905234	6116	0000000100		10.948,00
										TOTAL CREDOR		10.948,00
2023	2058925	GECILDA APARECIDA TOMAZ	70617694915	29/11/23	23016635	OU	NÃO	33903635	6116	0000000100		1.093,33
										TOTAL CREDOR		1.093,33
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE											355.639,68	261.447,33

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	24/11/23	23016372	OU	NÃO	33904701	9013	0000000250		57.708,60
TOTAL CREDOR												57.708,60
2023	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	17/10/23	23014298	OU	NÃO	33903944	6116	0000000101		662.367,74
TOTAL CREDOR												662.367,74
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	07/02/23	23000769	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		3,58
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	02/03/23	23002111	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		1,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	20/03/23	23003309	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		4,45
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	20/03/23	23003323	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		4,21
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	17/05/23	23005854	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		6,30
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	20/06/23	23007645	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		4,20
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	23/06/23	23007849	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		3,55
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	18/07/23	23009297	OU	NÃO	33904716	6116	0000000250		988,50
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	06/09/23	23012681	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		1,03
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	20/09/23	23013372	OU	NÃO	33903301	6116	0000000250		,37
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	09/10/23	23014073	OU	NÃO	33903937	6116	0000000250		209,89
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	09/10/23	23014074	OU	NÃO	33903936	6116	0000000250		1.300,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	17/10/23	23014305	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		3,22
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	19/10/23	23014370	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		2,10
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	19/10/23	23014372	OU	NÃO	33903301	6116	0000000250		14,20
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	25/10/23	23014635	OU	NÃO	33903309	6116	0000000250		2.000,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	25/10/23	23014636	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		23.000,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	25/10/23	23014637	OU	NÃO	33903301	6116	0000000250		5.000,00
TOTAL CREDOR												32.546,60
2023	6931	INSTITUTO AGUA E TERRA . IAT	68.596.162/0001-78	19/05/23	23005900	OU	NÃO	33914719	6116	0000000262		3.450,00
TOTAL CREDOR												3.450,00
2023	102992	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	84.968.874/0001-27	17/10/23	23014294	OU	NÃO	33903983	6116	0000000100		109.507,01
2023	102992	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	84.968.874/0001-27	06/12/23	23017193	OU	NÃO	33903983	6116	0000000100		200.000,00
TOTAL CREDOR												309.507,01
2023	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	27/11/23	23016430	OP	NÃO	33903036	6116	0000000100		131,28
TOTAL CREDOR												131,28

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	105196	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEG	07.021.544/0001-89	02/08/23	23010230	OU	NÃO	33903969	6116	0000000100		,01
										TOTAL CREDOR		,01
2023	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI	10.867.300/0001-26	01/12/23	23016867	OP	NÃO	33903022	6116	0000000100		1.575,00
										TOTAL CREDOR		1.575,00
2023	106982	CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE E	05.746.444/0001-94	22/11/23	23016291	OP	NÃO	33903036	6116	0000000100		1.386,00
										TOTAL CREDOR		1.386,00
2023	107924	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	14.804.099/0001-99	14/07/23	23009012	OU	NÃO	33904719	9013	0000000250		184,82
										TOTAL CREDOR		184,82
2023	110435	EKOMOB COMERCIO EIRELI . EPP	15.825.521/0001-55	20/10/23	23014544	OC	NÃO	44905242	6116	0000000100		16.799,79
										TOTAL CREDOR		16.799,79
2023	112820	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	10/07/23	23008968	OU	NÃO	33903969	6116	0000000100		3.697,50
2023	112820	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	27/11/23	23016421	OU	NÃO	33903969	6116	0000000100		2.491,00
2023	112820	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	27/11/23	23016422	OU	NÃO	33903969	6116	0000000100		7.499,98
										TOTAL CREDOR		13.688,48
2023	114105	HYGIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	07.028.887/0001-75	29/11/23	23016567	OP	NÃO	33903022	6116	0000000100		2.153,91
										TOTAL CREDOR		2.153,91
2023	116443	KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTO	23.108.812/0001-50	24/10/23	23014615	OP	NÃO	33903007	6116	0000000100		1.619,76
2023	116443	KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTO	23.108.812/0001-50	27/11/23	23016419	OP	NÃO	33903007	6116	0000000100		6.352,00
										TOTAL CREDOR		7.971,76
2023	119232	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	10.596.721/0001-60	10/11/23	23015570	OP	NÃO	33903036	6116	0000000100		2.600,00
										TOTAL CREDOR		2.600,00
2023	119320	M. MAGALHAES . PRODUTOS HOSPITALARE	18.255.796/0001-99	16/11/23	23015823	OP	NÃO	33903022	6116	0000000100		13.520,00
										TOTAL CREDOR		13.520,00
2023	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	10/05/23	23005735	OU	NÃO	33903958	6116	0000000101		68,40

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		68,40
2023	122489	PRIME SISTEMAS PARA INTERNET LTDA	17.930.815/0001-72	26/10/23	23014784	OU	NÃO	33903917	6116	0000000100		5.254,17
2023	122489	PRIME SISTEMAS PARA INTERNET LTDA	17.930.815/0001-72	26/10/23	23014785	OU	NÃO	33904001	6116	0000000100		1.465,09
2023	122489	PRIME SISTEMAS PARA INTERNET LTDA	17.930.815/0001-72	26/10/23	23014786	OU	NÃO	33904002	6116	0000000100		3.912,02
										TOTAL CREDOR		10.631,28
2023	122906	QUIMTIA S/A	77.043.511/0001-15	13/11/23	23015736	OP	NÃO	33903006	6116	0000000100		5.802,90
										TOTAL CREDOR		5.802,90
2023	124647	S.A O ESTADO DE S. PAULO	61.533.949/0001-41	24/03/23	23003544	OU	NÃO	33903990	6116	0000000250		32,76
										TOTAL CREDOR		32,76
2023	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	14/06/23	23007277	OU	NÃO	33903958	6116	0000000100		6.169,03
2023	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	16/10/23	23014239	OU	NÃO	33903958	6116	0000000101		22.215,94
										TOTAL CREDOR		28.384,97
2023	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	10/02/23	23000892	OU	NÃO	33903958	6116	0000000101		4.081,05
2023	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	06/07/23	23008628	OU	NÃO	33903958	6116	0000000101		3.995,53
										TOTAL CREDOR		8.076,58
2023	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	16/10/23	23014238	OU	NÃO	33903943	6116	0000000101		284.730,64
										TOTAL CREDOR		284.730,64
2023	130450	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	16/10/23	23014240	OU	NÃO	33903958	6116	0000000101		9.694,35
										TOTAL CREDOR		9.694,35
2023	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	10/08/23	23010603	OU	NÃO	33903947	6116	0000000100		5.034,27
2023	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	27/11/23	23016416	OU	NÃO	33903947	6116	0000000100		5.000,00
										TOTAL CREDOR		10.034,27
2023	135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS INST	00.477.322/0001-26	25/08/23	23011293	OU	NÃO	33904719	6116	0000000250		4.000,34
										TOTAL CREDOR		4.000,34
2023	136203	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	60.792.942/0001-81	08/03/23	23002745	OU	NÃO	33904716	9013	0000000250		652,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		652,00
2023	137340	CONDOMINIO EDIFICIO JULIO FUGANTI	78.314.804/0001-52	15/08/23	23010777	OU	NÃO	33903902	6116	0000000100		7.436,05
2023	137340	CONDOMINIO EDIFICIO JULIO FUGANTI	78.314.804/0001-52	24/10/23	23014596	OU	NÃO	33903902	6116	0000000100		17.276,02
										TOTAL CREDOR		24.712,07
2023	140982	LONDRINA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.771.477/0001-70	24/01/23	23000192	OU	NÃO	33903955	6116	0000000250		72,73
2023	140982	LONDRINA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.771.477/0001-70	06/03/23	23002278	OU	NÃO	33903955	6116	0000000250		599,00
										TOTAL CREDOR		671,73
2023	145316	MARCOS FERREIRA DE SOUZA	76892638953	26/10/23	23014782	OU	NÃO	33903606	6116	0000000100		10.176,12
										TOTAL CREDOR		10.176,12
2023	146212	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	21.484.336/0001-47	05/07/23	23008572	OP	NÃO	33903036	6116	0000000250		209,55
2023	146212	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	21.484.336/0001-47	21/07/23	23009650	OP	NÃO	33903036	6116	0000000250		25,06
										TOTAL CREDOR		234,61
2023	148628	LANG E LANG MANUTENÇÕES LTDA	18.025.768/0001-85	06/07/23	23008629	OU	NÃO	33903905	6116	0000000100		1.750,00
										TOTAL CREDOR		1.750,00
2023	150977	WANTHAIGOR SERVICOS IMOBILIARIOS LT	02.904.562/0001-95	26/10/23	23014736	OU	NÃO	33903910	6116	0000000100		54.593,96
										TOTAL CREDOR		54.593,96
2023	165868	ABEM-ASSOC.BRASILEIRA DE EDUCACAO M	29.212.628/0001-32	20/03/23	23003308	OU	NÃO	33904716	9013	0000000250		74,00
										TOTAL CREDOR		74,00
2023	180096	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETER	75.103.192/0001-60	24/01/23	23000191	OU	NÃO	33904719	9013	0000000250		449,00
										TOTAL CREDOR		449,00
2023	210799	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMU	02.030.715/0009-70	09/03/23	23002874	OU	NÃO	33903958	6116	0000000250		474,23
										TOTAL CREDOR		474,23
2023	288503	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO ODO	11.431.236/0001-07	04/07/23	23008514	OU	NÃO	33904716	9013	0000000250		600,00
										TOTAL CREDOR		600,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2023	336895	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO	36.003.671/0001-53	10/03/23	23003106	OU	NÃO	33903948	6116	0000000250		1.040,00	
										TOTAL CREDOR		1.040,00	
2023	635800	F. GARCIA DE OLIVEIRA EIRELI	19.963.579/0001-16	15/08/23	23010770	OU	NÃO	33903901	6116	0000000250		350,00	
										TOTAL CREDOR		350,00	
2023	654564	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE	32.111.081/0001-93	03/07/23	23008476	OP	NÃO	33903016	6116	0000000250		117,00	
2023	654564	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE	32.111.081/0001-93	10/11/23	23015500	OP	NÃO	33903016	6116	0000000100		1.276,00	
2023	654564	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE	32.111.081/0001-93	10/11/23	23015512	OP	NÃO	33903016	6116	0000000100		94,80	
										TOTAL CREDOR		1.487,80	
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	27/09/23	23013686	OU	NÃO	33903302	6116	0000000250		1.511,92	
										TOTAL CREDOR		1.511,92	
2023	865365	HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ	60.726.502/0001-26	06/12/23	23017164	OU	NÃO	33903950	6116	0000000250		298,00	
										TOTAL CREDOR		298,00	
2023	1007191	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PR	36.417.713/0001-00	12/09/23	23012864	OP	NÃO	33903016	6116	0000000100		615,38	
										TOTAL CREDOR		615,38	
2023	1027235	SERASA S.A.	62.173.620/0093-06	13/07/23	23008999	OU	NÃO	33903981	6116	0000000250		2.131,40	
2023	1027235	SERASA S.A.	62.173.620/0093-06	10/11/23	23015517	OU	NÃO	33903981	6116	0000000250		15.736,00	
										TOTAL CREDOR		17.867,40	
2023	1333894	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	40.223.106/0001-79	24/10/23	23014622	OP	NÃO	33903022	6116	0000000100		2.880,00	
										TOTAL CREDOR		2.880,00	
2023	1584716	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0058-38	19/07/23	23009393	OP	NÃO	33903004	6116	0000000250		1.475,00	
2023	1584716	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0058-38	10/11/23	23015504	OP	NÃO	33903004	6116	0000000100		23.676,00	
										TOTAL CREDOR		25.151,00	
2023	1637849	FORBULL NUTRICA0 ANIMAL LTDA	32.362.306/0001-84	07/08/23	23010473	OP	NÃO	33903022	6116	0000000100		194,76	
										TOTAL CREDOR		194,76	
2023	1693679	A2X TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	17.222.414/0002-49	19/10/23	23014523	OC	NÃO	44905235	6116	0000000100		132.604,08	

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		132.604,08
2023	1804121	EDUDATA INFORMATICA S/S LTDA	00.333.193/0001-00	05/05/23	23005641	OU	NÃO	33903905	6116	0000000250		1.643,60
										TOTAL CREDOR		1.643,60
2023	1811566	RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	49.838.328/0001-70	06/10/23	23014026	OP	NÃO	33903022	6116	0000000100		12.174,30
2023	1811566	RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	49.838.328/0001-70	10/11/23	23015502	OP	NÃO	33903022	6116	0000000100		3.830,00
2023	1811566	RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	49.838.328/0001-70	12/09/23	23012921	OU	NÃO	33903022	6116	0000000100		1.333,00
										TOTAL CREDOR		17.337,30
2023	1935050	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0009-30	14/11/23	23015797	OC	NÃO	44905235	6116	0000000250		18.950,00
										TOTAL CREDOR		18.950,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		1.803.366,45

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	24/01/23	23000194	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		3,25
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	24/02/23	23001935	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		41,04
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	28/02/23	23002042	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		19,18
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	20/03/23	23003319	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		78,49
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	20/03/23	23003320	OU	NÃO	33903301	6116	0000000250		141,15
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	20/03/23	23003321	OU	NÃO	33903309	6116	0000000250		25,78
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	05/04/23	23004495	OU	NÃO	33903301	6116	0000000250		50,14
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	04/05/23	23005553	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		94,52
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	21/06/23	23007736	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		76,70
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	03/07/23	23008454	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		44,64
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	18/07/23	23009301	OU	NÃO	33903301	6116	0000000250		759,91
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	18/07/23	23009302	OU	NÃO	33903309	6116	0000000250		500,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	28/07/23	23010157	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		1.488,47
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	23/11/23	23016331	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		3.868,16
TOTAL CREDOR												7.191,43
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	19/10/23	23014468	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		83,60
TOTAL CREDOR												83,60
2023	112325	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	07.299.558/0001-69	01/12/23	23016818	OC	NÃO	44905242	6116	0000000100		15.489,72
TOTAL CREDOR												15.489,72
2023	206561	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	50.737.766/0001-21	22/11/23	23016290	OU	NÃO	33904001	6116	0000000100		18.933,34
TOTAL CREDOR												18.933,34
2023	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	14/08/23	23010695	OU	NÃO	33904907	6116	0000000250		2,44
2023	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	27/09/23	23013681	OU	NÃO	33904907	6116	0000000250		163,20
2023	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	26/10/23	23014706	OU	NÃO	33904907	6116	0000000250		68,80
2023	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	23/11/23	23016332	OU	NÃO	33904907	6116	0000000250		10.902,40
2023	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	29/11/23	23016638	OU	NÃO	33903607	6116	0000000100		1.442,67
TOTAL CREDOR												12.579,51
2023	1693679	A2X TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	17.222.414/0002-49	05/12/23	23017120	OC	NÃO	44905235	6116	0000000100		18.943,44
TOTAL CREDOR												18.943,44

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	2081934	IPB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	48.059.630/0001-68	06/12/23	23017211	OC	NÃO	44905235	6116	0000000100		3.490,00
										TOTAL CREDOR		3.490,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		76.711,04

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	31/01/23	23000348	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		2,78
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	14/02/23	23001410	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		12,82
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	05/04/23	23004494	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		,19
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	17/04/23	23004798	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		,97
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	03/05/23	23005528	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		3,34
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	02/06/23	23006948	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		4,08
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	23/06/23	23007953	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		24,54
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	14/08/23	23010676	OU	NÃO	33901801	6116	0000000250		500,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	18/09/23	23013116	OU	NÃO	33903301	6116	0000000250		147,69
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	09/10/23	23014089	OU	NÃO	33901801	6116	0000000250		3.500,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	30/10/23	23014872	OU	NÃO	33901801	6116	0000000250		1.200,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	30/10/23	23014873	OU	NÃO	33901801	6116	0000000250		7.000,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	01/11/23	23014984	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		700,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	01/11/23	23014993	OU	NÃO	33903301	6116	0000000250		1.000,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	09/11/23	23015481	OU	NÃO	33901801	6116	0000000250		864,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	01/12/23	23016868	OU	NÃO	33901801	6116	0000000250		1.400,00
TOTAL CREDOR												16.360,41
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	27/03/23	23003567	OU	NÃO	33903980	6116	0000000250		128,36
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	14/06/23	23007343	OU	NÃO	33903980	6116	0000000250		128,36
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	14/06/23	23007345	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		41,80
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	27/09/23	23013703	OU	NÃO	33903980	6116	0000000250		330,00
TOTAL CREDOR												628,52
2023	134314	AMAUE LOURENCO GUARANI JACINTHO	06651677926	30/10/23	23014876	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.687,50
2023	134314	AMAUE LOURENCO GUARANI JACINTHO	06651677926	04/12/23	23016972	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		3.375,00
TOTAL CREDOR												5.062,50
2023	136274	CARIMBOS EXPRESSO LTDA	78.288.354/0001-70	04/10/23	23013918	OU	NÃO	33903016	6116	0000000250		15,47
TOTAL CREDOR												15,47
2023	143008	JAYNE DOS SANTOS PIRAI	11653646977	30/10/23	23014895	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.125,00
2023	143008	JAYNE DOS SANTOS PIRAI	11653646977	04/12/23	23016942	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		2.250,00
TOTAL CREDOR												3.375,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	143170	JLD COMUNICACAO VISUAL LTDA	22.506.210/0001-99	28/08/23	23011535	OU	NÃO	33903963	6116	0000000250		115,00
										TOTAL CREDOR		115,00
2023	146497	NELOR CHURRASCARIA E RESTAURANTE	02.645.436/0001-63	14/06/23	23007344	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		150,00
										TOTAL CREDOR		150,00
2023	148140	QUESIA MUVAG FELISBINO	11067665986	30/10/23	23014906	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.125,00
2023	148140	QUESIA MUVAG FELISBINO	11067665986	04/12/23	23016921	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		2.250,00
										TOTAL CREDOR		3.375,00
2023	148485	RESTAURANTE DA LICENCA LTDA	75.940.569/0001-36	31/03/23	23004151	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		27,81
2023	148485	RESTAURANTE DA LICENCA LTDA	75.940.569/0001-36	22/09/23	23013440	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		274,60
										TOTAL CREDOR		302,41
2023	148489	RESTAURANTE FRUTAL DO CAMPO LTDA	12.298.505/0001-63	31/03/23	23004150	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		166,40
2023	148489	RESTAURANTE FRUTAL DO CAMPO LTDA	12.298.505/0001-63	22/09/23	23013441	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		400,00
										TOTAL CREDOR		566,40
2023	148490	RESTAURANTE MINATO LTDA	79.461.869/0001-93	14/06/23	23007346	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		150,00
										TOTAL CREDOR		150,00
2023	172031	UEREQUI APARECIDO GABRIEL MATIAS	09283437900	30/10/23	23014915	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.125,00
2023	172031	UEREQUI APARECIDO GABRIEL MATIAS	09283437900	04/12/23	23016911	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		2.250,00
										TOTAL CREDOR		3.375,00
2023	172133	RODRIGO LUIS	06788104948	30/10/23	23014909	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.687,50
2023	172133	RODRIGO LUIS	06788104948	04/12/23	23016918	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		3.375,00
										TOTAL CREDOR		5.062,50
2023	172212	LUCENILDA MARIA RODRIGUES	02215725974	30/10/23	23014902	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.687,50
2023	172212	LUCENILDA MARIA RODRIGUES	02215725974	04/12/23	23016929	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		3.375,00
										TOTAL CREDOR		5.062,50
2023	172237	LEIA SAGAN DA SILVA DE OLIVIERA	09028376992	30/10/23	23014901	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.687,50
2023	172237	LEIA SAGAN DA SILVA DE OLIVIERA	09028376992	04/12/23	23016931	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		3.375,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		5.062,50
2023	172619	ELEANDRA DE OLIVEIRA CORDEIRO FRANC	05200325943	30/10/23	23014887	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.687,50
2023	172619	ELEANDRA DE OLIVEIRA CORDEIRO FRANC	05200325943	04/12/23	23016952	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		3.375,00
										TOTAL CREDOR		5.062,50
2023	201086	TEREZA FERREIRA DE SOUZA	53266331915	30/10/23	23014913	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.687,50
2023	201086	TEREZA FERREIRA DE SOUZA	53266331915	04/12/23	23016913	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		3.375,00
										TOTAL CREDOR		5.062,50
2023	214685	KAUANA MARIANO DOS SANTOS	12597695930	30/10/23	23014899	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.125,00
2023	214685	KAUANA MARIANO DOS SANTOS	12597695930	04/12/23	23016934	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		2.250,00
										TOTAL CREDOR		3.375,00
2023	214694	DEBORA EULALIA ATANASIO DA SILVA	11464930961	30/10/23	23014885	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.687,50
2023	214694	DEBORA EULALIA ATANASIO DA SILVA	11464930961	04/12/23	23016954	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		3.375,00
										TOTAL CREDOR		5.062,50
2023	214795	BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA	14932357613	30/10/23	23014880	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.125,00
2023	214795	BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA	14932357613	04/12/23	23016964	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		2.250,00
										TOTAL CREDOR		3.375,00
2023	220973	IVONE DOS SANTOS PIRAI	06085060955	30/10/23	23014893	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.687,50
2023	220973	IVONE DOS SANTOS PIRAI	06085060955	04/12/23	23016945	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		3.375,00
										TOTAL CREDOR		5.062,50
2023	222217	TIAGO PYN TANH DE ALMEIDA	05534927992	30/10/23	23014914	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.687,50
2023	222217	TIAGO PYN TANH DE ALMEIDA	05534927992	04/12/23	23016912	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		3.375,00
										TOTAL CREDOR		5.062,50
2023	309584	L. ANTUNES CARVALHO	26.871.010/0001-96	31/03/23	23004152	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		174,64
										TOTAL CREDOR		174,64
2023	520311	ANA LUCIA ORTIZ MARTINS	07910262990	30/10/23	23014877	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.125,00
2023	520311	ANA LUCIA ORTIZ MARTINS	07910262990	04/12/23	23016970	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		2.250,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do									Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
TOTAL CREDOR													3.375,00
2023	520319	NATAN NOREN VELOSO	09992647965	30/10/23	23014905	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100			1.125,00
2023	520319	NATAN NOREN VELOSO	09992647965	04/12/23	23016923	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100			2.250,00
TOTAL CREDOR													3.375,00
2023	520324	GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	10072135905	30/10/23	23014892	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100			1.125,00
2023	520324	GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS	10072135905	04/12/23	23016946	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100			2.250,00
TOTAL CREDOR													3.375,00
2023	525439	REGINAL LUIS	01310385912	30/10/23	23014908	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100			1.125,00
2023	525439	REGINAL LUIS	01310385912	04/12/23	23016919	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100			2.250,00
TOTAL CREDOR													3.375,00
2023	535998	KAUANE CAROLINE GONCALVES	09552784905	30/10/23	23014900	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100			1.125,00
2023	535998	KAUANE CAROLINE GONCALVES	09552784905	04/12/23	23016932	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100			2.250,00
TOTAL CREDOR													3.375,00
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	27/03/23	23003568	OU	NÃO	33903302	6116	0000000250			1.124,17
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	15/09/23	23013115	OU	NÃO	33903302	6116	0000000250			430,39
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	22/09/23	23013443	OU	NÃO	33903302	6116	0000000250			1.300,00
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	22/09/23	23013444	OU	NÃO	33903302	6116	0000000250			2.300,00
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	06/10/23	23014028	OU	NÃO	33903302	6116	0000000250			3.850,00
TOTAL CREDOR													9.004,56
2023	794669	DIEGO CORNELIO LOURENCO	11268926965	30/10/23	23014886	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100			1.687,50
2023	794669	DIEGO CORNELIO LOURENCO	11268926965	04/12/23	23016953	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100			3.375,00
TOTAL CREDOR													5.062,50
2023	794677	CAIO NO SANH DEODORO	11251017924	30/10/23	23014881	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100			1.125,00
2023	794677	CAIO NO SANH DEODORO	11251017924	04/12/23	23016963	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100			2.250,00
TOTAL CREDOR													3.375,00
2023	794858	JOAO VITOR GOMES DE OLIVEIRA	16147541609	30/10/23	23014896	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100			1.125,00
2023	794858	JOAO VITOR GOMES DE OLIVEIRA	16147541609	04/12/23	23016939	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100			2.250,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		3.375,00
2023	794874	GISLAINE NATO GUIMARAES	10069935920	30/10/23	23014891	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.125,00
2023	794874	GISLAINE NATO GUIMARAES	10069935920	04/12/23	23016947	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		2.250,00
										TOTAL CREDOR		3.375,00
2023	1179702	ROSILDA KAREG MARCOLINO	11365452980	30/10/23	23014910	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.687,50
2023	1179702	ROSILDA KAREG MARCOLINO	11365452980	04/12/23	23016916	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		3.375,00
										TOTAL CREDOR		5.062,50
2023	1179751	MAINARA FYGTE LOURENCO	13984534981	30/10/23	23014904	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.125,00
2023	1179751	MAINARA FYGTE LOURENCO	13984534981	04/12/23	23016925	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		2.250,00
										TOTAL CREDOR		3.375,00
2023	1179757	CAROLINE KRIG DA SILVA	10071676961	30/10/23	23014882	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.687,50
2023	1179757	CAROLINE KRIG DA SILVA	10071676961	04/12/23	23016961	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		3.375,00
										TOTAL CREDOR		5.062,50
2023	1179769	ELVERSON VIEIRA	02184432938	30/10/23	23014888	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.687,50
2023	1179769	ELVERSON VIEIRA	02184432938	04/12/23	23016950	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		3.375,00
										TOTAL CREDOR		5.062,50
2023	1187801	SANTA MARTA BARROS	09983771985	30/10/23	23014911	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.687,50
2023	1187801	SANTA MARTA BARROS	09983771985	04/12/23	23016915	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		3.375,00
										TOTAL CREDOR		5.062,50
2023	1194320	JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA	00394927966	30/10/23	23014907	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.687,50
2023	1194320	JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA	00394927966	04/12/23	23016941	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		3.375,00
										TOTAL CREDOR		5.062,50
2023	1214003	CLEBER KRONÛN DE ALMEIDA	10147075955	30/10/23	23014883	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.125,00
2023	1214003	CLEBER KRONÛN DE ALMEIDA	10147075955	04/12/23	23016958	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		2.250,00
										TOTAL CREDOR		3.375,00
2023	1491560	LUIS GUSTAVO MAGALHAES DE OLIVEIRA	15375120992	30/10/23	23014903	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.125,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1491560	LUIS GUSTAVO MAGALHAES DE OLIVEIRA	15375120992	04/12/23	23016927	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		2.250,00
TOTAL CREDOR												3.375,00
2023	1491674	ANDRE SUEL PAULA DOS SANTOS	10071846980	30/10/23	23014878	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.125,00
2023	1491674	ANDRE SUEL PAULA DOS SANTOS	10071846980	04/12/23	23016968	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		2.250,00
TOTAL CREDOR												3.375,00
2023	1491677	JHONIFER JOGE TAVARES	14839977909	30/10/23	23014898	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.125,00
2023	1491677	JHONIFER JOGE TAVARES	14839977909	04/12/23	23016935	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		2.250,00
TOTAL CREDOR												3.375,00
2023	1491686	EUCLIDES LUIS BARROS	09982640917	30/10/23	23014889	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.125,00
2023	1491686	EUCLIDES LUIS BARROS	09982640917	04/12/23	23016949	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		2.250,00
TOTAL CREDOR												3.375,00
2023	1491721	AUINA DANIELE DE MORAES VIEGAS	37408483837	30/10/23	23014879	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.125,00
2023	1491721	AUINA DANIELE DE MORAES VIEGAS	37408483837	04/12/23	23016966	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		2.250,00
TOTAL CREDOR												3.375,00
2023	1875642	ALEXANDRINA FY RA DE ALMEIDA	09593572970	30/10/23	23014875	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.687,50
2023	1875642	ALEXANDRINA FY RA DE ALMEIDA	09593572970	04/12/23	23016973	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		3.375,00
TOTAL CREDOR												5.062,50
2023	1875683	TATIANE GABRIEL DA SILVA	04824626986	30/10/23	23014912	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.687,50
2023	1875683	TATIANE GABRIEL DA SILVA	04824626986	04/12/23	23016914	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		3.375,00
TOTAL CREDOR												5.062,50
2023	1878694	JANINE PEREIRA	13947622910	30/10/23	23014894	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.125,00
2023	1878694	JANINE PEREIRA	13947622910	04/12/23	23016943	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		2.250,00
TOTAL CREDOR												3.375,00
2023	1882999	DAVID MONTEIRO CEREJO	10091417910	30/10/23	23014884	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.125,00
2023	1882999	DAVID MONTEIRO CEREJO	10091417910	04/12/23	23016956	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		2.250,00
TOTAL CREDOR												3.375,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1913008	GESSICA FIDENCIO NOGUEIRA	10073713902	30/10/23	23014890	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.687,50
2023	1913008	GESSICA FIDENCIO NOGUEIRA	10073713902	04/12/23	23016948	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		3.375,00
TOTAL CREDOR												5.062,50
2023	1913040	JHONATHANS FIDENCIO	10073733938	30/10/23	23014897	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		1.125,00
2023	1913040	JHONATHANS FIDENCIO	10073733938	04/12/23	23016937	OU	NÃO	33904801	6116	0000000100		2.250,00
TOTAL CREDOR												3.375,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												196.217,41

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	02/02/23	23000376	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		,50
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	07/02/23	23000826	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		,50
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	04/04/23	23004409	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		1,55
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	05/04/23	23004602	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		57,85
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	16/05/23	23005836	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		5,67
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	25/05/23	23006174	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		23,77
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	21/06/23	23007760	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		500,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	04/07/23	23008525	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		1.996,70
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	17/07/23	23009253	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		2.500,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	17/10/23	23014281	OU	NÃO	33903301	6116	0000000250		50,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	13/11/23	23015744	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		1.400,00
TOTAL CREDOR												6.536,54
2023	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	04/12/23	23017038	OU	NÃO	33903035	6116	0000000284		2.351,12
TOTAL CREDOR												2.351,12
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	24/02/23	23001984	OU	NÃO	33903980	6116	0000000284		385,08
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	06/03/23	23002415	OU	NÃO	33903980	6116	0000000284		128,36
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	06/03/23	23002451	OU	NÃO	33903980	6116	0000000250		1.540,32
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	21/03/23	23003327	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		170,00
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	11/04/23	23004655	OU	NÃO	33903980	6116	0000000250		1.155,24
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	25/10/23	23014658	OU	NÃO	33903980	6116	0000000284		165,00
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	30/10/23	23014954	OU	NÃO	33903980	6116	0000000284		495,00
TOTAL CREDOR												4.039,00
2023	116488	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA	13.210.293/0001-83	04/12/23	23017036	OU	NÃO	33903035	6116	0000000284		122,97
TOTAL CREDOR												122,97
2023	117345	L.P. CIMITAN - SALGADOS - ME	14.925.455/0001-22	23/03/23	23003482	OU	NÃO	33903923	6116	0000000250		450,00
TOTAL CREDOR												450,00
2023	118778	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	08.792.763/0001-24	24/11/23	23016348	OC	NÃO	44905235	6116	0000000284		5.799,00
2023	118778	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	08.792.763/0001-24	24/11/23	23016349	OC	NÃO	44905235	6116	0000000284		5.799,00
2023	118778	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	08.792.763/0001-24	24/11/23	23016350	OC	NÃO	44905235	6116	0000000284		11.598,00
2023	118778	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	08.792.763/0001-24	04/12/23	23017034	OC	NÃO	44905235	6116	0000000284		11.598,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		34.794,00
2023	118818	MEIRE RODRIGUES DA SILVA	11.394.628/0001-35	06/12/23	23017197	OC	NÃO	44905233	6116	0000000284		495,00
										TOTAL CREDOR		495,00
2023	127806	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	12.021.151/0001-05	04/12/23	23017037	OU	NÃO	33903035	6116	0000000284		40,00
										TOTAL CREDOR		40,00
2023	135200	ARQUITAS - COMERCIO DE ALIMENTOS E	23.401.156/0001-80	08/11/23	23015458	OU	NÃO	33903941	6075	0000000250		540,00
2023	135200	ARQUITAS - COMERCIO DE ALIMENTOS E	23.401.156/0001-80	09/11/23	23015489	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284		540,00
2023	135200	ARQUITAS - COMERCIO DE ALIMENTOS E	23.401.156/0001-80	09/11/23	23015491	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		250,00
										TOTAL CREDOR		1.330,00
2023	136204	BRASILIANO GASTRONOMIA LTDA	00.344.647/0001-30	10/05/23	23005737	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		572,40
2023	136204	BRASILIANO GASTRONOMIA LTDA	00.344.647/0001-30	16/11/23	23015828	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284		167,20
										TOTAL CREDOR		739,60
2023	140927	FUNDACAO ARAUCARIA	03.579.617/0001-00	09/08/23	23010573	OU	NÃO	33909309	6116	0000000284		76,07
2023	140927	FUNDACAO ARAUCARIA	03.579.617/0001-00	09/08/23	23010574	OU	NÃO	33909309	6116	0000000284		195,17
2023	140927	FUNDACAO ARAUCARIA	03.579.617/0001-00	06/09/23	23012693	OU	NÃO	33909309	6116	0000000284		11,70
										TOTAL CREDOR		282,94
2023	141823	GIULIANO GOMES DE ASSIS PIMENTEL	03472580771	28/03/23	23003712	OU	NÃO	33903606	6116	0000000250		400,00
										TOTAL CREDOR		400,00
2023	143170	JLD COMUNICACAO VISUAL LTDA	22.506.210/0001-99	28/11/23	23016488	OU	NÃO	33903963	6116	0000000284		138,00
2023	143170	JLD COMUNICACAO VISUAL LTDA	22.506.210/0001-99	28/11/23	23016517	OU	NÃO	33903963	6116	0000000284		118,80
										TOTAL CREDOR		256,80
2023	144067	LAGONDOLA TRATORIA EIRELI	84.972.249/0001-59	02/03/23	23002165	OU	NÃO	33903923	6116	0000000284		184,00
										TOTAL CREDOR		184,00
2023	144957	CHAMMÉ, MATTOS & CIA LTDA	79.773.792/0001-97	02/03/23	23002162	OU	NÃO	33903923	6116	0000000284		400,00
										TOTAL CREDOR		400,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	147329	PITAGORAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	05.310.316/0001-01	02/03/23	23002164	OU	NÃO	33903923	6116	0000000284		1.000,00
2023	147329	PITAGORAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	05.310.316/0001-01	14/03/23	23003214	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		600,00
2023	147329	PITAGORAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	05.310.316/0001-01	02/06/23	23006968	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		532,80
TOTAL CREDOR												2.132,80
2023	148485	RESTAURANTE DA LICENCA LTDA	75.940.569/0001-36	21/03/23	23003328	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		422,70
2023	148485	RESTAURANTE DA LICENCA LTDA	75.940.569/0001-36	02/06/23	23006969	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		250,00
2023	148485	RESTAURANTE DA LICENCA LTDA	75.940.569/0001-36	09/11/23	23015490	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		250,00
2023	148485	RESTAURANTE DA LICENCA LTDA	75.940.569/0001-36	09/11/23	23015492	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284		419,20
TOTAL CREDOR												1.341,90
2023	148489	RESTAURANTE FRUTAL DO CAMPO LTDA	12.298.505/0001-63	02/03/23	23002163	OU	NÃO	33903923	6116	0000000284		447,99
2023	148489	RESTAURANTE FRUTAL DO CAMPO LTDA	12.298.505/0001-63	06/03/23	23002413	OU	NÃO	33903923	6116	0000000284		184,00
2023	148489	RESTAURANTE FRUTAL DO CAMPO LTDA	12.298.505/0001-63	05/05/23	23005640	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		635,40
2023	148489	RESTAURANTE FRUTAL DO CAMPO LTDA	12.298.505/0001-63	02/06/23	23006966	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		250,00
TOTAL CREDOR												1.517,39
2023	206614	FERNANDA DE SOUZA MARTINS	07517993941	19/05/23	23005912	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		410,40
TOTAL CREDOR												410,40
2023	309584	L. ANTUNES CARVALHO	26.871.010/0001-96	14/11/23	23015802	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284		449,78
TOTAL CREDOR												449,78
2023	319071	GREICIELEN FAJARDO FERREIRA	37497708830	19/05/23	23005914	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		410,40
TOTAL CREDOR												410,40
2023	340186	MARINA CASTILHO PRADAL	07746572944	05/04/23	23004567	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		820,80
TOTAL CREDOR												820,80
2023	541231	DEBORA MIKKA ISHINOSE	10084078952	19/05/23	23005910	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		410,40
TOTAL CREDOR												410,40
2023	645430	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04.198.254/0001-17	10/11/23	23015578	OU	NÃO	33904002	6116	0000000284		13.520,00
TOTAL CREDOR												13.520,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	06/03/23	23002452	OU	NÃO	33903302	6116	0000000250		5.988,65
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	04/04/23	23004433	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284		327,92
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	11/05/23	23005777	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284		493,82
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	04/07/23	23008522	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284		9.275,99
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	11/10/23	23014204	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284		5.848,17
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	11/10/23	23014205	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284		6.193,99
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	18/10/23	23014324	OU	NÃO	33903302	6116	0000000250		797,65
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	01/11/23	23014999	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284		1.000,00
TOTAL CREDOR												29.926,19
2023	765189	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO L	04.880.181/0001-49	04/12/23	23017040	OU	NÃO	33903035	6116	0000000284		224,90
TOTAL CREDOR												224,90
2023	1247623	ARISTEU MATIAS SIMON 005781538909	43.491.070/0001-00	10/11/23	23015580	OU	NÃO	33903965	6116	0000000284		3.600,00
TOTAL CREDOR												3.600,00
2023	1272190	ARGOS LTDA	42.262.411/0001-03	04/12/23	23017035	OC	NÃO	44905233	6116	0000000284		2.320,00
TOTAL CREDOR												2.320,00
2023	1497360	S S PRO LTDA	28.353.765/0001-24	06/12/23	23017174	OC	NÃO	44905233	6116	0000000284		4.600,00
TOTAL CREDOR												4.600,00
2023	1545071	JULIO CAPPELLO SANTOS	44192060809	26/04/23	23005418	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		200,00
TOTAL CREDOR												200,00
2023	1557410	JULIANA FERREIRA DA SILVA 015474796	36.975.874/0001-01	06/12/23	23017196	OC	NÃO	44905233	6116	0000000284		580,00
2023	1557410	JULIANA FERREIRA DA SILVA 015474796	36.975.874/0001-01	06/12/23	23017198	OC	NÃO	44905233	6116	0000000284		656,20
TOTAL CREDOR												1.236,20
2023	1628794	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	28.788.905/0001-97	04/12/23	23017041	OU	NÃO	33903035	6116	0000000284		189,20
TOTAL CREDOR												189,20
2023	1643343	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	01.590.728/0010-74	23/11/23	23016297	OC	NÃO	44905235	6116	0000000284		17.454,24
TOTAL CREDOR												17.454,24

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do							Natureza		Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1696189	INOVAWAY TECNOLOGIA LTDA	43.951.445/0001-60	04/12/23	23016920	OC	NÃO	44905235	6116	0000000284		3.600,00
										TOTAL CREDOR		3.600,00
2023	1738524	BRUNA ALMEIDA DE PAULA	12358322954	19/05/23	23005906	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		410,40
										TOTAL CREDOR		410,40
2023	1743481	ANA CAROLINA GOMES DA CUNHA	13837526992	19/05/23	23005905	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		410,40
										TOTAL CREDOR		410,40
2023	1757649	RENATO VIEIRA JUNIOR	74225073904	28/03/23	23003718	OU	NÃO	33903606	6116	0000000250		333,34
										TOTAL CREDOR		333,34
2023	1808535	INDUSLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA	14.683.310/0001-62	04/12/23	23017042	OU	NÃO	33903035	6116	0000000284		1.260,00
										TOTAL CREDOR		1.260,00
2023	1811082	RAISSA TAINA ARTUR	41998895823	29/05/23	23006368	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		875,00
										TOTAL CREDOR		875,00
2023	1811098	REBEKA DINIZ ALVES MACHADO	07234081909	29/05/23	23006367	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		875,00
										TOTAL CREDOR		875,00
2023	1822713	TEBA SILVA YLLANA	01784701980	29/05/23	23006369	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		12.375,00
										TOTAL CREDOR		12.375,00
2023	2073043	CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34.747.664/0001-30	05/12/23	23017089	OC	NÃO	44905242	6116	0000000284		5.100,00
										TOTAL CREDOR		5.100,00
2023	2074743	FHS LIVROS LTDA	45.546.237/0001-00	05/12/23	23017085	OC	NÃO	44905218	6116	0000000284		802,97
2023	2074743	FHS LIVROS LTDA	45.546.237/0001-00	05/12/23	23017086	OC	NÃO	44905218	6116	0000000284		635,46
2023	2074743	FHS LIVROS LTDA	45.546.237/0001-00	05/12/23	23017087	OC	NÃO	44905218	6116	0000000284		2.189,67
										TOTAL CREDOR		3.628,10
2023	2079377	B.DANIEL INFORMATICA	11.607.273/0001-15	06/12/23	23017214	OC	NÃO	44905235	6116	0000000284		5.888,56
										TOTAL CREDOR		5.888,56

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto		Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE													167.942,37

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	13/02/23	23001306	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		10.000,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	13/02/23	23001307	OU	NÃO	33903301	6116	0000000250		10.000,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	13/02/23	23001308	OU	NÃO	33903309	6116	0000000250		10.000,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	14/02/23	23001448	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		183,87
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	14/02/23	23001449	OU	NÃO	33903301	6116	0000000250		6.724,36
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	14/02/23	23001450	OU	NÃO	33903309	6116	0000000250		8.600,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	07/03/23	23002584	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		2.250,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	13/04/23	23004736	OU	NÃO	33901401	6116	0000000284		719,47
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	19/04/23	23004859	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		500,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	19/04/23	23004860	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		1.000,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	24/04/23	23004968	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		200,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	23/05/23	23006020	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		2.250,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	05/06/23	23007034	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		215,17
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	07/06/23	23007138	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		3.500,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	07/06/23	23007139	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.300,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	04/07/23	23008526	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		205,07
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	07/07/23	23008880	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		2.700,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	12/07/23	23008995	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		875,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	09/08/23	23010580	OU	NÃO	33903309	6116	0000000250		9.500,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	28/08/23	23011650	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		21.000,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	28/08/23	23011651	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		23.800,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	29/08/23	23011803	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		48,42
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	22/09/23	23013416	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		36.800,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	28/09/23	23013706	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		9.100,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	28/09/23	23013707	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		2.416,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	02/10/23	23013824	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		700,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	03/10/23	23013856	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		7.200,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	09/10/23	23014087	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		57,26
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	20/10/23	23014552	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		2.050,45
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	25/10/23	23014650	OU	NÃO	33903309	6116	0000000250		19.500,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	25/10/23	23014653	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		18.651,50
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	25/10/23	23014701	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		4.900,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	06/11/23	23015375	OU	NÃO	33901401	6116	0000000284		9.101,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	10/11/23	23015531	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		7.250,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	13/11/23	23015711	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		16.800,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	27/11/23	23016415	OU	NÃO	33901401	6116	0000000284		1.470,30
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	01/12/23	23016885	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		172.000,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	05/12/23	23017128	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		8.000,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	05/12/23	23017131	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		34.966,00
TOTAL CREDOR												467.533,87
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	07/02/23	23000789	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		2.000,00
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	03/05/23	23005544	OU	NÃO	33903980	6116	0000000250		6.482,18
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	27/09/23	23013682	OU	NÃO	33903980	6116	0000000250		2.475,00
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	27/09/23	23013683	OU	NÃO	33903980	6116	0000000100		11.385,00
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	10/10/23	23014148	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284		2.000,00
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	10/10/23	23014151	OU	NÃO	33903980	6116	0000000284		1.155,00
TOTAL CREDOR												25.497,18
2023	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI	10.867.300/0001-26	16/10/23	23014247	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100		105,60
TOTAL CREDOR												105,60
2023	120064	MVP CHOPERIA BAR E RESTAURANTE	09.511.730/0001-21	07/02/23	23000787	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		1.708,88
TOTAL CREDOR												1.708,88
2023	120820	OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA -ME	10.770.255/0001-97	06/12/23	23017134	OU	NÃO	33903015	6116	0000000250		710,10
TOTAL CREDOR												710,10
2023	122906	QUIMTIA S/A	77.043.511/0001-15	31/10/23	23014960	OU	NÃO	33903006	6116	0000000100		1.160,58
TOTAL CREDOR												1.160,58
2023	124500	SALVI, LOPES E CIA LTDA	82.478.140/0001-34	23/02/23	23001891	OU	NÃO	33903035	6116	0000000281	150,22	
TOTAL CREDOR											150,22	
2023	126573	TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA	07.674.744/0001-30	06/12/23	23017171	OU	NÃO	33904002	6116	0000000100		59.352,00
2023	126573	TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA	07.674.744/0001-30	06/12/23	23017172	OU	NÃO	33904008	6116	0000000100		8.820,00
TOTAL CREDOR												68.172,00
2023	135200	ARQUITAS - COMERCIO DE ALIMENTOS E	23.401.156/0001-80	07/02/23	23000786	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		233,99
2023	135200	ARQUITAS - COMERCIO DE ALIMENTOS E	23.401.156/0001-80	09/05/23	23005714	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		5.000,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	135200	ARQUITAS - COMERCIO DE ALIMENTOS E	23.401.156/0001-80	06/11/23	23015371	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284		2.000,00
										TOTAL CREDOR		7.233,99
2023	136203	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	60.792.942/0001-81	08/08/23	23010522	OU	NÃO	33903965	6116	0000000100		85,00
										TOTAL CREDOR		85,00
2023	136204	BRASILIANO GASTRONOMIA LTDA	00.344.647/0001-30	12/05/23	23005782	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		4.874,60
2023	136204	BRASILIANO GASTRONOMIA LTDA	00.344.647/0001-30	06/11/23	23015372	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284		1.456,60
										TOTAL CREDOR		6.331,20
2023	136274	CARIMBOS EXPRESSO LTDA	78.288.354/0001-70	25/01/23	23000198	OU	NÃO	33903016	6116	0000000250		10,34
										TOTAL CREDOR		10,34
2023	136487	CASA DE MASSAS LAZANHETE LTDA	82.577.677/0001-51	07/02/23	23000782	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		1.655,40
2023	136487	CASA DE MASSAS LAZANHETE LTDA	82.577.677/0001-51	29/03/23	23003878	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		4.000,00
										TOTAL CREDOR		5.655,40
2023	138145	DIMAS AUGUSTO MOROZIN ZAIA	38724006904	13/11/23	23015713	OU	NÃO	33902001	6116	0000000284		16.875,00
										TOTAL CREDOR		16.875,00
2023	138852	EMBRIOSEMEM . EQUIPAMENTOS AGROPECU	02.319.237/0001-65	30/06/23	23008449	OU	NÃO	33903004	6116	0000000284		16.045,50
										TOTAL CREDOR		16.045,50
2023	140927	FUNDACAO ARAUCARIA	03.579.617/0001-00	22/05/23	23005995	OU	NÃO	33909309	6116	0000000284		168,09
2023	140927	FUNDACAO ARAUCARIA	03.579.617/0001-00	13/06/23	23007269	OU	NÃO	33909309	6116	0000000284		75,86
2023	140927	FUNDACAO ARAUCARIA	03.579.617/0001-00	27/09/23	23013678	OU	NÃO	33909309	6116	0000000284		71,94
										TOTAL CREDOR		315,89
2023	140931	FUNDACAO COORD. APERF. PES. NIVEL S	00.889.834/0001-08	13/06/23	23007225	OU	NÃO	33909309	6116	0000000281	99.537,32	
										TOTAL CREDOR	99.537,32	
2023	140954	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	44.315.919/0001-40	28/09/23	23013715	OU	NÃO	33903948	6116	0000000100		1.188,00
										TOTAL CREDOR		1.188,00
2023	144067	LAGONDOLA TRATORIA EIRELI	84.972.249/0001-59	19/04/23	23004863	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		2.000,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		2.000,00
2023	144957	CHAMMÉ, MATTOS & CIA LTDA	79.773.792/0001-97	08/11/23	23015435	OU	NÃO	33903941	6116	0000000100		1.668,00
2023	144957	CHAMMÉ, MATTOS & CIA LTDA	79.773.792/0001-97	08/11/23	23015437	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		1.000,00
										TOTAL CREDOR		2.668,00
2023	145697	MARLENE ROSA CAINELLI	55839703915	13/11/23	23015718	OU	NÃO	33902001	6116	0000000284		16.875,00
										TOTAL CREDOR		16.875,00
2023	147329	PITAGORAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	05.310.316/0001-01	19/04/23	23004864	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		1.218,39
2023	147329	PITAGORAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	05.310.316/0001-01	22/06/23	23007847	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		4.000,00
										TOTAL CREDOR		5.218,39
2023	148485	RESTAURANTE DA LICENCA LTDA	75.940.569/0001-36	27/04/23	23005436	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		4.182,01
2023	148485	RESTAURANTE DA LICENCA LTDA	75.940.569/0001-36	10/10/23	23014150	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284		2.556,00
										TOTAL CREDOR		6.738,01
2023	148489	RESTAURANTE FRUTAL DO CAMPO LTDA	12.298.505/0001-63	07/02/23	23000788	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		1,20
2023	148489	RESTAURANTE FRUTAL DO CAMPO LTDA	12.298.505/0001-63	10/10/23	23014149	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284		2.040,00
2023	148489	RESTAURANTE FRUTAL DO CAMPO LTDA	12.298.505/0001-63	17/11/23	23015857	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		2.916,40
										TOTAL CREDOR		4.957,60
2023	148490	RESTAURANTE MINATO LTDA	79.461.869/0001-93	08/11/23	23015436	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		500,00
										TOTAL CREDOR		500,00
2023	149056	SANDRA ODEBRECHT VARGAS NUNES	50535781920	13/11/23	23015715	OU	NÃO	33902001	6116	0000000284		16.875,00
										TOTAL CREDOR		16.875,00
2023	160625	MDPI AG		30/11/23	23016701	OU	NÃO	33903965	6116	0000000284	8.400,00	
2023	160625	MDPI AG		05/12/23	23017072	OU	NÃO	33903965	6116	0000000284	28,50	
2023	160625	MDPI AG		06/12/23	23017191	OU	NÃO	33903965	6116	0000000284		9.786,19
										TOTAL CREDOR	8.428,50	9.786,19
2023	161390	ABEC BRASIL	29.261.229/0001-61	15/02/23	23001463	OU	NÃO	33903965	6116	0000000250		8.000,00
										TOTAL CREDOR		8.000,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2023	165874	FINEP FINANCIADORA DE ESTUDOS E PRO	33.749.086/0001-09	09/11/23	23015483	OU	NÃO	33909309	6116	0000000281		14,27
TOTAL CREDOR												14,27
2023	169984	JULIANA CARBONIERI MACHADO	03517457930	20/09/23	23013379	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.500,00
2023	169984	JULIANA CARBONIERI MACHADO	03517457930	05/12/23	23017088	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.500,00
TOTAL CREDOR												5.000,00
2023	170695	PAMELA PAULINO GONCALVES	06953109920	20/09/23	23013382	OU	NÃO	33904907	6116	0000000250		220,00
2023	170695	PAMELA PAULINO GONCALVES	06953109920	27/09/23	23013690	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250		2.375,00
TOTAL CREDOR												2.595,00
2023	174976	SERGIO DE MELLO ARRUDA	86475606804	22/11/23	23016280	OU	NÃO	33902001	6116	0000000284		16.875,00
TOTAL CREDOR												16.875,00
2023	187687	LETICIA MARIA PARTEKA	09730595917	27/09/23	23013700	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		6.200,00
TOTAL CREDOR												6.200,00
2023	189609	ALAMIR AQUINO CORREA	14429527172	13/11/23	23015716	OU	NÃO	33902001	6116	0000000284		16.875,00
TOTAL CREDOR												16.875,00
2023	191515	CASSIA THAIS BUSSAMARA VIEIRA ZAIA	94377880810	13/11/23	23015722	OU	NÃO	33902001	6116	0000000284		16.875,00
TOTAL CREDOR												16.875,00
2023	194086	GUILHERME FONSECA REIS	08820476983	26/09/23	23013520	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		4.100,00
TOTAL CREDOR												4.100,00
2023	196243	DIEGO JOVINO LUDUVERIO	41250430860	18/09/23	23013195	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.500,00
2023	196243	DIEGO JOVINO LUDUVERIO	41250430860	05/12/23	23017097	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.500,00
TOTAL CREDOR												5.000,00
2023	212714	THAIS KOTELOK DINIZ	05775972996	20/09/23	23013376	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.500,00
2023	212714	THAIS KOTELOK DINIZ	05775972996	05/12/23	23017093	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.500,00
TOTAL CREDOR												5.000,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	249415	ALINE MERCI YAMANISHI	07041725936	18/09/23	23013204	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.500,00
2023	249415	ALINE MERCI YAMANISHI	07041725936	05/12/23	23017098	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.500,00
TOTAL CREDOR												5.000,00
2023	249492	GUSTAVO YAMANISHI	31312473800	20/09/23	23013380	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.500,00
2023	249492	GUSTAVO YAMANISHI	31312473800	05/12/23	23017090	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.500,00
TOTAL CREDOR												5.000,00
2023	254488	VERA LUCIA LOPES CRISTOVAO	67374646968	13/11/23	23015714	OU	NÃO	33902001	6116	0000000284		16.875,00
TOTAL CREDOR												16.875,00
2023	309584	L. ANTUNES CARVALHO	26.871.010/0001-96	06/11/23	23015367	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		1.300,00
TOTAL CREDOR												1.300,00
2023	421455	ARTBRIND COMERCIO DE BRINDES E UNIF	12.885.811/0001-04	25/10/23	23014651	OU	NÃO	33903963	6116	0000000284		17.500,00
TOTAL CREDOR												17.500,00
2023	518221	LETICIA MARTINS BIRELO	08886583974	18/09/23	23013194	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.500,00
2023	518221	LETICIA MARTINS BIRELO	08886583974	05/12/23	23017099	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.500,00
TOTAL CREDOR												5.000,00
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	04/07/23	23008523	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284		30.000,00
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	07/08/23	23010506	OU	NÃO	33903302	6116	0000000250		8.255,71
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	12/09/23	23012925	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284		38.859,08
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	10/10/23	23014152	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284		13.000,82
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	25/10/23	23014696	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284		37.000,00
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	26/10/23	23014793	OU	NÃO	33903302	6116	0000000250		30.000,00
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	13/11/23	23015737	OU	NÃO	33903302	6116	0000000250		25.000,00
TOTAL CREDOR												182.115,61
2023	711538	MARIA RITA ZOEGA SOARES	55962955900	14/11/23	23015784	OU	NÃO	33902001	6116	0000000284		16.875,00
TOTAL CREDOR												16.875,00
2023	807140	ALINE DOMINGUES BATISTA	06373729990	18/09/23	23013196	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.500,00
2023	807140	ALINE DOMINGUES BATISTA	06373729990	05/12/23	23017095	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.500,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	5.000,00	
2023	904251	PONTES LIVROS LTDA	03.987.228/0001-05	05/09/23	23012603	OU	NÃO	33903965	6116	0000000100	5.400,00	
										TOTAL CREDOR	5.400,00	
2023	916220	PATRICIA EMILLE DA SILVA	06521680943	20/09/23	23013378	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284	2.500,00	
2023	916220	PATRICIA EMILLE DA SILVA	06521680943	05/12/23	23017091	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284	2.500,00	
										TOTAL CREDOR	5.000,00	
2023	1046649	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI	02.835.909/0001-95	29/08/23	23011811	OU	NÃO	33903022	6116	0000000100	763,80	
2023	1046649	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI	02.835.909/0001-95	29/08/23	23011815	OU	NÃO	33903022	6116	0000000100	190,89	
2023	1046649	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI	02.835.909/0001-95	27/11/23	23016431	OU	NÃO	33903022	6116	0000000100	45,56	
										TOTAL CREDOR	1.000,25	
2023	1144440	PRISCILA FONSECA DA SILVA	11997100754	27/09/23	23013693	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284	3.100,00	
2023	1144440	PRISCILA FONSECA DA SILVA	11997100754	01/12/23	23016895	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284	6.200,00	
										TOTAL CREDOR	9.300,00	
2023	1146955	ANA PAULA PEREIRA	07234054928	27/09/23	23013698	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284	3.100,00	
2023	1146955	ANA PAULA PEREIRA	07234054928	01/12/23	23016886	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284	6.200,00	
										TOTAL CREDOR	9.300,00	
2023	1200022	NAYARA MELQUIADES DE OLIVEIRA	06620415938	18/09/23	23013197	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284	2.500,00	
2023	1200022	NAYARA MELQUIADES DE OLIVEIRA	06620415938	05/12/23	23017096	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284	2.500,00	
										TOTAL CREDOR	5.000,00	
2023	1272190	ARGOS LTDA	42.262.411/0001-03	12/06/23	23007189	OC	NÃO	44905233	6116	0000000281	2.320,00	
										TOTAL CREDOR	2.320,00	
2023	1458103	DANIEL ANDRES SANCHEZ LOPES	80002163969	20/09/23	23013381	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284	2.500,00	
2023	1458103	DANIEL ANDRES SANCHEZ LOPES	80002163969	05/12/23	23017094	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284	2.500,00	
										TOTAL CREDOR	5.000,00	
2023	1481317	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	42.671.235/0001-55	27/11/23	23016420	OU	NÃO	33903022	6116	0000000100	232,56	
										TOTAL CREDOR	232,56	

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do									Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1485984	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	45.471.842/0001-60	27/11/23	23016417	OU	NÃO	33903022	6116	0000000100			339,12
										TOTAL CREDOR			339,12
2023	1637849	FORBULL NUTRICA0 ANIMAL LTDA	32.362.306/0001-84	27/10/23	23014818	OU	NÃO	33903022	6116	0000000100			486,90
										TOTAL CREDOR			486,90
2023	1654713	KAREN YUMI WATANABE	06278851954	20/09/23	23013385	OU	NÃO	33904907	6116	0000000250			220,00
2023	1654713	KAREN YUMI WATANABE	06278851954	20/09/23	23013388	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250			2.375,00
										TOTAL CREDOR			2.595,00
2023	1654761	GUILHERME BENTO SOBRAL	48358798806	20/09/23	23013386	OU	NÃO	33904907	6116	0000000250			220,00
2023	1654761	GUILHERME BENTO SOBRAL	48358798806	20/09/23	23013387	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250			2.375,00
										TOTAL CREDOR			2.595,00
2023	1672271	LITUÂNIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM	12.132.240/0001-29	17/11/23	23015866	OC	NÃO	44905235	6116	0000000250			4.899,00
										TOTAL CREDOR			4.899,00
2023	1675631	R JUAREZ DE ALMEIDA ME	27.996.382/0001-01	30/11/23	23016716	OC	NÃO	44905236	6116	0000000250			5.800,00
										TOTAL CREDOR			5.800,00
2023	1697353	JISELE GOMES DE ABREU	09732262931	20/09/23	23013383	OU	NÃO	33904907	6116	0000000250			220,00
2023	1697353	JISELE GOMES DE ABREU	09732262931	20/09/23	23013390	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250			2.375,00
										TOTAL CREDOR			2.595,00
2023	1698536	DIOGO ESTEVAM CLAUDINO DA SILVA	07086869902	20/09/23	23013384	OU	NÃO	33904907	6116	0000000250			220,00
2023	1698536	DIOGO ESTEVAM CLAUDINO DA SILVA	07086869902	20/09/23	23013389	OU	NÃO	33901803	6116	0000000250			2.375,00
										TOTAL CREDOR			2.595,00
2023	1733180	MAYARA DE ALENCAR ALMEIDA	09814670910	28/11/23	23016512	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284			6.166,72
										TOTAL CREDOR			6.166,72
2023	1798562	SILVIA ELAINE SANTOS DE CASTRO	03922047971	20/09/23	23013377	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284			2.500,00
2023	1798562	SILVIA ELAINE SANTOS DE CASTRO	03922047971	05/12/23	23017092	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284			2.500,00
										TOTAL CREDOR			5.000,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1811566	RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	49.838.328/0001-70	16/10/23	23014243	OU	NÃO	33903022	6116	0000000100		54,44
2023	1811566	RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	49.838.328/0001-70	27/11/23	23016418	OU	NÃO	33903022	6116	0000000100		54,44
TOTAL CREDOR												108,88
2023	1847794	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45.329.312/0001-81	05/12/23	23017111	OC	NÃO	44905212	6116	0000000250		928,90
2023	1847794	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45.329.312/0001-81	05/12/23	23017112	OC	NÃO	44905234	6116	0000000250		8.542,68
TOTAL CREDOR												9.471,58
2023	1902849	JULIANE RIBEIRO	05340468941	18/09/23	23013198	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		3.000,00
2023	1902849	JULIANE RIBEIRO	05340468941	05/12/23	23017100	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.500,00
TOTAL CREDOR												5.500,00
2023	1917985	KAUÊ CACHUBA DE ABREU	01857531914	01/12/23	23016893	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		7.500,00
TOTAL CREDOR												7.500,00
2023	1944149	BEATRIZ CAETANO BENUTO	40678154848	19/10/23	23014373	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.500,00
2023	1944149	BEATRIZ CAETANO BENUTO	40678154848	05/12/23	23017101	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.500,00
TOTAL CREDOR												5.000,00
2023	2004003	RUBENS CECCHINI	51212927834	13/11/23	23015717	OU	NÃO	33902001	6116	0000000284		16.875,00
TOTAL CREDOR												16.875,00
2023	2004322	MARTA DE TOLEDO BENASSI	09257677869	13/11/23	23015721	OU	NÃO	33902001	6116	0000000284		16.875,00
TOTAL CREDOR												16.875,00
2023	2064304	AOSIS (PTY) LTD		01/12/23	23016809	OU	NÃO	33903965	6116	0000000284		2.482,50
TOTAL CREDOR												2.482,50
2023	2077761	S O EMPREENDIMENTOS LTDA	49.339.972/0001-02	06/12/23	23017175	OC	NÃO	44905212	6116	0000000250		3.029,99
2023	2077761	S O EMPREENDIMENTOS LTDA	49.339.972/0001-02	06/12/23	23017176	OC	NÃO	44905228	6116	0000000250		232,98
TOTAL CREDOR												3.262,97
2023	2079835	LUCIENNE GARCIA PRETTO GIORDANO	81036698904	06/12/23	23017189	OU	NÃO	33901403	6116	0000000284		10.000,00
TOTAL CREDOR												10.000,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE											108.116,04	1.178.147,08

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	23/03/23	23003533	OU	NÃO	33914705	6116	0000000250		813,36
2023	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	25/05/23	23006171	OU	NÃO	33914705	6116	0000000250		7.726,50
TOTAL CREDOR												8.539,86
2023	3968	FUNDO PENITENCIARIO	08.646.040/0001-17	16/08/23	23010835	OU	NÃO	33913978	6116	0000000250		10.853,80
2023	3968	FUNDO PENITENCIARIO	08.646.040/0001-17	25/10/23	23014654	OU	NÃO	33913978	6116	0000000100		37.644,20
TOTAL CREDOR												48.498,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	19/01/23	23000113	OD	NÃO	33903096	6116	0000000250		554,02
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	24/02/23	23001980	OD	NÃO	33903096	6116	0000000250		435,54
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	15/06/23	23007414	OD	NÃO	33903096	6116	0000000250		19,24
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	21/06/23	23007729	OD	NÃO	33903096	6116	0000000250		1,25
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	03/08/23	23010267	OD	NÃO	33903096	6116	0000000250		1,72
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	03/02/23	23000433	OU	NÃO	33904907	6116	0000000250		10,40
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	03/03/23	23002173	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		40,15
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	12/04/23	23004671	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		2,47
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	02/05/23	23005520	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		,97
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	11/05/23	23005775	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		79,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	25/05/23	23006169	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		33,99
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	22/06/23	23007780	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		1.116,20
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	22/06/23	23007782	OU	NÃO	33903301	6116	0000000250		61,68
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	26/07/23	23009903	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		12,50
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	26/07/23	23009904	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		57,02
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	16/08/23	23010836	OU	NÃO	33904907	6116	0000000250		7,40
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	16/08/23	23010837	OU	NÃO	33904801	6116	0000000250		62,50
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	25/10/23	23014655	OU	NÃO	33904907	6116	0000000250		8.949,20
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	25/10/23	23014656	OU	NÃO	33904801	6116	0000000250		4.814,40
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	26/10/23	23014734	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		911,60
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	26/10/23	23014735	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		10.000,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	09/11/23	23015477	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		,20
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	09/11/23	23015479	OU	NÃO	33903301	6116	0000000250		,19
TOTAL CREDOR												27.171,64
2023	102490	AGFA DO BRASIL LTDA	09.032.626/0002-35	30/08/23	23011872	OU	NÃO	33903917	6116	0000000250		,01
TOTAL CREDOR												,01

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	103247	A.M.MENDES - ACESSORIOS - EPP	06.009.600/0001-05	05/12/23	23017068	OU	NÃO	33903919	6116	0000000100		180,00
TOTAL CREDOR												180,00
2023	107590	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI . ME	10.942.831/0001-36	06/12/23	23017201	OC	NÃO	44905212	6116	0000000100		2.007,00
2023	107590	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI . ME	10.942.831/0001-36	22/11/23	23016262	OU	NÃO	33903024	6116	0000000100		2.072,40
2023	107590	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI . ME	10.942.831/0001-36	22/11/23	23016263	OU	NÃO	33903024	6116	0000000250		1.669,00
2023	107590	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI . ME	10.942.831/0001-36	01/12/23	23016820	OU	NÃO	33903024	6116	0000000101		1.669,00
2023	107590	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI . ME	10.942.831/0001-36	01/12/23	23016826	OU	NÃO	33903024	6116	0000000101		1.002,60
TOTAL CREDOR												8.420,00
2023	107924	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	14.804.099/0001-99	22/08/23	23011072	OU	NÃO	33904727	6116	0000000250		884,82
TOTAL CREDOR												884,82
2023	109986	ECKERT E ZIEGLER BRASIL COMERCIAL L	02.887.124/0002-47	01/09/23	23011988	OU	NÃO	33903905	6116	0000000100		16.984,62
TOTAL CREDOR												16.984,62
2023	110788	EMPARSEG VIGILANCIA LTDA	08.511.830/0001-95	04/10/23	23013929	OU	NÃO	33903702	6116	0000000100		123.354,00
2023	110788	EMPARSEG VIGILANCIA LTDA	08.511.830/0001-95	20/10/23	23014540	OU	NÃO	33903702	6116	0000000100		123.354,00
TOTAL CREDOR												246.708,00
2023	111407	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA . ME	20.810.747/0001-12	25/07/23	23009721	OU	NÃO	33903024	6116	0000000100		496,00
2023	111407	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA . ME	20.810.747/0001-12	26/09/23	23013526	OU	NÃO	33903024	6116	0000000100		860,00
2023	111407	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA . ME	20.810.747/0001-12	30/10/23	23014922	OU	NÃO	33903024	6116	0000000100		2.400,00
2023	111407	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA . ME	20.810.747/0001-12	30/10/23	23014944	OU	NÃO	33903024	6116	0000000100		13.000,00
2023	111407	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA . ME	20.810.747/0001-12	07/11/23	23015411	OU	NÃO	33903916	6116	0000000100		3.430,00
2023	111407	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA . ME	20.810.747/0001-12	07/11/23	23015412	OU	NÃO	33903916	6116	0000000100		1.610,00
2023	111407	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA . ME	20.810.747/0001-12	08/11/23	23015418	OU	NÃO	33903916	6116	0000000100		1.600,00
2023	111407	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA . ME	20.810.747/0001-12	09/11/23	23015466	OU	NÃO	33903916	6116	0000000100		1.750,00
2023	111407	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA . ME	20.810.747/0001-12	10/11/23	23015508	OU	NÃO	33903916	6116	0000000100		11.400,00
TOTAL CREDOR												36.546,00
2023	111577	MECBRAS PECAS E SERVICOS LTDA.	10.253.804/0001-56	23/08/23	23011130	OU	NÃO	33903919	6116	0000000101		65,90
TOTAL CREDOR												65,90

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	113526	GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME	08.688.131/0001-15	21/09/23	23013412	OU	NÃO	33903024	6116	0000000100		6.750,00
2023	113526	GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME	08.688.131/0001-15	01/11/23	23014987	OU	NÃO	33903024	6116	0000000100		4.481,90
2023	113526	GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME	08.688.131/0001-15	01/11/23	23014988	OU	NÃO	33903024	6116	0000000100		2.854,00
2023	113526	GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME	08.688.131/0001-15	29/11/23	23016566	OU	NÃO	33903024	6116	0000000250		4.506,94
2023	113526	GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME	08.688.131/0001-15	30/11/23	23016677	OU	NÃO	33903024	6116	0000000101		2.838,26
2023	113526	GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME	08.688.131/0001-15	01/12/23	23016861	OU	NÃO	33903024	6116	0000000101		2.503,80
2023	113526	GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME	08.688.131/0001-15	01/12/23	23016862	OU	NÃO	33903024	6116	0000000250		7.893,52
TOTAL CREDOR												31.828,42
2023	115339	J CORTELESSI SERVICOS AUTOMOTIVOS	02.234.759/0001-64	10/07/23	23008954	OU	NÃO	33903919	6116	0000000101		7.208,13
TOTAL CREDOR												7.208,13
2023	116015	JR BOSZCZOWSKI-ME	12.628.543/0001-37	05/12/23	23017084	OU	NÃO	33903916	6116	0000000101		7.831,36
TOTAL CREDOR												7.831,36
2023	117747	MAGLON MOTOSERRAS LTDA	82.499.021/0001-68	09/11/23	23015468	OU	NÃO	33903917	6116	0000000100		3.600,00
2023	117747	MAGLON MOTOSERRAS LTDA	82.499.021/0001-68	01/12/23	23016812	OU	NÃO	33903917	6116	0000000100		16.575,00
TOTAL CREDOR												20.175,00
2023	117894	MARAJÓ BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA	86.986.296/0001-87	18/10/23	23014334	OU	NÃO	33903919	6116	0000000101		10.000,00
2023	117894	MARAJÓ BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA	86.986.296/0001-87	28/11/23	23016548	OU	NÃO	33903919	6116	0000000100		8.000,00
TOTAL CREDOR												18.000,00
2023	119624	M R MORGAN COMERCIAL E SERVICOS LTD	14.616.909/0001-83	26/06/23	23007976	OU	NÃO	33904007	6116	0000000100		13.230,00
2023	119624	M R MORGAN COMERCIAL E SERVICOS LTD	14.616.909/0001-83	01/11/23	23014986	OU	NÃO	33903017	6116	0000000100		15.000,00
2023	119624	M R MORGAN COMERCIAL E SERVICOS LTD	14.616.909/0001-83	10/11/23	23015519	OU	NÃO	33904007	6116	0000000100		9.310,00
TOTAL CREDOR												37.540,00
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	30/05/23	23006560	OU	NÃO	33903707	6116	0000000100		1.609,28
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	26/07/23	23009840	OU	NÃO	33903707	6116	0000000100		429,14
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	11/10/23	23014207	OU	NÃO	33903707	6116	0000000100		197,28
2023	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	25/10/23	23014698	OU	NÃO	33903707	6116	0000000100		53.808,12
TOTAL CREDOR												56.043,82
2023	122737	PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFO	00.464.153/0001-90	16/08/23	23010800	OU	NÃO	33903023	6116	0000000100		11.060,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	122737	PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFO	00.464.153/0001-90	16/08/23	23010803	OU	NÃO	33903023	6116	0000000250		1.765,50
2023	122737	PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFO	00.464.153/0001-90	14/11/23	23015777	OU	NÃO	33903023	6116	0000000250		1.600,00
TOTAL CREDOR												14.425,50
2023	124126	ROMANHOLI E ANDRE EIRELI ME	01.082.125/0001-70	29/08/23	23011802	OU	NÃO	33903054	6116	0000000101		2.562,00
TOTAL CREDOR												2.562,00
2023	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	01/12/23	23016825	OU	NÃO	33903024	6116	0000000101		4.307,40
TOTAL CREDOR												4.307,40
2023	126800	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90.347.840/0005-41	31/10/23	23014965	OU	NÃO	33903024	6116	0000000100		6.000,00
TOTAL CREDOR												6.000,00
2023	127379	UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	00.545.887/0001-01	25/04/23	23005172	OU	NÃO	33903919	6116	0000000100		3.033,77
2023	127379	UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	00.545.887/0001-01	23/08/23	23011129	OU	NÃO	33903919	6116	0000000101		1.040,73
TOTAL CREDOR												4.074,50
2023	133927	AILTON CARLOS DOS REIS CHAVES - ME	82.402.587/0001-20	16/11/23	23015817	OU	NÃO	33903916	6116	0000000250		3.394,40
TOTAL CREDOR												3.394,40
2023	135789	BEGINI.AUTOS LTDA	85.050.201/0001-56	28/11/23	23016546	OU	NÃO	33903919	6116	0000000100		330,00
TOTAL CREDOR												330,00
2023	137629	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ	76.639.384/0002-30	16/05/23	23005833	OU	NÃO	33904727	6116	0000000250		340,56
TOTAL CREDOR												340,56
2023	142047	GUINDASTES PIVARO E CALDEIRAO LTDA	09.813.830/0001-02	24/04/23	23004902	OU	NÃO	33903914	6116	0000000250		405,42
2023	142047	GUINDASTES PIVARO E CALDEIRAO LTDA	09.813.830/0001-02	20/10/23	23014539	OU	NÃO	33903914	6116	0000000100		1.261,26
2023	142047	GUINDASTES PIVARO E CALDEIRAO LTDA	09.813.830/0001-02	30/11/23	23016720	OU	NÃO	33903914	6116	0000000101		15.600,00
TOTAL CREDOR												17.266,68
2023	149330	SET ENERGIA LOCACAO DE MAQUINAS E E	21.880.686/0001-22	23/05/23	23006015	OU	NÃO	33903919	6116	0000000250		,60
TOTAL CREDOR												,60
2023	149378	SIDNEI CAPORALI . BORRACHARIA	04.474.147/0001-74	28/11/23	23016556	OU	NÃO	33903919	6116	0000000100		7.620,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		7.620,00
2023	206829	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	01.304.124/0008-08	15/06/23	23007347	OU	NÃO	33903919	6116	0000000101		1.280,17
2023	206829	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	01.304.124/0008-08	28/11/23	23016554	OU	NÃO	33903919	6116	0000000100		10.000,00
2023	206829	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	01.304.124/0008-08	28/11/23	23016559	OU	NÃO	33903919	6116	0000000101		10.000,00
										TOTAL CREDOR		21.280,17
2023	221299	TERRA NORTE ENGENHARIA AMBIENTAL LT	05.465.327/0001-52	04/12/23	23016917	OU	NÃO	33903978	6116	0000000100		5.456,35
										TOTAL CREDOR		5.456,35
2023	224596	VIA EXPRESSA COMERCIO DE MOTO PECAS	29.003.117/0001-00	23/05/23	23006022	OU	NÃO	33903919	6116	0000000100		,80
2023	224596	VIA EXPRESSA COMERCIO DE MOTO PECAS	29.003.117/0001-00	07/07/23	23008770	OU	NÃO	33903919	6116	0000000101		3.425,53
2023	224596	VIA EXPRESSA COMERCIO DE MOTO PECAS	29.003.117/0001-00	28/11/23	23016550	OU	NÃO	33903919	6116	0000000100		10.000,00
										TOTAL CREDOR		13.426,33
2023	273730	NORPAVE VEICULOS S.A	78.625.993/0001-84	21/09/23	23013411	OU	NÃO	33903919	6116	0000000101		6.282,59
2023	273730	NORPAVE VEICULOS S.A	78.625.993/0001-84	28/11/23	23016558	OU	NÃO	33903919	6116	0000000100		15.000,00
										TOTAL CREDOR		21.282,59
2023	279980	OMORI CAMBE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	19.698.371/0001-17	18/07/23	23009300	OU	NÃO	33903912	6116	0000000100		828,00
2023	279980	OMORI CAMBE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	19.698.371/0001-17	30/11/23	23016684	OU	NÃO	33903912	6116	0000000100		2.560,00
										TOTAL CREDOR		3.388,00
2023	285077	INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO	00.662.270/0003-20	05/12/23	23017066	OU	NÃO	33903919	6116	0000000100		199,10
										TOTAL CREDOR		199,10
2023	305538	DESENTUPIDORA BRASIL LTDA ME	27.616.791/0001-35	21/11/23	23016242	OU	NÃO	33903916	6116	0000000100		1.666,00
2023	305538	DESENTUPIDORA BRASIL LTDA ME	27.616.791/0001-35	21/11/23	23016248	OU	NÃO	33903916	6116	0000000250		1.799,28
										TOTAL CREDOR		3.465,28
2023	390801	JEFFERSON ZAMUNER TACOGRAFOS	12.254.002/0001-96	11/10/23	23014206	OU	NÃO	33903919	6116	0000000101		4.000,00
2023	390801	JEFFERSON ZAMUNER TACOGRAFOS	12.254.002/0001-96	28/11/23	23016552	OU	NÃO	33903919	6116	0000000100		5.000,00
										TOTAL CREDOR		9.000,00
2023	410922	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BR	07.217.612/0001-80	29/11/23	23016642	OU	NÃO	33903912	6116	0000000100		5.000,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	5.000,00	
2023	415793	LUV ALIMENTACAO E EVENTOS EIRELI	30.252.638/0001-80	23/11/23	23016334	OU	NÃO	33903941	6116	0000000100	30.533,50	
										TOTAL CREDOR	30.533,50	
2023	543590	AUTOPLACAS IND COM DE PLACAS LTDA	78.946.845/0001-61	28/11/23	23016557	OU	NÃO	33903919	6116	0000000100	3.000,00	
										TOTAL CREDOR	3.000,00	
2023	548843	RODO SERVICE LTDA	00.688.075/0004-50	03/03/23	23002172	OU	NÃO	33903919	6116	0000000100	3.443,07	
2023	548843	RODO SERVICE LTDA	00.688.075/0004-50	25/09/23	23013467	OU	NÃO	33903919	6116	0000000101	15.000,00	
										TOTAL CREDOR	18.443,07	
2023	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	01/08/23	23010200	OU	NÃO	33903060	6116	0000000101	20.818,03	
2023	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	26/09/23	23013515	OU	NÃO	33903060	6116	0000000100	31.748,42	
2023	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	06/11/23	23015394	OU	NÃO	33903060	6116	0000000100	300.000,00	
										TOTAL CREDOR	352.566,45	
2023	706980	AMBY SERVICE LTDA	11.916.389/0001-36	29/11/23	23016641	OU	NÃO	33903978	6116	0000000100	11.000,00	
										TOTAL CREDOR	11.000,00	
2023	863225	IN.PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA	09.522.831/0001-06	01/12/23	23016822	OU	NÃO	33903026	6116	0000000101	58,80	
										TOTAL CREDOR	58,80	
2023	1010785	JR CHAMPION LTDA	28.637.947/0001-27	01/11/23	23015002	OU	NÃO	33903025	6116	0000000100	25.499,00	
2023	1010785	JR CHAMPION LTDA	28.637.947/0001-27	10/11/23	23015518	OU	NÃO	33903917	6116	0000000100	61.679,99	
2023	1010785	JR CHAMPION LTDA	28.637.947/0001-27	10/11/23	23015565	OU	NÃO	33903917	6116	0000000100	5.230,28	
2023	1010785	JR CHAMPION LTDA	28.637.947/0001-27	10/11/23	23015567	OU	NÃO	33903917	6116	0000000100	4.615,41	
2023	1010785	JR CHAMPION LTDA	28.637.947/0001-27	10/11/23	23015574	OU	NÃO	33903917	6116	0000000100	7.184,74	
2023	1010785	JR CHAMPION LTDA	28.637.947/0001-27	10/11/23	23015575	OU	NÃO	33903917	6116	0000000100	2.697,76	
2023	1010785	JR CHAMPION LTDA	28.637.947/0001-27	10/11/23	23015577	OU	NÃO	33903917	6116	0000000100	1.541,52	
2023	1010785	JR CHAMPION LTDA	28.637.947/0001-27	13/11/23	23015734	OU	NÃO	33903917	6116	0000000100	6.184,50	
										TOTAL CREDOR	114.633,20	
2023	1045550	ATENAS ELEVADORES LTDA	10.658.360/0001-39	01/11/23	23014985	OU	NÃO	33903024	6116	0000000100	5.444,00	
2023	1045550	ATENAS ELEVADORES LTDA	10.658.360/0001-39	10/11/23	23015509	OU	NÃO	33903916	6116	0000000100	1.225,00	

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA											PERÍODO: 12/24	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA												
Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1045550	ATENAS ELEVADORES LTDA	10.658.360/0001-39	10/11/23	23015520	OU	NÃO	33903916	6116	0000000100		1.455,00
										TOTAL CREDOR		8.124,00
2023	1094888	SOLUTION SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.989.026/0001-68	07/11/23	23015397	OU	NÃO	33903701	6116	0000000100		415.680,75
2023	1094888	SOLUTION SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.989.026/0001-68	10/11/23	23015496	OU	NÃO	33903701	6116	0000000100		415.680,75
										TOTAL CREDOR		831.361,50
2023	1302269	PLATMADEIRAS LTDA	19.366.765/0001-78	22/11/23	23016264	OU	NÃO	33903024	6116	0000000100		9.641,90
2023	1302269	PLATMADEIRAS LTDA	19.366.765/0001-78	22/11/23	23016266	OU	NÃO	33903042	6116	0000000250		1.871,70
2023	1302269	PLATMADEIRAS LTDA	19.366.765/0001-78	22/11/23	23016269	OU	NÃO	33903024	6116	0000000250		2.199,20
										TOTAL CREDOR		13.712,80
2023	1480628	G P DE NOVAES	13.748.939/0001-80	05/07/23	23008575	OU	NÃO	33903709	6116	0000000100		14.329,00
										TOTAL CREDOR		14.329,00
2023	1618954	V. A. IMPORTE LTDA	41.418.315/0001-30	22/11/23	23016258	OU	NÃO	33903024	6116	0000000100		3.158,10
										TOTAL CREDOR		3.158,10
2023	1630662	ELITE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	62.510.565/0001-76	22/11/23	23016259	OU	NÃO	33903024	6116	0000000100		742,00
										TOTAL CREDOR		742,00
2023	1639178	GRAMAPAR LTDA	07.238.411/0001-69	23/06/23	23007960	OU	NÃO	33903031	6116	0000000101		4.945,00
2023	1639178	GRAMAPAR LTDA	07.238.411/0001-69	06/09/23	23012698	OU	NÃO	33903031	6116	0000000101		2.668,00
										TOTAL CREDOR		7.613,00
2023	1654968	MARENDIA ENGENHARIA LTDA	41.513.768/0001-46	28/04/23	23005500	OC	NÃO	44905101	6116	0000000125		296.024,54
										TOTAL CREDOR		296.024,54
2023	1695016	CONTTATOS MAIS LTDA	18.237.962/0001-24	16/08/23	23010796	OU	NÃO	33903026	6116	0000000101		2.475,00
										TOTAL CREDOR		2.475,00
2023	1697800	PROMETAL CURITIBA LTDA	44.498.589/0001-75	20/10/23	23014533	OU	NÃO	33903916	6116	0000000100		518,65
										TOTAL CREDOR		518,65
2023	1795035	ARTE E CRIATIVIDADE COMUNICACAO VIS	23.005.043/0001-65	28/04/23	23005491	OU	NÃO	33903983	6116	0000000250		1.250,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		1.250,00
2023	1815190	VIAVERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	12.436.735/0001-41	01/12/23	23016824	OU	NÃO	33903024	6116	0000000101		870,00
										TOTAL CREDOR		870,00
2023	1847794	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45.329.312/0001-81	05/12/23	23017113	OC	NÃO	44905234	6116	0000000250		14.237,80
2023	1847794	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45.329.312/0001-81	06/12/23	23017202	OC	NÃO	44905234	6116	0000000100		27.013,63
										TOTAL CREDOR		41.251,43
2023	1935050	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0009-30	06/12/23	23017194	OC	NÃO	44905235	6116	0000000100		3.790,00
										TOTAL CREDOR		3.790,00
2023	1952592	MF COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	48.189.574/0001-86	20/09/23	23013392	OU	NÃO	33903917	6116	0000000100		1.659,00
										TOTAL CREDOR		1.659,00
2023	1967763	TRATORLON PECAS E SERVICOS LTDA	80.052.277/0001-05	31/10/23	23014964	OU	NÃO	33903919	6116	0000000100		7.975,19
										TOTAL CREDOR		7.975,19
2023	2056984	SINERGY IMP. EXP. MAQUINAS P/CONSTR	06.322.587/0001-31	28/11/23	23016469	OU	NÃO	33903912	6116	0000000101		15.040,00
										TOTAL CREDOR		15.040,00
2023	2072335	NEW ALL COMERCIO DE ACABAMENTOS LTD	40.459.247/0001-95	04/12/23	23017033	OU	NÃO	33903916	6116	0000000100		44.713,60
										TOTAL CREDOR		44.713,60
2023	2082789	SANJU PNEUS LTDA	49.825.223/0001-87	06/12/23	23017225	OU	NÃO	33903039	6116	0000000100		14.736,80
										TOTAL CREDOR		14.736,80
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		2.555.024,67

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45302702 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	114931	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA	78.614.971/0001-19	22/03/23	23003354	OU	NÃO	33903930	6116	0000000100		822,97
2023	114931	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA	78.614.971/0001-19	05/05/23	23005631	OU	NÃO	33903930	6116	0000000100		776,93
TOTAL CREDOR												1.599,90
2023	114932	SANTA CASA DE CURITIBA	76.613.835/0001-89	22/03/23	23003355	OU	NÃO	33903930	6116	0000000100		99,00
2023	114932	SANTA CASA DE CURITIBA	76.613.835/0001-89	05/05/23	23005632	OU	NÃO	33903930	6116	0000000100		454,67
TOTAL CREDOR												553,67
2023	119246	MISERICORDIA DE JACAREZINHO	78.209.558/0001-79	22/03/23	23003356	OU	NÃO	33903930	6116	0000000100		40,81
2023	119246	MISERICORDIA DE JACAREZINHO	78.209.558/0001-79	05/05/23	23005633	OU	NÃO	33903930	6116	0000000100		122,43
TOTAL CREDOR												163,24
2023	123427	REDE DE ASSIST. A SAUDE METROPOLITA	05.550.451/0001-16	22/03/23	23003360	OU	NÃO	33903930	6116	0000000100		139,74
2023	123427	REDE DE ASSIST. A SAUDE METROPOLITA	05.550.451/0001-16	05/05/23	23005637	OU	NÃO	33903930	6116	0000000100		234,40
TOTAL CREDOR												374,14
2023	124590	SANTA CASA DE MIS. DE PONTA GROSSA	80.238.926/0001-59	22/03/23	23003359	OU	NÃO	33903930	6116	0000000100		52,93
TOTAL CREDOR												52,93
2023	135813	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	83.506.030/0009-59	05/06/23	23007018	OU	NÃO	33903930	6116	0000000100		120,20
TOTAL CREDOR												120,20
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												2.864,08

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	17/03/23	23003306	OU	NÃO	33901801	6116	0000000250		1.232,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	14/09/23	23012992	OU	NÃO	33901801	6116	0000000250		27.702,20
TOTAL CREDOR												28.934,20
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	08/08/23	23010512	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		335,00
TOTAL CREDOR												335,00
2023	105582	BORSATO GOMES E CIA LTDA	13.324.237/0001-70	21/11/23	23016238	OU	NÃO	33903978	6116	0000000250		975,60
TOTAL CREDOR												975,60
2023	113526	GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME	08.688.131/0001-15	05/12/23	23017114	OC	NÃO	44905212	6116	0000000250		370,00
TOTAL CREDOR												370,00
2023	114627	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	07.055.987/0001-90	29/08/23	23011800	OC	NÃO	44905233	6116	0000000284		5.595,00
TOTAL CREDOR												5.595,00
2023	115535	J L MARTINS INFORMATICA ME	23.186.928/0001-08	22/11/23	23016282	OU	NÃO	33903029	6116	0000000250		140,00
TOTAL CREDOR												140,00
2023	120820	OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA -ME	10.770.255/0001-97	27/11/23	23016432	OU	NÃO	33903015	6116	0000000250		1.893,60
TOTAL CREDOR												1.893,60
2023	127454	UNISUPRI OFFICER-COM.EQUIP DE INFOR	07.630.001/0001-69	05/10/23	23013997	OC	NÃO	44905235	6116	0000000281		13.498,00
TOTAL CREDOR												13.498,00
2023	148485	RESTAURANTE DA LICENCA LTDA	75.940.569/0001-36	12/04/23	23004688	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284		500,00
TOTAL CREDOR												500,00
2023	148489	RESTAURANTE FRUTAL DO CAMPO LTDA	12.298.505/0001-63	12/04/23	23004691	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284		500,00
2023	148489	RESTAURANTE FRUTAL DO CAMPO LTDA	12.298.505/0001-63	08/08/23	23010511	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250		335,00
TOTAL CREDOR												835,00
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	27/02/23	23002034	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284		771,57
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	08/08/23	23010517	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284		5.061,36
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	27/10/23	23014825	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284		147,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	22/11/23	23016278	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284		13.585,65
										TOTAL CREDOR		19.565,58
2023	1505406	MARIA VITÓRIA KOBAYASHI	46907398893	28/11/23	23016513	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		700,00
										TOTAL CREDOR		700,00
2023	1643343	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	01.590.728/0010-74	25/08/23	23011307	OC	NÃO	44905235	6116	0000000284		8.727,12
										TOTAL CREDOR		8.727,12
2023	1698306	KATERYNA HODKI	80252054954	27/09/23	23013692	OU	NÃO	33902001	6116	0000000284		13.000,00
2023	1698306	KATERYNA HODKI	80252054954	05/12/23	23017074	OU	NÃO	33902001	6116	0000000284		75.096,98
										TOTAL CREDOR		88.096,98
2023	1761784	OTAVIO PAES RAMIRO	12120611955	01/12/23	23016897	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.100,00
										TOTAL CREDOR		2.100,00
2023	1769663	JOÃO PEDRO PEREIRA E CORREIA	08498537967	25/09/23	23013465	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		1.400,00
										TOTAL CREDOR		1.400,00
2023	1815490	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	45.769.285/0001-68	04/12/23	23017004	OC	NÃO	44905238	6116	0000000250		911,00
										TOTAL CREDOR		911,00
2023	1847794	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45.329.312/0001-81	05/12/23	23017115	OC	NÃO	44905234	6116	0000000250		5.695,12
										TOTAL CREDOR		5.695,12
2023	1920535	IVAN OSTASHCHUK	80280523980	09/11/23	23015464	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		14.000,00
2023	1920535	IVAN OSTASHCHUK	80280523980	01/12/23	23016887	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		28.000,00
2023	1920535	IVAN OSTASHCHUK	80280523980	05/12/23	23017075	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		133.419,41
										TOTAL CREDOR		175.419,41
2023	1935050	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0009-30	23/11/23	23016302	OC	NÃO	44905235	6116	0000000284		3.790,00
										TOTAL CREDOR		3.790,00
2023	2076881	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42.727.372/0001-64	06/12/23	23017203	OC	NÃO	44905212	6116	0000000250		630,00
										TOTAL CREDOR		630,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												360.111,61

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	05/04/23	23004492	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			4.049,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	11/08/23	23010625	OU	NÃO	33901401	6116	0000000284			,20
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	10/10/23	23014129	OU	NÃO	33901401	6116	0000000284			3.306,40
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	11/10/23	23014210	OU	NÃO	33901401	6116	0000000284			2.251,65
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	13/11/23	23015733	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			,50
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	28/11/23	23016561	OU	NÃO	33901401	6116	0000000284			1.574,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	06/12/23	23017190	OU	NÃO	33901401	6116	0000000284			1.467,05
TOTAL CREDOR													12.648,80
2023	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	04/12/23	23017043	OU	NÃO	33903036	6116	0000000250			77,28
TOTAL CREDOR													77,28
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	17/02/23	23001723	OU	NÃO	33903980	6116	0000000284			256,72
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	01/03/23	23002066	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284			500,00
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	10/03/23	23003107	OU	NÃO	33903980	6116	0000000284			2.567,20
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	17/04/23	23004820	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284			372,23
TOTAL CREDOR													3.696,15
2023	104353	ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO	07.490.846/0001-04	27/11/23	23016413	OU	NÃO	33903917	6116	0000000250			1.700,00
TOTAL CREDOR													1.700,00
2023	112325	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	07.299.558/0001-69	06/12/23	23017206	OC	NÃO	44905242	6116	0000000250			4.480,00
TOTAL CREDOR													4.480,00
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	18/10/23	23014332	OU	NÃO	33903040	6116	0000000284			990,27
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	13/11/23	23015709	OU	NÃO	33903035	6116	0000000284			898,17
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	16/11/23	23015844	OU	NÃO	33903011	6116	0000000284			183,74
TOTAL CREDOR													2.072,18
2023	116488	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA	13.210.293/0001-83	02/10/23	23013807	OC	NÃO	44905208	6116	0000000284			15.949,44
2023	116488	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA	13.210.293/0001-83	26/10/23	23014725	OU	NÃO	33903011	6116	0000000284			217,24
2023	116488	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA	13.210.293/0001-83	16/11/23	23015848	OU	NÃO	33903035	6116	0000000284			111,96
TOTAL CREDOR													16.278,64
2023	117061	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E	63.067.904/0005-88	06/12/23	23017160	OU	NÃO	33903040	6116	0000000284			4.973,75

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	117061	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E	63.067.904/0005-88	06/12/23	23017177	OU	NÃO	33903035	6116	0000000284		2.319,80
										TOTAL CREDOR		7.293,55
2023	118738	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA	06.183.150/0001-64	26/10/23	23014791	OU	NÃO	33903978	6116	0000000100		1.350,95
2023	118738	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA	06.183.150/0001-64	30/11/23	23016671	OU	NÃO	33903978	6116	0000000100		3.645,00
										TOTAL CREDOR		4.995,95
2023	118886	MERCK S.A	33.069.212/0008-50	18/10/23	23014331	OU	NÃO	33903040	6116	0000000284		153,93
										TOTAL CREDOR		153,93
2023	120064	MVP CHOPERIA BAR E RESTAURANTE	09.511.730/0001-21	01/03/23	23002065	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284		500,00
										TOTAL CREDOR		500,00
2023	120520	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTA	67.774.679/0001-47	05/12/23	23017106	OU	NÃO	33903040	6116	0000000284		8.867,30
										TOTAL CREDOR		8.867,30
2023	122541	PRLABOR COM. DE PROD. E EQUIP. P/ L	15.188.525/0001-70	16/11/23	23015846	OU	NÃO	33903011	6116	0000000284		833,00
										TOTAL CREDOR		833,00
2023	136204	BRASILIANO GASTRONOMIA LTDA	00.344.647/0001-30	06/11/23	23015396	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284		1.331,20
										TOTAL CREDOR		1.331,20
2023	140927	FUNDACAO ARAUCARIA	03.579.617/0001-00	30/03/23	23004016	OU	NÃO	33909309	6116	0000000284		10,30
2023	140927	FUNDACAO ARAUCARIA	03.579.617/0001-00	25/04/23	23005091	OU	NÃO	33909309	6116	0000000284		33,74
										TOTAL CREDOR		44,04
2023	148485	RESTAURANTE DA LICENCA LTDA	75.940.569/0001-36	01/03/23	23002064	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284		1.000,00
2023	148485	RESTAURANTE DA LICENCA LTDA	75.940.569/0001-36	05/05/23	23005599	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284		1.842,30
										TOTAL CREDOR		2.842,30
2023	148489	RESTAURANTE FRUTAL DO CAMPO LTDA	12.298.505/0001-63	01/03/23	23002063	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284		331,20
2023	148489	RESTAURANTE FRUTAL DO CAMPO LTDA	12.298.505/0001-63	09/03/23	23002906	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284		1.000,00
										TOTAL CREDOR		1.331,20
2023	151072	WILSON FRANTINE DA SILVA	06954986909	01/12/23	23016888	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		10.250,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	151072	WILSON FRANTINE DA SILVA	06954986909	05/12/23	23017077	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		61.500,00
TOTAL CREDOR												71.750,00
2023	154993	INTERPRISE USA CORPORATION		30/11/23	23016719	OC	NÃO	44905208	6116	0000000284	41.262,43	
TOTAL CREDOR											41.262,43	
2023	267191	SARA MATAROLI DE GODOY	06399164907	01/12/23	23016889	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		10.250,00
2023	267191	SARA MATAROLI DE GODOY	06399164907	05/12/23	23017078	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		61.500,00
TOTAL CREDOR												71.750,00
2023	309584	L. ANTUNES CARVALHO	26.871.010/0001-96	09/03/23	23002907	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284		500,00
2023	309584	L. ANTUNES CARVALHO	26.871.010/0001-96	14/03/23	23003202	OU	NÃO	33903941	6116	0000000284		155,75
TOTAL CREDOR												655,75
2023	433330	CAMILA CRISTINA ALVES SANTOS	47020862861	06/07/23	23008734	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		5.125,00
TOTAL CREDOR												5.125,00
2023	560536	JOSE RICARDO PIRES ADELINO	34922609857	27/09/23	23013701	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		5.125,00
TOTAL CREDOR												5.125,00
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	13/11/23	23015743	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284		13.590,85
TOTAL CREDOR												13.590,85
2023	979464	MARIA EDUARDA DE SOUZA OLIVEIRA	12484778988	05/10/23	23013988	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.500,00
2023	979464	MARIA EDUARDA DE SOUZA OLIVEIRA	12484778988	05/12/23	23017076	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		10.000,00
TOTAL CREDOR												12.500,00
2023	1003473	ISAURA MARIA FUZINATTO	03590878096	25/07/23	23009711	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		600,00
TOTAL CREDOR												600,00
2023	1125732	MAISA FABIANA MENCK COSTA	05164673959	01/12/23	23016890	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		10.125,00
TOTAL CREDOR												10.125,00
2023	1415487	MILANO ENGENHARIA EIRELI	75.135.525/0001-33	15/06/23	23007351	OC	NÃO	44905101	6116	0000000125		1.348.448,00
2023	1415487	MILANO ENGENHARIA EIRELI	75.135.525/0001-33	15/06/23	23007352	OC	NÃO	44905101	6116	0000000125		669.111,00

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

ORGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA											PERÍODO: 12/24	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA												
Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1415487	MILANO ENGENHARIA EIRELI	75.135.525/0001-33	13/09/23	23012982	OC	NÃO	44905101	6116	0000000281		9.300,90
										TOTAL CREDOR		2.026.859,90
2023	1705648	NATHALYA GLENDHA MAYER CHAGAS	10952719975	25/07/23	23009710	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		700,00
										TOTAL CREDOR		700,00
2023	1821683	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTD	80.243.769/0001-70	19/10/23	23014367	OC	NÃO	44905208	6116	0000000250		15.750,00
										TOTAL CREDOR		15.750,00
2023	1860084	PAULO SERGIO MARTINS JUNIOR	12124381911	04/12/23	23016965	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.800,00
										TOTAL CREDOR		2.800,00
2023	1869146	GABRIEL LIMA MEDINA ROSA	08658035603	25/09/23	23013464	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		5.125,00
										TOTAL CREDOR		5.125,00
2023	1877805	CAMILA CRISTINA ALVES MACHADO	09339278941	01/12/23	23016894	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		10.250,00
										TOTAL CREDOR		10.250,00
2023	1882831	TIAGO TOMIAMA ALVIM	42131954816	05/10/23	23013992	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		5.125,00
										TOTAL CREDOR		5.125,00
2023	1956029	MILENA EDUARDA FERREIRA NAVARRO	12156677956	27/09/23	23013695	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		700,00
										TOTAL CREDOR		700,00
2023	1956167	GUILHERME AKIRA AWANE	06379274944	27/09/23	23013697	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		700,00
										TOTAL CREDOR		700,00
2023	1958565	JOSÉ OTÁVIO PAGLIARI DOS SANTOS	09983730952	27/09/23	23013696	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		700,00
										TOTAL CREDOR		700,00
2023	2072057	SOLUCOES EM BIOTECNOLOGIA 3D - ELAB	29.150.401/0001-00	04/12/23	23017023	OC	NÃO	44905208	6116	0000000284		57.500,00
										TOTAL CREDOR		57.500,00
2023	2076881	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42.727.372/0001-64	06/12/23	23017204	OC	NÃO	44905212	6116	0000000250		1.699,00
										TOTAL CREDOR		1.699,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do							Natureza	Projeto		Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
									TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		41.262,43	2.388.276,02

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	12/05/23	23005813	OD	NÃO	33903096	6116	0000000250		646,14
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	28/04/23	23005494	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		,80
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	09/05/23	23005711	OU	NÃO	33901401	6116	0000000284		,79
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	11/08/23	23010626	OU	NÃO	33901401	6116	0000000284		,10
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	30/08/23	23011876	OU	NÃO	33901401	6116	0000000281		9.132,01
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	02/10/23	23013794	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		,20
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	17/10/23	23014283	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		252,60
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	13/11/23	23015680	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		32,10
TOTAL CREDOR												10.064,74
2023	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	04/12/23	23017045	OU	NÃO	33903035	6116	0000000100		591,08
TOTAL CREDOR												591,08
2023	105582	BORSATO GOMES E CIA LTDA	13.324.237/0001-70	04/12/23	23016924	OU	NÃO	33903978	6116	0000000250		748,24
TOTAL CREDOR												748,24
2023	112325	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	07.299.558/0001-69	01/12/23	23016819	OC	NÃO	44905242	6116	0000000250		3.500,00
TOTAL CREDOR												3.500,00
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	05/12/23	23017124	OC	NÃO	44905208	6116	0000000250		37.600,00
TOTAL CREDOR												37.600,00
2023	116488	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA	13.210.293/0001-83	04/12/23	23017044	OU	NÃO	33903035	6116	0000000100		279,98
TOTAL CREDOR												279,98
2023	117133	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	55.956.510/0001-29	04/12/23	23017048	OU	NÃO	33903035	6116	0000000250		1.140,00
TOTAL CREDOR												1.140,00
2023	117247	LOCCUS DO BRASIL LTDA	05.094.718/0001-08	05/12/23	23017123	OC	NÃO	44905208	6116	0000000250		1.232,00
TOTAL CREDOR												1.232,00
2023	118886	MERCK S.A	33.069.212/0008-50	13/11/23	23015719	OU	NÃO	33903011	6116	0000000284		1.323,97
TOTAL CREDOR												1.323,97
2023	124059	RODRIGUES E COUTO LTDA . ME	02.492.735/0001-05	08/11/23	23015442	OU	NÃO	33903914	6116	0000000100		12.670,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

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												12.670,00
2023	124661	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI	50.429.810/0001-36	27/02/23	23002019	OU	NÃO	33903950	6116	0000000250		256,00
2023	124661	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI	50.429.810/0001-36	13/11/23	23015738	OU	NÃO	33903950	6116	0000000250		1.003,20
TOTAL CREDOR												1.259,20
2023	125230	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	06/11/23	23015370	OU	NÃO	33903011	6116	0000000284		16.162,00
2023	125230	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	17/11/23	23015859	OU	NÃO	33903011	6116	0000000284		1.300,00
TOTAL CREDOR												17.462,00
2023	125375	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	02.371.251/0001-08	06/12/23	23017151	OC	NÃO	44905208	6116	0000000284		4.080,56
TOTAL CREDOR												4.080,56
2023	127901	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	09.051.083/0001-12	05/12/23	23017125	OC	NÃO	44905208	6116	0000000250		4.841,00
TOTAL CREDOR												4.841,00
2023	165833	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	29.532.264/0001-78	04/10/23	23013924	OU	NÃO	33903948	6116	0000000250		393,18
TOTAL CREDOR												393,18
2023	485833	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	29.926.189/0001-20	05/12/23	23017126	OC	NÃO	44905208	6116	0000000250		3.348,00
TOTAL CREDOR												3.348,00
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	09/02/23	23000886	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284		2.000,00
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	09/02/23	23000887	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284		8.186,71
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	30/05/23	23006572	OU	NÃO	33903302	6116	0000000281		5.000,00
TOTAL CREDOR												15.186,71
2023	737077	SHIMADZU LATIN AMERICA S.A.		06/12/23	23017152	OU	NÃO	33903025	6116	0000000284		502,48
2023	737077	SHIMADZU LATIN AMERICA S.A.		06/12/23	23017153	OU	NÃO	33903035	6116	0000000284		6.900,00
TOTAL CREDOR												7.402,48
2023	765189	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO L	04.880.181/0001-49	04/12/23	23017047	OU	NÃO	33903035	6116	0000000100		111,30
TOTAL CREDOR												111,30
2023	1107647	ELSON FELIPE SANDOLI ROSSETTO	06496513910	01/11/23	23014983	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		5.000,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

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	5.000,00	
2023	1596975	DCG COMERCIAL LTDA	45.863.272/0001-53	27/09/23	23013672	OC	NÃO	44905212	6116	0000000284	3.292,80	
										TOTAL CREDOR	3.292,80	
2023	1621474	ERIKA TIEMI KANO	07209872965	26/09/23	23013519	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284	1.500,00	
										TOTAL CREDOR	1.500,00	
2023	1642031	MARIANA MANIERI PIRES CARDOSO	10846675927	09/11/23	23015460	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284	1.500,00	
										TOTAL CREDOR	1.500,00	
2023	1842571	LARA RAPOSO BARDY SOUZA	44211838814	09/11/23	23015459	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284	5.000,00	
										TOTAL CREDOR	5.000,00	
2023	1847794	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45.329.312/0001-81	05/12/23	23017117	OC	NÃO	44905234	6116	0000000250	4.271,34	
										TOTAL CREDOR	4.271,34	
2023	1874173	ANA ESTER SOCATELLI MENDONÇA	08644725955	01/12/23	23016892	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284	2.800,00	
										TOTAL CREDOR	2.800,00	
2023	1877099	GERALDO LOPES DA SILVA	43902219904	05/10/23	23013990	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284	1.500,00	
										TOTAL CREDOR	1.500,00	
2023	1932379	BEATRIZ ALVEZ DE SOUZA	12295282969	09/11/23	23015461	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284	7.500,00	
										TOTAL CREDOR	7.500,00	
2023	1932841	MARIA LUÍSA MANSANO ROCHA	10475939980	01/12/23	23016891	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284	2.100,00	
										TOTAL CREDOR	2.100,00	
2023	2076881	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42.727.372/0001-64	05/12/23	23017116	OC	NÃO	44905212	6116	0000000250	1.700,00	
										TOTAL CREDOR	1.700,00	
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE										159.398,58		

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	08/05/23	23005699	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			,50
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	16/05/23	23005842	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			,10
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	21/07/23	23009597	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			1,65
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	18/10/23	23014308	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			33,05
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	30/10/23	23014947	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			73,10
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	24/11/23	23016376	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			,80
										TOTAL CREDOR			109,20
2023	2065973	STECNO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	04.491.925/0001-33	01/12/23	23016878	OU	NÃO	33903026	6116	0000000250			2.320,00
										TOTAL CREDOR			2.320,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE			2.429,20

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	24/02/23	23001979	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		9,72
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	22/03/23	23003433	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		,65
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	28/08/23	23011652	OU	NÃO	33901401	6116	0000000284		6.299,20
TOTAL CREDOR												6.309,57
2023	101649	18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS -	20.174.368/0001-83	06/12/23	23017212	OC	NÃO	44905233	6116	0000000100		3.320,00
TOTAL CREDOR												3.320,00
2023	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	04/12/23	23017050	OU	NÃO	33903035	6116	0000000250		154,42
TOTAL CREDOR												154,42
2023	113835	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE M	11.460.602/0001-48	04/12/23	23017025	OC	NÃO	44905204	6116	0000000100		3.670,00
TOTAL CREDOR												3.670,00
2023	114776	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO	53.775.862/0001-52	04/12/23	23017021	OC	NÃO	44905230	6116	0000000100		18.208,92
2023	114776	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO	53.775.862/0001-52	04/12/23	23017024	OC	NÃO	44905204	6116	0000000100		71.630,61
TOTAL CREDOR												89.839,53
2023	139374	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	21.707.794/0001-06	04/12/23	23017051	OU	NÃO	33903035	6116	0000000250		149,60
TOTAL CREDOR												149,60
2023	140927	FUNDACAO ARAUCARIA	03.579.617/0001-00	30/03/23	23004015	OU	NÃO	33909309	6116	0000000284		980,50
2023	140927	FUNDACAO ARAUCARIA	03.579.617/0001-00	13/06/23	23007270	OU	NÃO	33909309	6116	0000000284		284,59
2023	140927	FUNDACAO ARAUCARIA	03.579.617/0001-00	09/11/23	23015482	OU	NÃO	33909309	6116	0000000284		2.491,75
TOTAL CREDOR												3.756,84
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	11/07/23	23008982	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284		4.170,92
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	16/11/23	23015816	OU	NÃO	33903302	6116	0000000250		470,84
TOTAL CREDOR												4.641,76
2023	1188710	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS L	35.257.760/0001-63	04/12/23	23017052	OU	NÃO	33903035	6116	0000000250		174,99
TOTAL CREDOR												174,99
2023	1295176	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	16.684.742/0001-13	04/12/23	23017003	OC	NÃO	44905204	6116	0000000100		4.700,00
TOTAL CREDOR												4.700,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1381463	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LT 37.247.494/0001-13		04/12/23	23017020	OC	NÃO	44905238	6116	0000000100		526,24
										TOTAL CREDOR		526,24
2023	1532967	JULIANI CHICO PIAI PAIVA	04114929932	24/08/23	23011284	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		125,00
2023	1532967	JULIANI CHICO PIAI PAIVA	04114929932	09/11/23	23015473	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.000,00
										TOTAL CREDOR		2.125,00
2023	1533267	LUIS ALFONSO GALLEG0 PAREJA	23211004866	24/08/23	23011283	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		125,00
2023	1533267	LUIS ALFONSO GALLEG0 PAREJA	23211004866	09/11/23	23015476	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.000,00
										TOTAL CREDOR		2.125,00
2023	1568304	VINICIUS LOUREIRO MARCELINO	11644526905	26/04/23	23005388	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		300,00
2023	1568304	VINICIUS LOUREIRO MARCELINO	11644526905	29/08/23	23011787	OU	NÃO	33903602	6116	0000000284		29,53
2023	1568304	VINICIUS LOUREIRO MARCELINO	11644526905	09/11/23	23015486	OU	NÃO	33903602	6116	0000000284		4,48
2023	1568304	VINICIUS LOUREIRO MARCELINO	11644526905	01/12/23	23016881	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.800,00
										TOTAL CREDOR		3.134,01
2023	1570675	BRUNO HENRIQUE DE CASTRO FRANÇA	08652134960	26/04/23	23005387	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		300,00
										TOTAL CREDOR		300,00
2023	1747337	CARLOS EDUARDO SALAZAR VANEGAS	71841434183	29/08/23	23011774	OU	NÃO	33903602	6116	0000000284		32,63
2023	1747337	CARLOS EDUARDO SALAZAR VANEGAS	71841434183	09/11/23	23015474	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.100,00
2023	1747337	CARLOS EDUARDO SALAZAR VANEGAS	71841434183	16/11/23	23015813	OU	NÃO	33903602	6116	0000000284		83,60
										TOTAL CREDOR		2.216,23
2023	1747402	JUAN ESTEBAN SUAREZ PATIÑO	71841252158	29/08/23	23011775	OU	NÃO	33903602	6116	0000000284		25,55
2023	1747402	JUAN ESTEBAN SUAREZ PATIÑO	71841252158	09/11/23	23015475	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.100,00
2023	1747402	JUAN ESTEBAN SUAREZ PATIÑO	71841252158	09/11/23	23015488	OU	NÃO	33903602	6116	0000000284		,54
										TOTAL CREDOR		2.126,09
2023	1874158	LEONARDO OLIVEIRA SANTOS	47934162847	29/08/23	23011785	OU	NÃO	33903602	6116	0000000284		33,55
2023	1874158	LEONARDO OLIVEIRA SANTOS	47934162847	05/10/23	23013994	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		700,00
2023	1874158	LEONARDO OLIVEIRA SANTOS	47934162847	16/11/23	23015812	OU	NÃO	33903602	6116	0000000284		83,60
2023	1874158	LEONARDO OLIVEIRA SANTOS	47934162847	06/12/23	23017221	OU	NÃO	33903602	6116	0000000284		83,60

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		900,75
2023	1932095	LUCAS RENAN CUBAS OBUTI	08269370983	29/08/23	23011792	OU	NÃO	33903602	6116	0000000284		38,04
2023	1932095	LUCAS RENAN CUBAS OBUTI	08269370983	04/10/23	23013926	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		700,00
2023	1932095	LUCAS RENAN CUBAS OBUTI	08269370983	16/11/23	23015814	OU	NÃO	33903602	6116	0000000284		83,60
										TOTAL CREDOR		821,64
2023	2026727	3D PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 3D I	27.751.050/0001-67	13/11/23	23015707	OC	NÃO	44905235	6116	0000000284		6.242,87
2023	2026727	3D PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 3D I	27.751.050/0001-67	16/11/23	23015841	OU	NÃO	33903017	6116	0000000284		436,00
										TOTAL CREDOR		6.678,87
2023	2071815	TOMEN INOVACOES LTDA	51.240.452/0001-81	06/12/23	23017213	OC	NÃO	44905235	6116	0000000100		1.250,00
										TOTAL CREDOR		1.250,00
2023	2079157	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	47.034.949/0001-76	06/12/23	23017215	OC	NÃO	44905206	6116	0000000100		1.160,00
2023	2079157	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	47.034.949/0001-76	06/12/23	23017216	OC	NÃO	44905230	6116	0000000100		1.345,00
										TOTAL CREDOR		2.505,00
2023	2079377	B.DANIEL INFORMATICA	11.607.273/0001-15	06/12/23	23017217	OC	NÃO	44905235	6116	0000000100		8.832,84
										TOTAL CREDOR		8.832,84
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		150.258,38

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	01/12/23	23016884	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		254.800,00
TOTAL CREDOR												254.800,00
2023	105582	BORSATO GOMES E CIA LTDA	13.324.237/0001-70	21/11/23	23016239	OU	NÃO	33903978	6116	0000000100		92,00
2023	105582	BORSATO GOMES E CIA LTDA	13.324.237/0001-70	22/11/23	23016285	OU	NÃO	33903978	6116	0000000100		300,40
2023	105582	BORSATO GOMES E CIA LTDA	13.324.237/0001-70	01/12/23	23016828	OU	NÃO	33903978	6116	0000000250		839,36
TOTAL CREDOR												1.231,76
2023	117061	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E	63.067.904/0005-88	06/12/23	23017173	OU	NÃO	33903040	6116	0000000284		5.154,00
TOTAL CREDOR												5.154,00
2023	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	02/10/23	23013793	OU	NÃO	33903036	6116	0000000284		256,26
2023	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	24/11/23	23016355	OU	NÃO	33903009	6116	0000000250		56,20
TOTAL CREDOR												312,46
2023	118778	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	08.792.763/0001-24	24/11/23	23016362	OC	NÃO	44905235	6116	0000000284		5.799,00
TOTAL CREDOR												5.799,00
2023	127806	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	12.021.151/0001-05	09/10/23	23014044	OU	NÃO	33903035	6116	0000000284		475,74
TOTAL CREDOR												475,74
2023	128313	V P - MEDICAMENTOS LTDA.	73.318.693/0001-39	24/11/23	23016352	OU	NÃO	33903036	6116	0000000250		176,00
2023	128313	V P - MEDICAMENTOS LTDA.	73.318.693/0001-39	24/11/23	23016354	OU	NÃO	33903036	6116	0000000250		100,00
TOTAL CREDOR												276,00
2023	145145	MARCELO GIOVANETTI CANTERI	60188561900	06/10/23	23014016	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		1.875,00
2023	145145	MARCELO GIOVANETTI CANTERI	60188561900	01/12/23	23016882	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		3.750,00
TOTAL CREDOR												5.625,00
2023	192277	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	05.545.381/0001-08	27/09/23	23013675	OC	NÃO	44905204	6116	0000000284		3.303,30
TOTAL CREDOR												3.303,30
2023	386289	LUANA PEREIRA DOS REIS	08767674984	06/10/23	23014019	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.100,00
TOTAL CREDOR												2.100,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1021745	NGS SOLUCOES GENOMICAS EIRELI	19.949.126/0001-35	11/08/23	23010624	OU	NÃO	33903951	6116	0000000284		5.328,00
										TOTAL CREDOR		5.328,00
2023	1371640	VITOR DE CASTRO SILVA	45616300829	06/10/23	23014018	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.100,00
2023	1371640	VITOR DE CASTRO SILVA	45616300829	01/12/23	23016883	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		4.200,00
										TOTAL CREDOR		6.300,00
2023	1563575	PEDRO ANTONIO MESSIAS LEMOS	12645488935	10/10/23	23014147	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		700,00
2023	1563575	PEDRO ANTONIO MESSIAS LEMOS	12645488935	01/12/23	23016896	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		1.400,00
										TOTAL CREDOR		2.100,00
2023	1596975	DCG COMERCIAL LTDA	45.863.272/0001-53	26/10/23	23014757	OC	NÃO	44905212	6116	0000000284		1.490,00
										TOTAL CREDOR		1.490,00
2023	1675631	R JUAREZ DE ALMEIDA ME	27.996.382/0001-01	30/11/23	23016717	OC	NÃO	44905236	6116	0000000250		2.900,00
										TOTAL CREDOR		2.900,00
2023	1696189	INOVAWAY TECNOLOGIA LTDA	43.951.445/0001-60	04/10/23	23013916	OC	NÃO	44905235	6116	0000000250		1.200,00
										TOTAL CREDOR		1.200,00
2023	1902986	MICHELE LUNARDI	04637060990	08/11/23	23015423	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		5.125,00
										TOTAL CREDOR		5.125,00
2023	1963333	MARCO TÚLIO ALVES DE BARROS	13770761642	17/10/23	23014280	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		1.400,00
										TOTAL CREDOR		1.400,00
2023	1963419	MARCOS VINICIUS PRETTI DIAS	12441943952	17/10/23	23014278	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		1.400,00
										TOTAL CREDOR		1.400,00
2023	1963527	BEATRIZ BARRIOS CAPORUSSO	48796322870	17/10/23	23014279	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		1.400,00
										TOTAL CREDOR		1.400,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												307.720,26

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	18/10/23	23014317	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			43,05
										TOTAL CREDOR			43,05
2023	105582	BORSATO GOMES E CIA LTDA	13.324.237/0001-70	08/11/23	23015415	OU	NÃO	33903978	6116	0000000250			1.040,00
										TOTAL CREDOR			1.040,00
2023	699665	JOAO LUIZ GILBERTO DE CARVALHO	76139328934	26/04/23	23005386	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284			1.875,00
2023	699665	JOAO LUIZ GILBERTO DE CARVALHO	76139328934	18/09/23	23013200	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284			2.100,00
										TOTAL CREDOR			3.975,00
2023	810337	PEDRO HENRIQUE SANT ANNA PAVAN	05843662993	04/12/23	23016951	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284			2.800,00
										TOTAL CREDOR			2.800,00
2023	1505730	MARCELA KOGA OLIVEIRA FERREIRA	11011784939	21/03/23	23003335	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284			100,00
										TOTAL CREDOR			100,00
2023	1624410	RAIARA DE CASTRO CLEMENTE	10714487902	18/09/23	23013201	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284			700,00
										TOTAL CREDOR			700,00
2023	1690426	PABLO HENRIQUE NEVES PINHEIRO	48678626810	26/04/23	23005380	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284			200,00
										TOTAL CREDOR			200,00
2023	1743409	NICOLAS RODRIGUES CIANCA	12992688975	18/09/23	23013202	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284			700,00
										TOTAL CREDOR			700,00
2023	1743415	RAFAELLA RODRIGUES CARDIAL	47043550807	18/09/23	23013199	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284			700,00
										TOTAL CREDOR			700,00
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	06/10/23	23014031	OC	NÃO	44905234	6116	0000000250			10.948,00
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	10/10/23	23014144	OC	NÃO	44905234	6116	0000000250			10.948,00
										TOTAL CREDOR			21.896,00
2023	1933090	TATHIANE BATISTA DA SILVA	10218452993	04/12/23	23016960	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284			2.100,00
										TOTAL CREDOR			2.100,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1955898	LUCIANA VINCI DA SILVA	19937839890	19/10/23	23014528	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		1.375,00
TOTAL CREDOR												1.375,00
2023	2077573	LARISSA LOPES BROCANELLI	52628401835	05/12/23	23017129	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		800,00
2023	2077573	LARISSA LOPES BROCANELLI	52628401835	05/12/23	23017130	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		2.800,00
TOTAL CREDOR												3.600,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												39.229,05

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	105582	BORSATO GOMES E CIA LTDA	13.324.237/0001-70	27/10/23	23014824	OU	NÃO	33903978	6116	0000000250		532,00
										TOTAL CREDOR		532,00
2023	113526	GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME	08.688.131/0001-15	05/12/23	23017118	OC	NÃO	44905212	6116	0000000250		185,00
										TOTAL CREDOR		185,00
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	23/10/23	23014583	OC	NÃO	44905208	6116	0000000284		10.411,77
										TOTAL CREDOR		10.411,77
2023	118778	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	08.792.763/0001-24	30/11/23	23016709	OC	NÃO	44905235	6116	0000000250		5.799,00
										TOTAL CREDOR		5.799,00
2023	120820	OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA -ME	10.770.255/0001-97	17/11/23	23015853	OU	NÃO	33903015	6116	0000000250		473,40
2023	120820	OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA -ME	10.770.255/0001-97	17/11/23	23015854	OU	NÃO	33903015	6116	0000000250		473,40
										TOTAL CREDOR		946,80
2023	125223	SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA - EPP	03.874.953/0001-77	19/10/23	23014368	OC	NÃO	44905208	6116	0000000250		4.200,00
										TOTAL CREDOR		4.200,00
2023	128117	VIRTUAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA	73.372.021/0001-01	27/07/23	23010150	OC	NÃO	44905101	6116	0000000125		202.709,02
										TOTAL CREDOR		202.709,02
2023	142441	IMAGEM . RADIOLOGIA E DOCUMENTACAO	09.007.380/0001-60	14/02/23	23001442	OU	NÃO	33903950	6116	0000000250		20.500,00
										TOTAL CREDOR		20.500,00
2023	1189786	BRUNO MACHADO CUNHA	11076159923	27/04/23	23005479	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		600,00
										TOTAL CREDOR		600,00
2023	1189823	RAFAEL ANTONIO MATIAS RIBEIRO RAMOS	42788810881	27/04/23	23005477	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		600,00
										TOTAL CREDOR		600,00
2023	1847794	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45.329.312/0001-81	05/12/23	23017119	OC	NÃO	44905212	6116	0000000250		185,78
										TOTAL CREDOR		185,78
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												246.669,37

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto				Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte			Pagar	Em Liqu.	+ Liquidar

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA											PERÍODO: 12/24	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304800 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA												
Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	112761	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E	00.029.372/0001-40	28/11/23	23016515	OC	NÃO	44905208	6116	0000000281		449.000,00
										TOTAL CREDOR		449.000,00
2023	118778	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	08.792.763/0001-24	24/11/23	23016361	OC	NÃO	44905235	6116	0000000284		11.598,00
										TOTAL CREDOR		11.598,00
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	30/11/23	23016678	OU	NÃO	33903302	6116	0000000284		4.220,88
										TOTAL CREDOR		4.220,88
2023	921720	PROJECALC ENGENHARIA LTDA	27.950.108/0001-00	30/03/23	23003967	OC	NÃO	44905101	6116	0000000125		67.080,00
										TOTAL CREDOR		67.080,00
2023	985763	POLISIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SIL	52.211.752/0001-03	05/12/23	23017060	OU	NÃO	33903036	6116	0000000284		6.395,80
										TOTAL CREDOR		6.395,80
2023	1157875	MATHEUS FELIPHE DOS SANTOS SILVA	12004821906	28/04/23	23005506	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		700,00
										TOTAL CREDOR		700,00
2023	1400819	VANILSON DE ASSUNCAO DA COSTA FERNA	71066910111	24/04/23	23004965	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		225,00
										TOTAL CREDOR		225,00
2023	1501191	FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA	41.227.145/0001-07	06/10/23	23014005	OU	NÃO	33903014	6116	0000000250		5.800,00
										TOTAL CREDOR		5.800,00
2023	1539098	ENDAYARA VITÓRIA SANTOS PEREIRA	38918623852	24/04/23	23004966	OU	NÃO	33901803	6116	0000000284		200,00
										TOTAL CREDOR		200,00
2023	1637849	FORBULL NUTRICA0 ANIMAL LTDA	32.362.306/0001-84	11/08/23	23010609	OU	NÃO	33903011	6116	0000000250		57,20
2023	1637849	FORBULL NUTRICA0 ANIMAL LTDA	32.362.306/0001-84	30/10/23	23014919	OU	NÃO	33903011	6116	0000000250		85,80
										TOTAL CREDOR		143,00
2023	1696590	ECDR CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROJ	17.040.282/0001-53	06/12/23	23017220	OC	NÃO	44905101	6116	0000000281		499.555,00
										TOTAL CREDOR		499.555,00
2023	1895011	MOREIRA NOBRE ENGENHARIA LTDA	34.389.795/0001-93	27/07/23	23010142	OC	NÃO	44905101	6116	0000000125		507.328,28

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45304800 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do									Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1895011	MOREIRA NOBRE ENGENHARIA LTDA	34.389.795/0001-93	16/11/23	23015843	OC	NÃO	44905101	6116	0000000250		61.538,95
										TOTAL CREDOR		568.867,23
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		1.613.784,91

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45305700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	08/08/23	23010537	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		1.418,40
TOTAL CREDOR												1.418,40
2023	118783	MEGA DENTAL IMPORTACAO- EXPORTACAO	25.341.162/0001-14	01/08/23	23010215	OU	NÃO	33903010	6116	0000000262		38,70
2023	118783	MEGA DENTAL IMPORTACAO- EXPORTACAO	25.341.162/0001-14	15/08/23	23010773	OU	NÃO	33903010	6116	0000000262		110,76
TOTAL CREDOR												149,46
2023	124661	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI	50.429.810/0001-36	27/02/23	23002036	OU	NÃO	33903950	6116	0000000262		480,00
TOTAL CREDOR												480,00
2023	1637824	CLNA7 COMERCIAL LTDA	44.837.833/0001-87	01/08/23	23010220	OU	NÃO	33903036	6116	0000000262		80,00
TOTAL CREDOR												80,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												2.127,86

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45305800 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	04/10/23	23013934	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		1,00
TOTAL CREDOR												1,00
2023	1922639	OTICA VICTOR LTDA	07.392.762/0001-20	23/08/23	23011128	OC	NÃO	44905210	6116	0000000281	95.000,00	145.000,00
TOTAL CREDOR											95.000,00	145.000,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE											95.000,00	145.001,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45305900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	193018	ANA CLARA SIENA ALEXANDRE	10766835928	19/10/23	23014519	OU	NÃO	33901801	6116	0000000250		102,06
TOTAL CREDOR												102,06
2023	495869	SAPIENS . INSTITUTO DE PSICOLOGIA L	12.461.709/0001-73	04/12/23	23017022	OU	NÃO	33903016	6116	0000000250		30.699,10
TOTAL CREDOR												30.699,10
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												30.801,16

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45306000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	104268	APC . ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULT	76.659.820/0001-51	26/10/23	23014729	OU	NÃO	33904001	6116	0000000100		1.700,00
2023	104268	APC . ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULT	76.659.820/0001-51	26/10/23	23014789	OU	NÃO	33904004	6116	0000000100		4.200,00
										TOTAL CREDOR		5.900,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		5.900,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45306100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	04/10/23	23013931	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		143,80
TOTAL CREDOR												143,80
2023	329348	CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	02.282.485/0001-89	05/12/23	23017069	OU	NÃO	33903016	6116	0000000100		3.792,00
TOTAL CREDOR												3.792,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												3.935,80

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45306200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	26/05/23	23006193	OU	NÃO	33903007	6116	0000000250			23,70
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	21/06/23	23007759	OU	NÃO	33903007	6116	0000000250			18,84
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	05/07/23	23008624	OU	NÃO	33903007	6116	0000000250			44,40
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	04/08/23	23010392	OU	NÃO	33903007	6116	0000000250			25,43
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	30/08/23	23011845	OU	NÃO	33903007	6116	0000000250			199,80
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	05/09/23	23012504	OU	NÃO	33903007	6116	0000000250			94,05
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	03/10/23	23013869	OU	NÃO	33903007	6116	0000000250			173,27
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	03/10/23	23013870	OU	NÃO	33903007	6116	0000000250			18,12
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	06/11/23	23015369	OU	NÃO	33903007	6116	0000000250			226,45
2023	107356	COAFAS LONDRINA	10.580.317/0001-06	06/11/23	23015395	OU	NÃO	33903007	6116	0000000250			27,18
TOTAL CREDOR													851,24
2023	115710	JOCIMAR DO ESPIRITO SANTO EIRELI	04.562.097/0001-87	02/06/23	23006963	OU	NÃO	33903007	6116	0000000250			57,94
2023	115710	JOCIMAR DO ESPIRITO SANTO EIRELI	04.562.097/0001-87	31/07/23	23010191	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100			899,99
2023	115710	JOCIMAR DO ESPIRITO SANTO EIRELI	04.562.097/0001-87	31/07/23	23010192	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100			6.070,18
TOTAL CREDOR													7.028,11
2023	121277	PANIFICADORA TERNURA LTDA	75.607.499/0001-07	03/02/23	23000440	OU	NÃO	33903007	6116	0000000250			145,20
2023	121277	PANIFICADORA TERNURA LTDA	75.607.499/0001-07	02/05/23	23005517	OU	NÃO	33903007	6116	0000000250			73,20
2023	121277	PANIFICADORA TERNURA LTDA	75.607.499/0001-07	31/07/23	23010190	OU	NÃO	33903007	6116	0000000100			914,00
TOTAL CREDOR													1.132,40
2023	475882	FORTRESS SERVICOS LTDA	11.046.495/0001-06	24/11/23	23016378	OU	NÃO	33903946	6116	0000000100			6.506,20
2023	475882	FORTRESS SERVICOS LTDA	11.046.495/0001-06	27/11/23	23016457	OU	NÃO	33903946	6116	0000000100			6.506,20
TOTAL CREDOR													13.012,40
2023	1059014	BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI	37.210.870/0001-03	26/04/23	23005251	OU	NÃO	33903007	6116	0000000250			72,70
2023	1059014	BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI	37.210.870/0001-03	02/06/23	23006965	OU	NÃO	33903007	6116	0000000250			189,63
2023	1059014	BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI	37.210.870/0001-03	18/08/23	23010891	OU	NÃO	33903007	6116	0000000250			575,24
2023	1059014	BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI	37.210.870/0001-03	30/10/23	23014856	OU	NÃO	33903007	6116	0000000250			1.500,00
2023	1059014	BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI	37.210.870/0001-03	09/11/23	23015470	OU	NÃO	33903007	6116	0000000250			500,00
TOTAL CREDOR													2.837,57
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE													24.861,72

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45306300 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	12/04/23	23004668	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		2,50
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	18/05/23	23005889	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		350,45
TOTAL CREDOR												352,95
2023	1643343	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	01.590.728/0010-74	28/11/23	23016555	OC	NÃO	44905235	6116	0000000250		52.362,72
TOTAL CREDOR												52.362,72
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												52.715,67

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45306400 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	105582	BORSATO GOMES E CIA LTDA	13.324.237/0001-70	17/11/23	23015851	OU	NÃO	33903978	6116	0000000250		136,00
TOTAL CREDOR												136,00
2023	136274	CARIMBOS EXPRESSO LTDA	78.288.354/0001-70	17/11/23	23015865	OU	NÃO	33903016	6116	0000000250		77,94
TOTAL CREDOR												77,94
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												213,94

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45306500 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	25/04/23	23005151	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		87,00
										TOTAL CREDOR		87,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		87,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45306600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do									Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	15/06/23	23007413	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		2,91
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	19/06/23	23007560	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		,09
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	16/10/23	23014235	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		2,00
										TOTAL CREDOR		5,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		5,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45306700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	19/05/23	23005925	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250		23,55
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	19/06/23	23007514	OU	NÃO	33901401	6116	0000000281		190,55
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	07/07/23	23008765	OU	NÃO	33903309	6116	0000000281		400,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	07/07/23	23008767	OU	NÃO	33901401	6116	0000000281		6,43
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	14/09/23	23012983	OU	NÃO	33901401	6116	0000000281		45,05
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	05/10/23	23014001	OU	NÃO	33901401	6116	0000000281		65,41
TOTAL CREDOR												730,99
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	02/10/23	23013785	OU	NÃO	33903302	6116	0000000281		3.000,00
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	17/10/23	23014295	OU	NÃO	33903302	6116	0000000281		1.700,00
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	30/11/23	23016706	OU	NÃO	33903302	6116	0000000281		911,86
TOTAL CREDOR												5.611,86
2023	1871875	MARIANA GUEDES SECCATO	04379475646	07/07/23	23008769	OU	NÃO	33901403	6116	0000000281		1.243,15
TOTAL CREDOR												1.243,15
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												7.586,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45306800 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	10/02/23	23001007	OD	NÃO	33903096	6116	0000000250			252,28
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	14/02/23	23001446	OD	NÃO	33903996	6116	0000000250			2.090,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	23/03/23	23003473	OD	NÃO	33903096	6116	0000000250			143,65
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	26/05/23	23006176	OD	NÃO	33903096	6116	0000000250			56,27
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	14/07/23	23009066	OD	NÃO	33903996	6116	0000000250			2.450,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	22/08/23	23011073	OD	NÃO	33903096	6116	0000000250			221,40
TOTAL CREDOR													5.213,60
2023	101948	A.B. ARAUJO CIA LTDA	81.061.061/0001-60	01/12/23	23016879	OU	NÃO	33903018	6116	0000000100			1.500,00
TOTAL CREDOR													1.500,00
2023	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	27/11/23	23016427	OU	NÃO	33903035	6116	0000000100			530,00
2023	102099	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	22.627.453/0001-85	28/11/23	23016553	OU	NÃO	33903035	6116	0000000100			724,99
TOTAL CREDOR													1.254,99
2023	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	02/10/23	23013788	OU	NÃO	33903009	6116	0000000101			97,00
TOTAL CREDOR													97,00
2023	105582	BORSATO GOMES E CIA LTDA	13.324.237/0001-70	22/06/23	23007844	OU	NÃO	33903978	6116	0000000250			390,00
TOTAL CREDOR													390,00
2023	106981	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	20.419.709/0001-33	06/11/23	23015379	OU	NÃO	33903009	6116	0000000100			104,20
TOTAL CREDOR													104,20
2023	111741	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	16.701.716/0035-03	11/09/23	23012855	OU	NÃO	33903039	6116	0000000101			1.485,91
TOTAL CREDOR													1.485,91
2023	113354	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MED	71.957.310/0001-47	28/11/23	23016508	OU	NÃO	33903035	6116	0000000100			720,00
TOTAL CREDOR													720,00
2023	116488	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA	13.210.293/0001-83	28/11/23	23016547	OU	NÃO	33903035	6116	0000000100			492,00
2023	116488	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA	13.210.293/0001-83	30/11/23	23016722	OU	NÃO	33903040	6116	0000000100			1.926,32
TOTAL CREDOR													2.418,32
2023	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	14/11/23	23015807	OU	NÃO	33903009	6116	0000000100			90,20

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45306800 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	90,20	
2023	118738	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA	06.183.150/0001-64	11/04/23	23004646	OU	NÃO	33903978	6116	0000000250	19.201,87	
2023	118738	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA	06.183.150/0001-64	06/09/23	23012692	OU	NÃO	33903978	6116	0000000101	13.560,00	
2023	118738	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA	06.183.150/0001-64	16/10/23	23014260	OU	NÃO	33903978	6116	0000000100	26.657,71	
2023	118738	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA	06.183.150/0001-64	27/10/23	23014803	OU	NÃO	33903978	6116	0000000100	38.517,00	
										TOTAL CREDOR	97.936,58	
2023	119320	M. MAGALHAES . PRODUTOS HOSPITALARE	18.255.796/0001-99	27/07/23	23010139	OU	NÃO	33903036	6116	0000000101	71,28	
2023	119320	M. MAGALHAES . PRODUTOS HOSPITALARE	18.255.796/0001-99	26/10/23	23014716	OU	NÃO	33903036	6116	0000000100	198,00	
2023	119320	M. MAGALHAES . PRODUTOS HOSPITALARE	18.255.796/0001-99	14/11/23	23015809	OU	NÃO	33903036	6116	0000000100	246,00	
2023	119320	M. MAGALHAES . PRODUTOS HOSPITALARE	18.255.796/0001-99	28/11/23	23016511	OU	NÃO	33903036	6116	0000000100	376,80	
2023	119320	M. MAGALHAES . PRODUTOS HOSPITALARE	18.255.796/0001-99	06/12/23	23017156	OU	NÃO	33903036	6116	0000000100	256,60	
										TOTAL CREDOR	1.148,68	
2023	120141	NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE	20.843.121/0001-02	07/07/23	23008760	OU	NÃO	33903912	6116	0000000250	2.362,08	
										TOTAL CREDOR	2.362,08	
2023	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	14/11/23	23015804	OU	NÃO	33903009	6116	0000000100	608,00	
										TOTAL CREDOR	608,00	
2023	122668	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	11.706.251/0001-98	28/11/23	23016496	OU	NÃO	33903009	6116	0000000100	207,50	
										TOTAL CREDOR	207,50	
2023	123385	REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	97.456.636/0001-84	28/11/23	23016489	OU	NÃO	33903035	6116	0000000100	289,00	
										TOTAL CREDOR	289,00	
2023	124661	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI	50.429.810/0001-36	24/04/23	23004946	OU	NÃO	33903950	6116	0000000250	880,00	
										TOTAL CREDOR	880,00	
2023	125218	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	01.449.930/0003-51	23/06/23	23007864	OU	NÃO	33903912	6116	0000000250	12.175,10	
2023	125218	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	01.449.930/0003-51	16/10/23	23014258	OU	NÃO	33903912	6116	0000000100	36.525,18	
										TOTAL CREDOR	48.700,28	
2023	125731	SOMA.PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	00.656.468/0001-39	11/09/23	23012847	OU	NÃO	33903036	6116	0000000101	90,00	

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45306800 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		90,00
2023	127387	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	60.665.981/0009-75	01/12/23	23016864	OU	NÃO	33903009	6116	0000000100		1.164,00
										TOTAL CREDOR		1.164,00
2023	127806	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	12.021.151/0001-05	09/10/23	23014091	OU	NÃO	33903035	6116	0000000100		234,60
2023	127806	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	12.021.151/0001-05	28/11/23	23016504	OU	NÃO	33903035	6116	0000000100		111,24
										TOTAL CREDOR		345,84
2023	128540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0054-48	18/08/23	23010888	OU	NÃO	33903004	6116	0000000101		18.104,40
										TOTAL CREDOR		18.104,40
2023	149693	SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLO	18.738.232/0001-07	27/11/23	23016448	OU	NÃO	33903905	6116	0000000100		3.515,00
										TOTAL CREDOR		3.515,00
2023	415793	LUV ALIMENTACAO E EVENTOS EIRELI	30.252.638/0001-80	04/09/23	23012416	OU	NÃO	33903941	6116	0000000101		7.552,00
2023	415793	LUV ALIMENTACAO E EVENTOS EIRELI	30.252.638/0001-80	26/10/23	23014781	OU	NÃO	33903941	6116	0000000101		3.416,75
2023	415793	LUV ALIMENTACAO E EVENTOS EIRELI	30.252.638/0001-80	27/10/23	23014795	OU	NÃO	33903941	6116	0000000100		19.750,00
										TOTAL CREDOR		30.718,75
2023	523136	LONDRIVET COM. DE PROD. AGROPECUARI	68.806.322/0001-66	01/12/23	23016880	OU	NÃO	33903018	6116	0000000100		2.304,00
										TOTAL CREDOR		2.304,00
2023	589069	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	28.591.670/0001-49	28/11/23	23016492	OU	NÃO	33903018	6116	0000000100		621,90
										TOTAL CREDOR		621,90
2023	765189	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO L	04.880.181/0001-49	28/11/23	23016549	OU	NÃO	33903040	6116	0000000100		783,26
2023	765189	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO L	04.880.181/0001-49	30/11/23	23016712	OU	NÃO	33903040	6116	0000000100		567,18
										TOTAL CREDOR		1.350,44
2023	912299	CESAR E ROCHA LTDA	03.541.496/0001-07	28/11/23	23016493	OU	NÃO	33903018	6116	0000000100		18.194,65
										TOTAL CREDOR		18.194,65
2023	953545	SOL.MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E	14.336.329/0001-32	28/11/23	23016510	OU	NÃO	33903035	6116	0000000100		700,00
										TOTAL CREDOR		700,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45306800 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	998835	SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA D	34.182.886/0001-53	28/11/23	23016551	OU	NÃO	33903040	6116	0000000100		306,66
										TOTAL CREDOR		306,66
2023	1058738	PRO.REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODU	05.159.591/0001-68	06/12/23	23017218	OU	NÃO	33903009	6116	0000000100		1.977,00
										TOTAL CREDOR		1.977,00
2023	1109617	NP MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	35.370.125/0001-98	07/11/23	23015398	OU	NÃO	33903036	6116	0000000100		1.215,00
										TOTAL CREDOR		1.215,00
2023	1143212	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA L	00.398.022/0002-32	06/12/23	23017219	OU	NÃO	33903035	6116	0000000100		264,00
										TOTAL CREDOR		264,00
2023	1163809	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA VENTURINI	04312958912	09/08/23	23010550	OU	NÃO	33903423	6116	0000000100		309,79
2023	1163809	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA VENTURINI	04312958912	01/11/23	23015004	OU	NÃO	33903423	6116	0000000100		5.600,05
										TOTAL CREDOR		5.909,84
2023	1163814	NATALINA RIBEIRO DE ASSIS GOUVEIA	67374166915	09/08/23	23010551	OU	NÃO	33903423	6116	0000000100		309,79
2023	1163814	NATALINA RIBEIRO DE ASSIS GOUVEIA	67374166915	01/11/23	23015005	OU	NÃO	33903423	6116	0000000100		5.504,73
										TOTAL CREDOR		5.814,52
2023	1240544	SAUDE MOGI MEDICAMENTOS LTDA	38.457.380/0001-60	28/11/23	23016490	OU	NÃO	33903018	6116	0000000100		212,70
										TOTAL CREDOR		212,70
2023	1529277	INOVALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA	39.747.262/0001-50	30/11/23	23016715	OU	NÃO	33903040	6116	0000000100		9.089,70
										TOTAL CREDOR		9.089,70
2023	1539304	UP DISTRIBUIDORA LTDA	44.152.616/0001-53	28/11/23	23016503	OU	NÃO	33903009	6116	0000000100		369,00
										TOTAL CREDOR		369,00
2023	1609995	CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES	42.587.791/0001-48	27/10/23	23014809	OU	NÃO	33903036	6116	0000000100		42,00
										TOTAL CREDOR		42,00
2023	1637824	CLNA7 COMERCIAL LTDA	44.837.833/0001-87	27/07/23	23010141	OU	NÃO	33903036	6116	0000000101		160,00
2023	1637824	CLNA7 COMERCIAL LTDA	44.837.833/0001-87	23/08/23	23011096	OU	NÃO	33903036	6116	0000000101		320,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45306800 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	480,00	
2023	1722954	GERAES DIAGNÓSTICA LTDA	13.430.441/0001-75	30/11/23	23016713	OU	NÃO	33903040	6116	0000000100	2.430,00	
										TOTAL CREDOR	2.430,00	
2023	1742495	FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	37.054.879/0001-64	28/11/23	23016495	OU	NÃO	33903006	6116	0000000100	4.071,00	
2023	1742495	FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	37.054.879/0001-64	29/11/23	23016568	OU	NÃO	33903018	6116	0000000100	139,50	
										TOTAL CREDOR	4.210,50	
2023	1743379	DIASVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	34.308.212/0001-52	16/08/23	23010829	OU	NÃO	33903006	6116	0000000101	980,00	
2023	1743379	DIASVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	34.308.212/0001-52	22/09/23	23013420	OU	NÃO	33903018	6116	0000000101	3.000,00	
2023	1743379	DIASVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	34.308.212/0001-52	04/10/23	23013935	OU	NÃO	33903018	6116	0000000100	3.000,00	
2023	1743379	DIASVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	34.308.212/0001-52	28/11/23	23016494	OU	NÃO	33903006	6116	0000000100	490,00	
										TOTAL CREDOR	7.470,00	
2023	1756383	H M BORGES	14.631.657/0001-61	10/10/23	23014135	OU	NÃO	33903035	6116	0000000100	392,70	
										TOTAL CREDOR	392,70	
2023	1803720	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊ	44.734.671/0022-86	01/12/23	23016863	OU	NÃO	33903009	6116	0000000100	769,00	
										TOTAL CREDOR	769,00	
2023	1814368	PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	07.944.100/0001-15	28/11/23	23016545	OU	NÃO	33903011	6116	0000000100	4.616,70	
										TOTAL CREDOR	4.616,70	
2023	2076881	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42.727.372/0001-64	06/12/23	23017205	OC	NÃO	44905212	6116	0000000250	630,00	
										TOTAL CREDOR	630,00	
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	288.714,64	

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45306900 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	10/02/23	23001189	OU	NÃO	33903980	6116	0000000250			641,80
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	01/08/23	23010194	OU	NÃO	33903980	6116	0000000250			165,00
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	23/11/23	23016335	OU	NÃO	33903980	6116	0000000100			4.950,00
TOTAL CREDOR													5.756,80
2023	139523	FERNANDO JACINTO VIEIRA DA SILVA	16671643920	26/10/23	23014778	OU	NÃO	33903615	6116	0000000100			10.800,00
TOTAL CREDOR													10.800,00
2023	141881	GONCALVES E SIMCIC LTDA	05.493.776/0001-04	29/03/23	23003780	OU	NÃO	33903963	6116	0000000250			750,00
TOTAL CREDOR													750,00
2023	148485	RESTAURANTE DA LICENCA LTDA	75.940.569/0001-36	23/03/23	23003538	OU	NÃO	33903941	6116	0000000250			860,95
2023	148485	RESTAURANTE DA LICENCA LTDA	75.940.569/0001-36	27/11/23	23016433	OU	NÃO	33903941	6116	0000000100			2.550,22
TOTAL CREDOR													3.411,17
2023	1480628	G P DE NOVAES	13.748.939/0001-80	11/10/23	23014153	OU	NÃO	33903961	6116	0000000250			7.280,00
TOTAL CREDOR													7.280,00
2023	1776728	ORQUESTRA DE CAMARA NACIONAL LTDA	48.003.471/0001-80	26/10/23	23014766	OU	NÃO	33903905	6116	0000000100			17.619,96
TOTAL CREDOR													17.619,96
2023	2081726	CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA	60.468.535/0001-13	06/12/23	23017195	OU	NÃO	33903917	6116	0000000100			47.500,00
TOTAL CREDOR													47.500,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE													93.117,93

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45307100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	105574	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOS	03.403.388/0001-60	23/11/23	23016333	OU	NÃO	33903025	6116	0000000262		29.000,00
										TOTAL CREDOR		29.000,00
2023	110572	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	00.028.986/0018-56	22/05/23	23006004	OU	NÃO	33903916	6116	0000000262		225,00
										TOTAL CREDOR		225,00
2023	118738	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA	06.183.150/0001-64	27/10/23	23014822	OU	NÃO	33903978	6116	0000000262		5.424,67
2023	118738	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA	06.183.150/0001-64	14/11/23	23015810	OU	NÃO	33903978	6116	0000000262		5.898,00
										TOTAL CREDOR		11.322,67
2023	118778	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	08.792.763/0001-24	01/12/23	23016859	OC	NÃO	44905235	6116	0000000262		5.799,00
										TOTAL CREDOR		5.799,00
2023	118783	MEGA DENTAL IMPORTACAO- EXPORTACAO	25.341.162/0001-14	22/08/23	23011059	OU	NÃO	33903010	6116	0000000262		73,94
2023	118783	MEGA DENTAL IMPORTACAO- EXPORTACAO	25.341.162/0001-14	20/09/23	23013399	OU	NÃO	33903010	6116	0000000262		205,52
2023	118783	MEGA DENTAL IMPORTACAO- EXPORTACAO	25.341.162/0001-14	18/10/23	23014321	OU	NÃO	33903010	6116	0000000262		3.114,66
2023	118783	MEGA DENTAL IMPORTACAO- EXPORTACAO	25.341.162/0001-14	26/10/23	23014739	OU	NÃO	33903010	6116	0000000262		40,20
										TOTAL CREDOR		3.434,32
2023	120141	NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE	20.843.121/0001-02	13/09/23	23012970	OU	NÃO	33903912	6116	0000000262		1.349,76
										TOTAL CREDOR		1.349,76
2023	120755	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS	06.194.440/0001-03	22/11/23	23016272	OU	NÃO	33903010	6116	0000000262		6.600,00
										TOTAL CREDOR		6.600,00
2023	124661	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI	50.429.810/0001-36	17/10/23	23014288	OU	NÃO	33903950	6116	0000000262		3.904,00
										TOTAL CREDOR		3.904,00
2023	411967	SUPREMA DENTAL IMP EXP E COM PROD	28.820.255/0001-10	27/10/23	23014799	OU	NÃO	33903010	6116	0000000262		1.239,60
2023	411967	SUPREMA DENTAL IMP EXP E COM PROD	28.820.255/0001-10	22/11/23	23016273	OU	NÃO	33903010	6116	0000000262		872,64
										TOTAL CREDOR		2.112,24
2023	680441	MAIS SAÚDE ATENDIMENTO DOMICILIAR L	19.283.087/0001-80	17/10/23	23014284	OU	NÃO	33903961	6116	0000000262		2.538,58
										TOTAL CREDOR		2.538,58

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45307100 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1533604	INOVE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA	33.699.347/0001-23	01/11/23	23015003	OU	NÃO	33903950	6116	0000000262		4.500,00
TOTAL CREDOR												4.500,00
2023	1533614	LBX LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	40.030.499/0001-02	17/10/23	23014287	OU	NÃO	33903950	6116	0000000262		2.400,00
2023	1533614	LBX LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	40.030.499/0001-02	22/11/23	23016288	OU	NÃO	33903950	6116	0000000262		5.700,00
TOTAL CREDOR												8.100,00
2023	1643343	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	01.590.728/0010-74	01/12/23	23016823	OC	NÃO	44905235	6116	0000000262		8.727,12
TOTAL CREDOR												8.727,12
2023	1953368	SUL SERVICES COM. ASSIST. TEC. EQUI	04.648.801/0001-19	21/09/23	23013404	OC	NÃO	44905208	6116	0000000262		18.687,50
TOTAL CREDOR												18.687,50
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												106.300,19

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45307200 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do									Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	122737	PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFO	00.464.153/0001-90	09/11/23	23015469	OU	NÃO	33903023	6116	0000000250		6.800,00
										TOTAL CREDOR		6.800,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		6.800,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45307600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1847794	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45.329.312/0001-81	05/12/23	23017121	OC	NÃO	44905234	6116	0000000250		1.423,78
										TOTAL CREDOR		1.423,78
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		1.423,78

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45307700 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	24/04/23	23004929	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			1,10
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	05/06/23	23007030	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			,55
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	07/08/23	23010476	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			249,55
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	07/08/23	23010477	OU	NÃO	33903301	6116	0000000250			7,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	04/10/23	23013880	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			23,10
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	31/10/23	23014978	OU	NÃO	33901401	6116	0000000250			313,85
											TOTAL CREDOR		595,15
											TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		595,15

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	24/11/23	23016373	OU	NÃO	33904701	9013	0000000262		168.591,33
TOTAL CREDOR												168.591,33
2023	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	15/08/23	23010776	OU	NÃO	33914719	6075	0000000262		987,49
TOTAL CREDOR												987,49
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	16/01/23	23000011	OD	NÃO	33903096	6075	0000000262		477,67
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	16/01/23	23000012	OD	NÃO	33903996	6075	0000000262		3.830,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	16/01/23	23000013	OD	NÃO	33903303	6075	0000000262		1.000,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	20/03/23	23003310	OD	NÃO	33903096	6075	0000000262		6,35
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	20/03/23	23003311	OD	NÃO	33903996	6075	0000000262		3.550,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	20/03/23	23003312	OD	NÃO	33903303	6075	0000000262		1.000,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	17/05/23	23005856	OD	NÃO	33903096	6075	0000000262		209,69
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	19/06/23	23007441	OD	NÃO	33903996	6075	0000000262		3.334,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	19/06/23	23007442	OD	NÃO	33903303	6075	0000000262		978,40
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	21/06/23	23007700	OD	NÃO	33903096	6075	0000000262		3.093,79
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	12/05/23	23005806	OU	NÃO	33901401	6075	0000000262		19,62
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	12/05/23	23005807	OU	NÃO	33903309	6075	0000000262		6.860,99
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	12/05/23	23005808	OU	NÃO	33903301	6075	0000000262		543,12
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	20/06/23	23007644	OU	NÃO	33901401	6075	0000000262		29,04
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	21/07/23	23009669	OU	NÃO	33901401	6075	0000000262		16,40
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	03/08/23	23010355	OU	NÃO	33901401	6075	0000000262		133,94
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	03/08/23	23010356	OU	NÃO	33903309	6075	0000000262		3.057,62
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	10/08/23	23010584	OU	NÃO	33903301	6075	0000000262		2.000,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	12/09/23	23012916	OU	NÃO	33901401	6075	0000000262		49,90
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	25/09/23	23013469	OU	NÃO	33901401	6075	0000000262		5.838,97
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	19/10/23	23014376	OU	NÃO	33903635	6075	0000000262		62.852,88
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	31/10/23	23014981	OU	NÃO	33903309	6075	0000000262		12.500,00
2023	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	31/10/23	23014982	OU	NÃO	33903301	6075	0000000262		8.689,88
TOTAL CREDOR												120.072,26
2023	101899	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	80.392.566/0001-45	06/07/23	23008642	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		20,81
2023	101899	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	80.392.566/0001-45	29/11/23	23016576	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		726,00
2023	101899	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	80.392.566/0001-45	06/12/23	23017145	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		102,00
TOTAL CREDOR												848,81

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	102130	ACP CORREA E CIA LTDA	01.184.342/0001-71	24/08/23	23011275	OU	NÃO	33903035	6075	0000000100		8,50
2023	102130	ACP CORREA E CIA LTDA	01.184.342/0001-71	21/11/23	23016249	OU	NÃO	33903035	6075	0000000100		3.960,00
2023	102130	ACP CORREA E CIA LTDA	01.184.342/0001-71	05/12/23	23017053	OU	NÃO	33903036	6075	0000000262		580,00
TOTAL CREDOR												4.548,50
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	17/10/23	23014277	OU	NÃO	33903941	6075	0000000262		200,00
2023	102449	AGATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05.495.306/0001-80	18/10/23	23014316	OU	NÃO	33903980	6075	0000000262		165,00
TOTAL CREDOR												365,00
2023	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	12/06/23	23007161	OP	NÃO	33903022	6075	0000000262		78,04
2023	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	13/06/23	23007246	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		16,97
2023	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	14/06/23	23007296	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		,94
2023	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	14/06/23	23007304	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		4,81
2023	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	27/06/23	23008014	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		3,20
2023	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	27/06/23	23008027	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		39,62
2023	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	27/06/23	23008046	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		18,00
2023	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	30/10/23	23014938	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		134,22
2023	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	04/12/23	23016991	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		1.342,60
2023	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	06/12/23	23017148	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		847,00
2023	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	15/08/23	23010750	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		3,85
2023	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	24/08/23	23011253	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		1,68
2023	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	05/09/23	23012489	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		75,00
2023	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	05/09/23	23012499	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		4,05
2023	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	15/09/23	23013083	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		10,74
TOTAL CREDOR												2.580,72
2023	103488	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	24.118.004/0001-37	04/12/23	23017029	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		161,40
TOTAL CREDOR												161,40
2023	103771	AER COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAM	22.858.929/0001-99	05/12/23	23017107	OC	NÃO	44905234	6116	0000000262		3.250,00
TOTAL CREDOR												3.250,00
2023	103933	ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP	03.664.933/0001-71	16/08/23	23010807	OU	NÃO	33903043	6075	0000000100		18.441,00
2023	103933	ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP	03.664.933/0001-71	29/09/23	23013774	OU	NÃO	33903043	6075	0000000100		6.570,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	103933	ARTHROM COMERCIO DE IMPLANTES ORTOP	03.664.933/0001-71	28/11/23	23016507	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		8.230,56
TOTAL CREDOR												33.241,56
2023	104376	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -	07.118.503/0001-05	19/06/23	23007504	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		451,76
2023	104376	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -	07.118.503/0001-05	20/06/23	23007610	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		106,95
2023	104376	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -	07.118.503/0001-05	20/06/23	23007628	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		113,60
2023	104376	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -	07.118.503/0001-05	08/08/23	23010519	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		52,31
TOTAL CREDOR												724,62
2023	104415	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	09.192.829/0001-08	14/06/23	23007307	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		2.995,64
TOTAL CREDOR												2.995,64
2023	105092	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI	21.551.379/0008-74	30/11/23	23016726	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		840,00
2023	105092	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI	21.551.379/0008-74	04/12/23	23017000	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		16.675,00
2023	105092	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI	21.551.379/0008-74	03/08/23	23010290	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		,01
TOTAL CREDOR												17.515,01
2023	105367	BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO	01.299.509/0001-40	23/03/23	23003470	OU	NÃO	33903011	6075	0000000262		71.808,00
TOTAL CREDOR												71.808,00
2023	105369	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED	19.848.316/0001-66	10/07/23	23008914	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		,06
2023	105369	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED	19.848.316/0001-66	19/09/23	23013218	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		326,70
2023	105369	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED	19.848.316/0001-66	29/11/23	23016588	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		44,00
2023	105369	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED	19.848.316/0001-66	04/12/23	23016899	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		673,00
2023	105369	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED	19.848.316/0001-66	04/12/23	23016900	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		673,00
2023	105369	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED	19.848.316/0001-66	04/12/23	23016901	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		673,00
2023	105369	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED	19.848.316/0001-66	04/12/23	23016902	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		673,00
2023	105369	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED	19.848.316/0001-66	04/12/23	23016903	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		44,00
2023	105369	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED	19.848.316/0001-66	04/12/23	23016904	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		44,00
2023	105369	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED	19.848.316/0001-66	04/12/23	23016905	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		44,00
TOTAL CREDOR												3.194,76
2023	105375	BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA	06.145.976/0001-39	08/02/23	23000873	OU	NÃO	33903035	6075	0000000262		,01
TOTAL CREDOR												,01

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	105590	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	01.513.946/0001-14	04/12/23	23016910	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		3.450,00
										TOTAL CREDOR		3.450,00
2023	105664	BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COM IMP	15.711.101/0001-48	30/11/23	23016727	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		2.340,40
										TOTAL CREDOR		2.340,40
2023	106114	LUMINAL PRODUTOS MEDICOS . EIRELI	06.235.017/0001-04	10/07/23	23008915	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		3.596,16
										TOTAL CREDOR		3.596,16
2023	106135	CARLA DE OLIVEIRA CORREA. ME	08.583.229/0001-08	04/12/23	23016994	OP	NÃO	33903035	6075	0000000262		15.676,50
2023	106135	CARLA DE OLIVEIRA CORREA. ME	08.583.229/0001-08	15/08/23	23010759	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		7.614,30
2023	106135	CARLA DE OLIVEIRA CORREA. ME	08.583.229/0001-08	15/09/23	23013082	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		4.479,00
										TOTAL CREDOR		27.769,80
2023	106202	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	33.131.079/0001-49	30/03/23	23003995	OU	NÃO	33903025	6075	0000000262		20.437,00
2023	106202	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	33.131.079/0001-49	30/03/23	23003996	OU	NÃO	33903917	6075	0000000262		4.699,00
										TOTAL CREDOR		25.136,00
2023	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI	10.867.300/0001-26	07/06/23	23007120	OP	NÃO	33903019	6075	0000000262		24,06
2023	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI	10.867.300/0001-26	20/06/23	23007684	OP	NÃO	33903021	6075	0000000262		214,40
2023	106218	CAROL COMERCIAL EIRELI	10.867.300/0001-26	04/12/23	23017026	OP	NÃO	33903022	6075	0000000262		1.732,50
										TOTAL CREDOR		1.970,96
2023	106524	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACA	40.175.705/0001-64	04/12/23	23016992	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		23.272,20
										TOTAL CREDOR		23.272,20
2023	106721	CEQNEP . CENTRAL DE MANIPULACAO DE	00.083.227/0001-48	30/11/23	23016735	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		42.252,00
2023	106721	CEQNEP . CENTRAL DE MANIPULACAO DE	00.083.227/0001-48	30/11/23	23016740	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		4.980,00
2023	106721	CEQNEP . CENTRAL DE MANIPULACAO DE	00.083.227/0001-48	15/09/23	23013110	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		7.358,00
										TOTAL CREDOR		54.590,00
2023	106970	CIRURGICA FERNANDES . COMERCIO DE M	61.418.042/0001-31	29/11/23	23016575	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		56.448,00
										TOTAL CREDOR		56.448,00
2023	106973	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL	79.250.676/0002-74	19/07/23	23009310	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		327,75

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	106973	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL	79.250.676/0002-74	04/12/23	23016975	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		195,00
TOTAL CREDOR												522,75
2023	106981	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	20.419.709/0001-33	13/06/23	23007244	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		1,35
2023	106981	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	20.419.709/0001-33	03/08/23	23010289	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		74,20
2023	106981	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	20.419.709/0001-33	05/09/23	23012496	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		310,00
TOTAL CREDOR												385,55
2023	106982	CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE E	05.746.444/0001-94	30/11/23	23016725	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		9.881,00
TOTAL CREDOR												9.881,00
2023	107040	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	29/11/23	23016621	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		18.920,00
2023	107040	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	04/12/23	23016969	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		394,50
2023	107040	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	04/12/23	23016989	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		150,00
TOTAL CREDOR												19.464,50
2023	107312	CM HOSPITALAR S/A	12.420.164/0002-38	12/06/23	23007165	OP	NÃO	33903019	6075	0000000262		29,40
2023	107312	CM HOSPITALAR S/A	12.420.164/0002-38	01/03/23	23002069	OU	NÃO	33903036	6075	0000000262		9,75
2023	107312	CM HOSPITALAR S/A	12.420.164/0002-38	28/07/23	23010172	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		145,13
2023	107312	CM HOSPITALAR S/A	12.420.164/0002-38	23/11/23	23016327	OU	NÃO	33903009	6075	0000000262		45.020,16
TOTAL CREDOR												45.204,44
2023	107590	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI . ME	10.942.831/0001-36	14/07/23	23009014	OU	NÃO	33903024	6075	0000000100		34,05
TOTAL CREDOR												34,05
2023	108621	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOST	46.962.122/0003-21	10/07/23	23008967	OU	NÃO	33903040	6075	0000000262		470,00
2023	108621	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOST	46.962.122/0003-21	15/08/23	23010768	OU	NÃO	33903040	6075	0000000100		464,00
TOTAL CREDOR												934,00
2023	109223	DENTAL MARIA LTDA	09.222.369/0001-13	29/11/23	23016573	OU	NÃO	33903010	6075	0000000262		1.028,80
TOTAL CREDOR												1.028,80
2023	109380	DIAMED LATINO AMERICA S.A	71.015.853/0001-45	06/12/23	23017162	OU	NÃO	33903040	6075	0000000262		13.122,00
TOTAL CREDOR												13.122,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	109453	DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FR	53.918.116/0001-70	18/07/23	23009270	OU	NÃO	33903022	6075	0000000100		276,90
										TOTAL CREDOR		276,90
2023	109608	DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR HOS	00.017.436/0001-93	04/12/23	23017010	OC	NÃO	44905208	6075	0000000262		44.187,00
										TOTAL CREDOR		44.187,00
2023	109763	DOPE MOVEIS LTDA	08.279.187/0001-16	05/11/23	23015364	OC	NÃO	44905242	6075	0000000262		8.996,00
										TOTAL CREDOR		8.996,00
2023	110435	EKOMOB COMERCIO EIRELI . EPP	15.825.521/0001-55	05/11/23	23015363	OC	NÃO	44905242	6075	0000000262		3.199,96
										TOTAL CREDOR		3.199,96
2023	111287	E. TAMUSSINO E CIA LTDA	33.100.082/0003-67	04/12/23	23017012	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		299,00
2023	111287	E. TAMUSSINO E CIA LTDA	33.100.082/0003-67	04/12/23	23017013	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		3.909,33
										TOTAL CREDOR		4.208,33
2023	111629	FAMADER FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTD	08.145.933/0001-89	29/11/23	23016626	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		566,60
										TOTAL CREDOR		566,60
2023	112416	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	03/11/23	23015207	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		91.877,00
2023	112416	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	06/12/23	23017147	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		23.195,25
2023	112416	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	16/01/23	23000009	OU	NÃO	33903912	6075	0000000262		6.484,48
										TOTAL CREDOR		121.556,73
2023	112417	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	01.440.590/0001-36	30/11/23	23016645	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		14.305,20
2023	112417	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	01.440.590/0001-36	28/11/23	23016463	OU	NÃO	33903036	6075	0000000262		764.044,80
										TOTAL CREDOR		778.350,00
2023	113241	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	13.919.051/0001-63	31/10/23	23014974	OU	NÃO	33903963	6075	0000000262		37.100,00
										TOTAL CREDOR		37.100,00
2023	113526	GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME	08.688.131/0001-15	10/07/23	23008943	OU	NÃO	33903024	6075	0000000100		12.398,46
2023	113526	GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME	08.688.131/0001-15	06/12/23	23017178	OU	NÃO	33903016	6075	0000000100		1.297,80
2023	113526	GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME	08.688.131/0001-15	06/12/23	23017180	OU	NÃO	33903024	6075	0000000100		799,00
										TOTAL CREDOR		14.495,26

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	113665	HEALTH MEDICAL SUPPORT COM. MAT. ME	06.026.393/0001-99	31/08/23	23011895	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		300,00
2023	113665	HEALTH MEDICAL SUPPORT COM. MAT. ME	06.026.393/0001-99	29/11/23	23016589	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		279,50
TOTAL CREDOR												579,50
2023	113667	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO	04.238.160/0001-24	28/08/23	23011634	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		27,00
TOTAL CREDOR												27,00
2023	114035	HPF SURGICAL LTDA	68.532.076/0002-82	20/01/23	23000132	OU	NÃO	33903036	6075	0000000262		19.000,00
TOTAL CREDOR												19.000,00
2023	114069	HTS TECN EM SAUDE COMERCIO IMPORT.	66.437.831/0001-33	04/12/23	23017027	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		7.612,00
TOTAL CREDOR												7.612,00
2023	114105	HYGIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	07.028.887/0001-75	29/11/23	23016632	OP	NÃO	33903022	6075	0000000262		7.909,44
TOTAL CREDOR												7.909,44
2023	114144	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	67.423.152/0001-78	30/03/23	23003959	OP	NÃO	33903004	6075	0000000262		13.193,76
2023	114144	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	67.423.152/0001-78	04/12/23	23016974	OP	NÃO	33903004	6075	0000000262		132.800,00
2023	114144	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	67.423.152/0001-78	10/07/23	23008965	OU	NÃO	33903004	6075	0000000100		850,80
TOTAL CREDOR												146.844,56
2023	114424	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LO	78.589.504/0001-86	06/12/23	23017207	OC	NÃO	44905208	6075	0000000262		87.699,82
TOTAL CREDOR												87.699,82
2023	114431	INDUSLAB COM. DE PRODUTOS P/ LABORA	05.897.011/0001-30	20/07/23	23009492	OU	NÃO	33903040	6075	0000000100		635,00
TOTAL CREDOR												635,00
2023	114628	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02	29/11/23	23016622	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		5.890,00
2023	114628	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02	15/09/23	23013057	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		14,00
TOTAL CREDOR												5.904,00
2023	114733	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	19.378.769/0053-05	06/12/23	23017149	OU	NÃO	33903950	6075	0000000262		43.363,77
TOTAL CREDOR												43.363,77

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	114821	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITA	49.520.521/0001-69	30/11/23	23016739	OU	NÃO	33903036	6075	0000000262		14.940,00
TOTAL CREDOR												14.940,00
2023	115071	ITO- MORANDINI E CIA LTDA - ME	08.347.203/0001-60	17/02/23	23001716	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.874,96
TOTAL CREDOR												10.874,96
2023	115234	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA	51.780.468/0002-68	06/12/23	23017169	OU	NÃO	33903009	6075	0000000262		77.408,61
TOTAL CREDOR												77.408,61
2023	115431	H2W - SOLUÇÕES LTDA	19.726.807/0001-34	06/12/23	23017142	OC	NÃO	44905248	6075	0000000262		4.234,37
TOTAL CREDOR												4.234,37
2023	115710	JOCIMAR DO ESPIRITO SANTO EIRELI	04.562.097/0001-87	30/03/23	23003980	OP	NÃO	33903007	6075	0000000262		502,05
2023	115710	JOCIMAR DO ESPIRITO SANTO EIRELI	04.562.097/0001-87	20/07/23	23009495	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		35,02
2023	115710	JOCIMAR DO ESPIRITO SANTO EIRELI	04.562.097/0001-87	03/08/23	23010308	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		538,62
2023	115710	JOCIMAR DO ESPIRITO SANTO EIRELI	04.562.097/0001-87	03/08/23	23010309	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		326,13
2023	115710	JOCIMAR DO ESPIRITO SANTO EIRELI	04.562.097/0001-87	23/08/23	23011090	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		900,74
TOTAL CREDOR												2.302,56
2023	116023	J R EHLKE E CIA LTDA	76.730.076/0001-34	19/06/23	23007490	OP	NÃO	33903011	6075	0000000262		4.111,68
2023	116023	J R EHLKE E CIA LTDA	76.730.076/0001-34	20/06/23	23007638	OP	NÃO	33903011	6075	0000000262		3.807,36
2023	116023	J R EHLKE E CIA LTDA	76.730.076/0001-34	01/12/23	23016744	OP	NÃO	33903011	6075	0000000262		69.920,00
2023	116023	J R EHLKE E CIA LTDA	76.730.076/0001-34	17/10/23	23014266	OU	NÃO	33903011	6075	0000000262		12.160,00
TOTAL CREDOR												89.999,04
2023	116443	KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTO	23.108.812/0001-50	12/09/23	23012889	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		8.067,04
TOTAL CREDOR												8.067,04
2023	116488	LABCOMPANY PRODUTOS E SERVICOS PARA	13.210.293/0001-83	29/11/23	23016609	OP	NÃO	33903011	6075	0000000262		3.210,00
TOTAL CREDOR												3.210,00
2023	116528	LABORATORIOS BBRAUN S.A	31.673.254/0010-95	20/06/23	23007601	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		69,06
2023	116528	LABORATORIOS BBRAUN S.A	31.673.254/0010-95	20/06/23	23007617	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		435,31
2023	116528	LABORATORIOS BBRAUN S.A	31.673.254/0010-95	30/11/23	23016699	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		19.200,00
TOTAL CREDOR												19.704,37

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	116535	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORI	76.619.113/0001-31	16/11/23	23015831	OU	NÃO	33903040	6075	0000000100		776,00
TOTAL CREDOR												776,00
2023	116966	LFP COM. DE PROD. P/ SAUDE EIRELI -	26.554.718/0001-13	30/03/23	23003984	OP	NÃO	33903007	6075	0000000262		428,40
TOTAL CREDOR												428,40
2023	117012	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.071.245/0001-60	04/12/23	23016977	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		43.212,00
TOTAL CREDOR												43.212,00
2023	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	02/06/23	23006953	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		292,95
2023	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	03/11/23	23015199	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		82.560,00
2023	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	03/11/23	23015206	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		169.050,00
2023	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	28/11/23	23016499	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		6.300,00
2023	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	29/11/23	23016578	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		59.250,00
2023	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	30/11/23	23016734	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		1.110,72
2023	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	01/12/23	23016745	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		10.000,00
2023	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	06/12/23	23017143	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		50.560,00
TOTAL CREDOR												379.123,67
2023	117947	MARCELO JACOB	11.774.132/0001-97	15/09/23	23013097	OU	NÃO	33903022	6075	0000000100		684,00
TOTAL CREDOR												684,00
2023	118748	MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS SA	21.998.885/0001-30	26/10/23	23014722	OU	NÃO	33903036	6075	0000000262		1.440,00
TOTAL CREDOR												1.440,00
2023	118765	MEDPRO COMERCIO PRODUTOS HOSPITALAR	20.259.895/0001-90	16/01/23	23000010	OU	NÃO	33903912	6075	0000000262		14.194,66
TOTAL CREDOR												14.194,66
2023	118783	MEGA DENTAL IMPORTACAO- EXPORTACAO	25.341.162/0001-14	11/09/23	23012823	OU	NÃO	33903010	6075	0000000262		404,38
2023	118783	MEGA DENTAL IMPORTACAO- EXPORTACAO	25.341.162/0001-14	29/11/23	23016572	OU	NÃO	33903010	6075	0000000262		773,72
TOTAL CREDOR												1.178,10
2023	118894	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	05.912.018/0001-83	04/12/23	23016990	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		250,00
TOTAL CREDOR												250,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	119232	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	10.596.721/0001-60	20/06/23	23007635	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262			72,23
2023	119232	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	10.596.721/0001-60	03/11/23	23015200	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262			5.050,00
2023	119232	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	10.596.721/0001-60	03/11/23	23015202	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262			13.242,32
2023	119232	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	10.596.721/0001-60	14/09/23	23013020	OU	NÃO	33903036	6075	0000000262			21,60
TOTAL CREDOR													18.386,15
2023	119320	M. MAGALHAES . PRODUTOS HOSPITALARE	18.255.796/0001-99	30/03/23	23003953	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262			15,91
2023	119320	M. MAGALHAES . PRODUTOS HOSPITALARE	18.255.796/0001-99	12/06/23	23007174	OP	NÃO	33903022	6075	0000000262			118,30
2023	119320	M. MAGALHAES . PRODUTOS HOSPITALARE	18.255.796/0001-99	30/11/23	23016707	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262			2.233,00
2023	119320	M. MAGALHAES . PRODUTOS HOSPITALARE	18.255.796/0001-99	01/12/23	23016747	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262			2.370,00
2023	119320	M. MAGALHAES . PRODUTOS HOSPITALARE	18.255.796/0001-99	04/12/23	23016999	OP	NÃO	33903035	6075	0000000262			13.775,00
2023	119320	M. MAGALHAES . PRODUTOS HOSPITALARE	18.255.796/0001-99	06/12/23	23017144	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262			201,00
2023	119320	M. MAGALHAES . PRODUTOS HOSPITALARE	18.255.796/0001-99	10/07/23	23008933	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100			18,18
2023	119320	M. MAGALHAES . PRODUTOS HOSPITALARE	18.255.796/0001-99	15/09/23	23013077	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100			1.314,72
2023	119320	M. MAGALHAES . PRODUTOS HOSPITALARE	18.255.796/0001-99	18/09/23	23013159	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100			28,56
2023	119320	M. MAGALHAES . PRODUTOS HOSPITALARE	18.255.796/0001-99	26/09/23	23013514	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100			114,00
TOTAL CREDOR													20.188,67
2023	119453	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALAR	04.078.043/0003-02	20/06/23	23007634	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262			54,11
2023	119453	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALAR	04.078.043/0003-02	05/07/23	23008591	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262			,01
TOTAL CREDOR													54,12
2023	120141	NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE	20.843.121/0001-02	02/02/23	23000377	OU	NÃO	33904002	6075	0000000262			6.701,72
TOTAL CREDOR													6.701,72
2023	120287	NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS S.A	08.365.527/0001-21	04/12/23	23016998	OU	NÃO	33903043	6075	0000000100			1.050,00
TOTAL CREDOR													1.050,00
2023	120805	NPCO - NORTE PARANA CONSTRUCOES DE	10.745.210/0001-62	28/11/23	23016518	OU	NÃO	33903916	6075	0000000262			352.402,06
TOTAL CREDOR													352.402,06
2023	120820	OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA -ME	10.770.255/0001-97	30/03/23	23003979	OP	NÃO	33903007	6075	0000000262			3,12
2023	120820	OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA -ME	10.770.255/0001-97	15/06/23	23007386	OP	NÃO	33903007	6075	0000000262			,25
2023	120820	OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA -ME	10.770.255/0001-97	04/07/23	23008501	OP	NÃO	33903007	6075	0000000262			,87

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	120820	OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA -ME	10.770.255/0001-97	03/08/23	23010307	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		19,86
2023	120820	OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA -ME	10.770.255/0001-97	23/08/23	23011088	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		109,04
2023	120820	OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA -ME	10.770.255/0001-97	31/08/23	23011923	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		51.250,09
TOTAL CREDOR												51.383,23
2023	120965	OPHTHALMOS S/A	61.129.409/0001-05	03/08/23	23010287	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		93,45
TOTAL CREDOR												93,45
2023	121060	ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HO	11.541.499/0001-60	06/12/23	23017146	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		738,00
TOTAL CREDOR												738,00
2023	121277	PANIFICADORA TERNURA LTDA	75.607.499/0001-07	30/03/23	23003978	OP	NÃO	33903007	6075	0000000262		40,07
2023	121277	PANIFICADORA TERNURA LTDA	75.607.499/0001-07	04/07/23	23008500	OP	NÃO	33903007	6075	0000000262		8,60
2023	121277	PANIFICADORA TERNURA LTDA	75.607.499/0001-07	03/08/23	23010306	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		43,14
2023	121277	PANIFICADORA TERNURA LTDA	75.607.499/0001-07	31/08/23	23011922	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		2.391,96
TOTAL CREDOR												2.483,77
2023	122101	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTD	03.812.429/0001-71	05/08/23	23010431	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		54,60
TOTAL CREDOR												54,60
2023	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	14/06/23	23007291	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		236,14
2023	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	27/06/23	23008036	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		1,88
2023	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	05/07/23	23008583	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		15,09
2023	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	19/07/23	23009308	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		7,70
2023	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	04/12/23	23016988	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		3.800,00
2023	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	19/07/23	23009312	OU	NÃO	33903009	6075	0000000262		647,89
2023	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	15/08/23	23010725	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		182,40
2023	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	15/08/23	23010742	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		70,84
2023	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	05/09/23	23012488	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		6,83
2023	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	14/09/23	23013005	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		4.148,02
2023	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	15/09/23	23013055	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		2,70
2023	122113	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	18/09/23	23013153	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		34,38
TOTAL CREDOR												9.153,87
2023	122475	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	22.437.236/0001-22	30/03/23	23003971	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		312,10

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	122475	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	22.437.236/0001-22	20/07/23	23009444	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		270,00
2023	122475	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	22.437.236/0001-22	15/08/23	23010740	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		134,44
TOTAL CREDOR												716,54
2023	122620	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0001-51	04/12/23	23016976	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		10.432,60
TOTAL CREDOR												10.432,60
2023	122668	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	11.706.251/0001-98	28/11/23	23016502	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		167,20
2023	122668	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	11.706.251/0001-98	30/11/23	23016731	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		120,00
2023	122668	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	11.706.251/0001-98	04/12/23	23016987	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		378,00
2023	122668	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	11.706.251/0001-98	20/07/23	23009505	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		21.121,00
2023	122668	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	11.706.251/0001-98	28/11/23	23016464	OU	NÃO	33903009	6075	0000000262		15.420,00
TOTAL CREDOR												37.206,20
2023	122865	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EP	06.003.551/0001-95	21/11/23	23016250	OU	NÃO	33903035	6075	0000000100		1.432,00
TOTAL CREDOR												1.432,00
2023	123263	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	22.654.814/0001-82	26/10/23	23014756	OU	NÃO	33903036	6075	0000000262		720,00
TOTAL CREDOR												720,00
2023	123314	RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00.358.519/0001-46	20/06/23	23007659	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		248,74
2023	123314	RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	00.358.519/0001-46	14/09/23	23013008	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		194.273,20
TOTAL CREDOR												194.521,94
2023	123385	REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	97.456.636/0001-84	07/06/23	23007123	OP	NÃO	33903026	6075	0000000262		24,71
2023	123385	REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	97.456.636/0001-84	07/06/23	23007124	OP	NÃO	33903026	6075	0000000262		32,06
TOTAL CREDOR												56,77
2023	124500	SALVI, LOPES E CIA LTDA	82.478.140/0001-34	20/06/23	23007604	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		54,72
2023	124500	SALVI, LOPES E CIA LTDA	82.478.140/0001-34	20/06/23	23007665	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		251,64
2023	124500	SALVI, LOPES E CIA LTDA	82.478.140/0001-34	19/07/23	23009307	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		13,32
2023	124500	SALVI, LOPES E CIA LTDA	82.478.140/0001-34	30/11/23	23016710	OU	NÃO	33903036	6075	0000000262		1.612,80
TOTAL CREDOR												1.932,48
2023	125218	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	01.449.930/0003-51	13/06/23	23007261	OP	NÃO	33903011	6075	0000000262		,01

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	125218	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	01.449.930/0003-51	20/06/23	23007682	OP	NÃO	33903011	6075	0000000262		,01
2023	125218	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	01.449.930/0003-51	10/07/23	23008962	OU	NÃO	33903011	6075	0000000100		,01
2023	125218	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	01.449.930/0003-51	14/07/23	23009020	OU	NÃO	33903011	6075	0000000100		,01
2023	125218	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	01.449.930/0003-51	19/07/23	23009337	OU	NÃO	33903011	6075	0000000100		,02
2023	125218	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	01.449.930/0003-51	03/08/23	23010324	OU	NÃO	33903011	6075	0000000100		,01
2023	125218	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	01.449.930/0003-51	05/08/23	23010432	OU	NÃO	33903011	6075	0000000100		794,22
2023	125218	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	01.449.930/0003-51	15/08/23	23010743	OU	NÃO	33903011	6075	0000000100		336,00
2023	125218	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	01.449.930/0003-51	18/08/23	23010872	OU	NÃO	33903011	6075	0000000100		,01
2023	125218	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	01.449.930/0003-51	19/09/23	23013330	OU	NÃO	33903011	6075	0000000100		,03
TOTAL CREDOR												1.130,33
2023	125223	SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA - EPP	03.874.953/0001-77	05/12/23	23017064	OP	NÃO	33903022	6075	0000000262		2.647,80
TOTAL CREDOR												2.647,80
2023	125731	SOMA.PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	00.656.468/0001-39	21/06/23	23007756	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		55,58
2023	125731	SOMA.PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	00.656.468/0001-39	29/11/23	23016618	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		1.050,00
2023	125731	SOMA.PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	00.656.468/0001-39	04/12/23	23017019	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		1.617,00
2023	125731	SOMA.PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	00.656.468/0001-39	05/12/23	23017061	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		19.200,00
2023	125731	SOMA.PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	00.656.468/0001-39	05/12/23	23017062	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		38.198,00
TOTAL CREDOR												60.120,58
2023	125999	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	00.986.846/0001-42	07/07/23	23008843	OU	NÃO	33903043	6075	0000000100		570.271,94
2023	125999	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	00.986.846/0001-42	19/07/23	23009344	OU	NÃO	33903043	6075	0000000100		23.928,57
TOTAL CREDOR												594.200,51
2023	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	06/12/23	23017182	OU	NÃO	33903024	6075	0000000100		8.891,00
2023	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	06/12/23	23017183	OU	NÃO	33903025	6075	0000000100		17.157,00
2023	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	06/12/23	23017185	OU	NÃO	33903026	6075	0000000100		11.917,80
2023	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	06/12/23	23017186	OU	NÃO	33903030	6075	0000000100		295,00
2023	126078	SULIAN ALANA SOARES -ME	19.028.806/0001-16	06/12/23	23017187	OU	NÃO	33903042	6075	0000000100		129,20
TOTAL CREDOR												38.390,00
2023	126083	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	09.944.371/0001-04	04/12/23	23016978	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		4.140,00
TOTAL CREDOR												4.140,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	126103	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	23/11/23	23016339	OC	NÃO	44905234	6075	0000000262		77.733,72
TOTAL CREDOR												77.733,72
2023	126207	SUTUTECH MATERIAIS MEDICOS LTDA	22.938.449/0001-38	02/06/23	23006957	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		756,50
TOTAL CREDOR												756,50
2023	127357	ULTRA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PROD	19.416.150/0001-09	21/06/23	23007755	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		2.227,20
2023	127357	ULTRA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PROD	19.416.150/0001-09	06/07/23	23008732	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		1.500,00
2023	127357	ULTRA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PROD	19.416.150/0001-09	09/08/23	23010565	OU	NÃO	33903043	6075	0000000100		36.625,24
TOTAL CREDOR												40.352,44
2023	127387	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	60.665.981/0009-75	04/12/23	23016979	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		35.760,00
2023	127387	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	60.665.981/0009-75	04/12/23	23016993	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		34.920,00
2023	127387	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	60.665.981/0009-75	15/09/23	23013053	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		210,00
2023	127387	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	60.665.981/0009-75	15/09/23	23013060	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		266,70
TOTAL CREDOR												71.156,70
2023	127402	UNIDADE DE MEDICINA NUCLEAR DE LOND	00.834.932/0001-30	20/10/23	23014531	OU	NÃO	33903950	6075	0000000262		396.358,00
TOTAL CREDOR												396.358,00
2023	127806	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	12.021.151/0001-05	29/11/23	23016610	OP	NÃO	33903011	6075	0000000262		195,00
2023	127806	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	12.021.151/0001-05	29/11/23	23016611	OP	NÃO	33903035	6075	0000000262		1.080,00
TOTAL CREDOR												1.275,00
2023	127952	VIA LUMENS AUDIO- VIDEO E INFORMATI	08.335.448/0001-78	23/11/23	23016337	OC	NÃO	44905233	6075	0000000250		3.443,33
2023	127952	VIA LUMENS AUDIO- VIDEO E INFORMATI	08.335.448/0001-78	06/12/23	23017208	OC	NÃO	44905212	6075	0000000262		3.689,68
TOTAL CREDOR												7.133,01
2023	128313	V P - MEDICAMENTOS LTDA.	73.318.693/0001-39	19/06/23	23007506	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		278,66
2023	128313	V P - MEDICAMENTOS LTDA.	73.318.693/0001-39	19/06/23	23007511	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		327,80
2023	128313	V P - MEDICAMENTOS LTDA.	73.318.693/0001-39	20/06/23	23007606	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		63,38
2023	128313	V P - MEDICAMENTOS LTDA.	73.318.693/0001-39	20/06/23	23007651	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		98,82
2023	128313	V P - MEDICAMENTOS LTDA.	73.318.693/0001-39	29/11/23	23016613	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		8.784,00
2023	128313	V P - MEDICAMENTOS LTDA.	73.318.693/0001-39	30/11/23	23016703	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		7.040,00
2023	128313	V P - MEDICAMENTOS LTDA.	73.318.693/0001-39	30/11/23	23016705	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		1.860,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	128313	V P - MEDICAMENTOS LTDA.	73.318.693/0001-39	18/07/23	23009290	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		26,76
										TOTAL CREDOR		18.479,42
2023	128540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35.820.448/0054-48	10/07/23	23008964	OU	NÃO	33903004	6075	0000000100		34.654,81
										TOTAL CREDOR		34.654,81
2023	128814	SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	08.862.233/0001-05	29/11/23	23016590	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		66,45
2023	128814	SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	08.862.233/0001-05	29/11/23	23016591	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		290,00
2023	128814	SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	08.862.233/0001-05	29/11/23	23016592	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		199,35
2023	128814	SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	08.862.233/0001-05	30/11/23	23016656	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		290,00
										TOTAL CREDOR		845,80
2023	130447	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRI	77.765.840/0001-70	30/10/23	23014940	OC	NÃO	44905242	6075	0000000262		468,00
										TOTAL CREDOR		468,00
2023	133759	ADRIANA BARBOSA	07263764938	13/11/23	23015684	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.571,66
										TOTAL CREDOR		3.571,66
2023	133817	ADRIANO PEREIRA GURGEL	04499574978	10/02/23	23000894	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		243,01
2023	133817	ADRIANO PEREIRA GURGEL	04499574978	02/11/23	23015012	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		49,13
										TOTAL CREDOR		292,14
2023	134194	ALINE PAULA ZANIN	04440903983	13/11/23	23015685	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.523,27
										TOTAL CREDOR		4.523,27
2023	134368	ANA CAROLINE CARVALHO	05434419111	02/11/23	23015036	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.032,99
										TOTAL CREDOR		2.032,99
2023	134593	ANDREA AKEMI MORITA	05009384906	11/11/23	23015583	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		12.446,45
										TOTAL CREDOR		12.446,45
2023	136274	CARIMBOS EXPRESSO LTDA	78.288.354/0001-70	11/08/23	23010615	OU	NÃO	33903016	6075	0000000100		1.839,29
										TOTAL CREDOR		1.839,29
2023	136876	CLAUDETE ALVES DA SILVA OLIVEIRA	73943401987	02/11/23	23015076	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.659,13

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

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	1.659,13	
2023	137750	DAIANE DA SILVA ANDRADE	05611855903	11/11/23	23015643	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	4.880,59	
										TOTAL CREDOR	4.880,59	
2023	137897	DARLLYANA DE SOUSA SOARES	03804016308	11/11/23	23015588	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	10.630,60	
										TOTAL CREDOR	10.630,60	
2023	138490	EDNICE FATIMA DOS SANTOS	78881218968	18/11/23	23015957	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	7.685,87	
										TOTAL CREDOR	7.685,87	
2023	138597	ELAINE CRISTINA EUGENIO	04386278907	18/11/23	23015961	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	8.570,26	
										TOTAL CREDOR	8.570,26	
2023	138603	ELAINE SOARES DO NASCIMENTO	04882145995	11/11/23	23015636	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	6.751,12	
										TOTAL CREDOR	6.751,12	
2023	138670	ELIANA BOSSOK DE CASTRO	36503169949	18/11/23	23015964	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	7.088,65	
										TOTAL CREDOR	7.088,65	
2023	138686	ELIANE HENRIQUE DA SILVA	06276544957	13/11/23	23015687	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	4.162,50	
										TOTAL CREDOR	4.162,50	
2023	139474	FERNANDA KAZMIERSKI MORAKAMI	05242182938	11/11/23	23015593	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	10.601,38	
										TOTAL CREDOR	10.601,38	
2023	142186	HELLEN CRISTINE DE OLIVEIRA	04565391902	10/03/23	23002972	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	1.077,04	
2023	142186	HELLEN CRISTINE DE OLIVEIRA	04565391902	18/11/23	23016013	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	9.400,94	
										TOTAL CREDOR	10.477,98	
2023	142533	INGRIDY DE PAULA GODINHO	09861954996	13/11/23	23015690	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	4.952,65	
										TOTAL CREDOR	4.952,65	
2023	142673	IRENE GOMES RIBAS	53566130915	18/11/23	23016018	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	8.299,75	
										TOTAL CREDOR	8.299,75	

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do							Natureza		Projeto	Fonte	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	142989	JAQUELINE GOMES RODRIGUES	05982562963	18/11/23	23016035	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.642,73
TOTAL CREDOR												4.642,73
2023	143110	JESSICA FERNANDA DO NASCIMENTO FONS	08388728911	11/11/23	23015601	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.143,48
TOTAL CREDOR												11.143,48
2023	143710	JULIO CESAR RADUAN BATALHA	10085412902	02/11/23	23015187	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.111,36
TOTAL CREDOR												4.111,36
2023	143857	KATIA RIBAS LIMA	99352338987	21/11/23	23016064	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.365,94
TOTAL CREDOR												8.365,94
2023	144194	LAYLA LAYANNE PIJUS SILVA	06343069950	10/02/23	23001028	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		218,87
TOTAL CREDOR												218,87
2023	144765	LUCICLEIDE MAQUEA DE ARAUJO	03231945917	21/11/23	23016084	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.526,03
TOTAL CREDOR												7.526,03
2023	145044	MAIKON ROSA DOS SANTOS	04654626930	10/02/23	23001044	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		449,18
2023	145044	MAIKON ROSA DOS SANTOS	04654626930	04/11/23	23015237	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.837,63
TOTAL CREDOR												2.286,81
2023	145107	MARCELA ELOISA RIBAS HASEGAWA	08186574999	13/11/23	23015691	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.163,03
TOTAL CREDOR												2.163,03
2023	145216	MARCIA VALERIA CARLOTTO DE OLIVEIRA	76361683915	04/11/23	23015241	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.325,30
TOTAL CREDOR												2.325,30
2023	145371	MARIA AMELIA DE MORAES	80872670953	10/02/23	23001051	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		448,02
2023	145371	MARIA AMELIA DE MORAES	80872670953	04/11/23	23015244	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.036,57
TOTAL CREDOR												3.484,59
2023	145453	MARIA INES RIBEIRO DE FARIA	97542253972	21/11/23	23016109	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.726,15
TOTAL CREDOR												7.726,15

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	145713	MARLON CESAR SANDI	06907846942	17/11/23	23015862	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.882,72
TOTAL CREDOR												6.882,72
2023	145931	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	94.389.400/0001-84	29/11/23	23016616	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		1.770,00
2023	145931	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	94.389.400/0001-84	04/12/23	23017028	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		459,00
2023	145931	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	94.389.400/0001-84	05/12/23	23017063	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		180,00
2023	145931	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	94.389.400/0001-84	18/07/23	23009280	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		136,08
2023	145931	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	94.389.400/0001-84	15/09/23	23013045	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		7,58
2023	145931	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	94.389.400/0001-84	18/09/23	23013151	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		7,56
TOTAL CREDOR												2.560,22
2023	146212	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	21.484.336/0001-47	05/09/23	23012461	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		1.318,00
TOTAL CREDOR												1.318,00
2023	146428	NATALIA APARECIDA REIDLINGER	05106853907	10/02/23	23001061	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		470,19
2023	146428	NATALIA APARECIDA REIDLINGER	05106853907	04/11/23	23015264	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		329,83
TOTAL CREDOR												800,02
2023	146615	NILZA FAUSTINO	06120661930	04/11/23	23015270	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.436,95
TOTAL CREDOR												2.436,95
2023	147043	PATRICIA EIKO ITO LEAL	02306020965	10/02/23	23001139	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.137,94
2023	147043	PATRICIA EIKO ITO LEAL	02306020965	04/11/23	23015274	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.091,72
TOTAL CREDOR												5.229,66
2023	147234	PEDRO LUIZ DE ABREU	70729026949	21/11/23	23016149	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.419,58
TOTAL CREDOR												11.419,58
2023	147280	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	74.913.278/0001-96	01/12/23	23016748	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		10.174,50
TOTAL CREDOR												10.174,50
2023	147296	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS	E13.485.130/0001-03	13/06/23	23007262	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		96,00
2023	147296	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS	E13.485.130/0001-03	20/06/23	23007650	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		7,14
2023	147296	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS	E13.485.130/0001-03	20/06/23	23007697	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		8,35

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto		Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	147296	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS	E13.485.130/0001-03	05/07/23	23008585	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		47,82
2023	147296	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS	E13.485.130/0001-03	30/11/23	23016695	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		238,00
2023	147296	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS	E13.485.130/0001-03	17/05/23	23005864	OU	NÃO	33903009	6075	0000000262		123,53
2023	147296	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS	E13.485.130/0001-03	06/07/23	23008636	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		45,49
2023	147296	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS	E13.485.130/0001-03	15/08/23	23010721	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		64,13
2023	147296	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS	E13.485.130/0001-03	14/09/23	23013007	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		6,29
TOTAL CREDOR												636,75
2023	148402	REJANE CRISTIAN BENETTI WIGGERS	55586520125	13/11/23	23015695	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.731,92
TOTAL CREDOR												6.731,92
2023	148527	RICARDO CAETANO	00918099919	21/11/23	23016158	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.308,20
TOTAL CREDOR												8.308,20
2023	148810	ROSANGELA DOS SANTOS FRANCO	00669560995	10/02/23	23001089	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		210,73
2023	148810	ROSANGELA DOS SANTOS FRANCO	00669560995	04/11/23	23015307	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.978,02
TOTAL CREDOR												3.188,75
2023	149443	SILVELI TEREZINHA RODRIGUES	94335982968	21/11/23	23016183	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.967,40
TOTAL CREDOR												7.967,40
2023	149504	SIMONE NICLEIA DULCE DA SILVA	65569717900	13/11/23	23015697	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.538,05
TOTAL CREDOR												3.538,05
2023	149541	SIRLEI MIRANDA SOARES	95428950978	13/11/23	23015698	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.037,80
TOTAL CREDOR												3.037,80
2023	149764	SUELEN DOS SANTOS GIANETTI	08799843927	07/03/23	23002564	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.176,49
2023	149764	SUELEN DOS SANTOS GIANETTI	08799843927	04/11/23	23015325	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.595,49
TOTAL CREDOR												5.771,98
2023	149830	SUZANA APARECIDA CALIXTO	04297837951	21/11/23	23016196	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.384,34
TOTAL CREDOR												7.384,34
2023	150092	THAIS REBECA PAES	06378473935	11/11/23	23015625	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.122,60

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

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												11.122,60
2023	150111	THAMYLLE DOS SANTOS BENICIO GOMES	10385951930	10/02/23	23001109	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		304,44
2023	150111	THAMYLLE DOS SANTOS BENICIO GOMES	10385951930	04/11/23	23015338	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.256,14
TOTAL CREDOR												3.560,58
2023	150520	VALERIA RODRIGUES GODOI	06743813940	04/11/23	23015347	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.835,45
TOTAL CREDOR												1.835,45
2023	150554	VALTENCIR COELHO DA SILVA	05342834970	10/02/23	23001116	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		218,76
2023	150554	VALTENCIR COELHO DA SILVA	05342834970	07/03/23	23002528	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.964,84
TOTAL CREDOR												3.183,60
2023	151056	WILLIAN VIEIRA MARCONDES	05749215911	13/11/23	23015701	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.507,92
TOTAL CREDOR												2.507,92
2023	161625	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	05.247.406/0001-97	03/08/23	23010348	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		10,50
TOTAL CREDOR												10,50
2023	168860	AMANDA CORREA ROCHA BORTOLI	11217432930	02/11/23	23015023	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.787,01
TOTAL CREDOR												1.787,01
2023	169000	ANGELA CRISTINA LOPES	45414383804	11/11/23	23015629	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.519,03
TOTAL CREDOR												6.519,03
2023	169014	ANNA PAULA SILVA OLAK	01095449940	13/11/23	23015653	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.690,97
TOTAL CREDOR												4.690,97
2023	169085	BRUNA ALEXANDRA CAMPOS	10376805960	11/11/23	23015630	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.262,35
TOTAL CREDOR												6.262,35
2023	169093	BRUNA DECCO MARQUES DA SILVA	07246350926	02/11/23	23015057	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.265,87
TOTAL CREDOR												2.265,87
2023	169180	CAROLINA TENORIO DE OLIVEIRA	10408804955	02/11/23	23015067	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.900,11

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

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		1.900,11
2023	169186	CAROLINE BERGAMO XAVIER	08778203929	02/11/23	23015068	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.851,96
										TOTAL CREDOR		1.851,96
2023	169254	DAIANE TAIS AGUILAR	09851048992	11/11/23	23015632	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.458,47
										TOTAL CREDOR		6.458,47
2023	169261	DAMARYS FREITAS DA SILVA	09417747916	02/11/23	23015085	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.015,91
										TOTAL CREDOR		3.015,91
2023	169289	DEBORA LYDINES MARTINS CORSINO	08105569957	13/11/23	23015705	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.468,04
										TOTAL CREDOR		4.468,04
2023	169364	EDUARDO COLO BATTOCCHIO	41940353807	13/11/23	23015662	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.061,40
										TOTAL CREDOR		6.061,40
2023	169433	EVELYN POLIANA CANDIDO	07999209910	13/11/23	23015665	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.579,69
										TOTAL CREDOR		1.579,69
2023	169662	GRAZIELI DE FREITAS SANTOS	08747945958	02/11/23	23015146	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.575,29
										TOTAL CREDOR		2.575,29
2023	169761	ISABELA BOSSI FALEIROS	06696243909	02/11/23	23015157	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.467,11
										TOTAL CREDOR		1.467,11
2023	169792	ISABELLA OLIVEIRA MOLINA	40476036860	10/02/23	23001000	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		237,21
2023	169792	ISABELLA OLIVEIRA MOLINA	40476036860	02/11/23	23015158	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		41,79
										TOTAL CREDOR		279,00
2023	169857	JENNIFER STEFANY VICENTE DE ANDRADE	09640298980	02/11/23	23015170	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.765,96
										TOTAL CREDOR		1.765,96
2023	169975	JULIA MARIA RODRIGUES	09141899997	11/11/23	23015604	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.155,77
										TOTAL CREDOR		11.155,77

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do									Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	170031	KAROLINE HYPPOLITO BARBOSA	08520337961	10/02/23	23001018	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			328,14
2023	170031	KAROLINE HYPPOLITO BARBOSA	08520337961	02/11/23	23015190	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			2.274,23
TOTAL CREDOR													2.602,37
2023	170051	KETLYN DOS SANTOS GONCALVES	09939887922	10/02/23	23001023	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			248,66
2023	170051	KETLYN DOS SANTOS GONCALVES	09939887922	02/11/23	23015195	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			1.415,17
TOTAL CREDOR													1.663,83
2023	170323	MARCELA YASMIN FERREIRA DOS SANTOS	38104669800	04/11/23	23015238	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			1.200,86
TOTAL CREDOR													1.200,86
2023	170474	MATEUS MACHADO MAGALHAES	10245886966	07/03/23	23002559	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			3.045,73
2023	170474	MATEUS MACHADO MAGALHAES	10245886966	04/11/23	23015255	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			2.857,33
TOTAL CREDOR													5.903,06
2023	170509	MAYARA APARECIDA PORFIRIO DA SILVA	10009907963	11/11/23	23015639	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			6.253,13
TOTAL CREDOR													6.253,13
2023	170530	MEIRIANE PIZANI SCOBARE DE OLIVEIRA	11768307911	04/11/23	23015257	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			1.467,34
TOTAL CREDOR													1.467,34
2023	170842	RENATA PORTERO WIELGANCZUK	08964737911	10/02/23	23001081	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			228,37
2023	170842	RENATA PORTERO WIELGANCZUK	08964737911	04/11/23	23015297	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			1.430,72
TOTAL CREDOR													1.659,09
2023	171194	WELLINGTON GARCIA SIQUEIRA	10464810965	01/06/23	23006773	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			180,00
2023	171194	WELLINGTON GARCIA SIQUEIRA	10464810965	04/11/23	23015357	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			1.749,51
TOTAL CREDOR													1.929,51
2023	175631	DIOVANIA GARCIA	09205240958	11/11/23	23015633	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			5.825,23
TOTAL CREDOR													5.825,23
2023	176285	AMANDA BONFIM DE OLIVEIRA RODOLFO	10307005917	02/11/23	23015022	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			1.606,56
TOTAL CREDOR													1.606,56

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	179037	ELETRO FM COMERCIO DE MATERIAIS ELE	00.617.983/0001-00	28/08/23	23011643	OU	NÃO	33903026	6075	0000000100		96,26
TOTAL CREDOR												96,26
2023	180903	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNSAUDE	08.597.121/0001-74	04/12/23	23017017	OU	NÃO	33903936	6075	0000000250		877,44
TOTAL CREDOR												877,44
2023	193199	DANIELLE CORTEZ DA SILVA	08755410979	10/02/23	23000963	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		394,86
2023	193199	DANIELLE CORTEZ DA SILVA	08755410979	02/11/23	23015092	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.058,00
TOTAL CREDOR												1.452,86
2023	193254	ESTHER MARIANE NASCIMENTO JUSTINO	42110112867	11/11/23	23015637	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.027,19
TOTAL CREDOR												6.027,19
2023	193542	KARLA KAROLINE BACELLAR	10434075965	02/11/23	23015189	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.824,29
TOTAL CREDOR												1.824,29
2023	193814	PAMELA PANAS DOS SANTOS OLIVEIRA	10389988910	04/11/23	23015271	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.943,12
TOTAL CREDOR												1.943,12
2023	193926	SARAH CONCHON COSTA	08824589901	21/03/23	23003338	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.192,80
TOTAL CREDOR												11.192,80
2023	195379	TAYNA VIEIRA	10836085922	10/02/23	23001106	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		250,48
2023	195379	TAYNA VIEIRA	10836085922	04/11/23	23015335	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.260,01
TOTAL CREDOR												2.510,49
2023	196032	EMILY MARQUES ALVES	10145530914	02/11/23	23015110	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.900,91
TOTAL CREDOR												1.900,91
2023	196069	JULIANA CRISTINA DE MELLO REIS	10967760909	02/11/23	23015185	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.946,76
TOTAL CREDOR												1.946,76
2023	196943	ALEXANDRA CRISTINA DE MOURA	00669006971	02/11/23	23015016	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.369,73
TOTAL CREDOR												1.369,73

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	196973	ANA CAROLINA PAULO	43083141866	10/02/23	23000922	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		218,91
2023	196973	ANA CAROLINA PAULO	43083141866	02/11/23	23015035	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.124,34
TOTAL CREDOR												2.343,25
2023	197025	ARIADNE FERNANDA MAZON	06001876916	10/02/23	23000932	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		228,60
2023	197025	ARIADNE FERNANDA MAZON	06001876916	02/11/23	23015053	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.660,84
TOTAL CREDOR												2.889,44
2023	197061	MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA	07160057945	11/11/23	23015638	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.999,83
TOTAL CREDOR												5.999,83
2023	197265	JOELMA FERREIRA DE SOUZA	02248430957	10/02/23	23001128	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		449,15
2023	197265	JOELMA FERREIRA DE SOUZA	02248430957	02/11/23	23015178	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.261,51
TOTAL CREDOR												1.710,66
2023	197285	SANDRA MICA TANNO	93465335953	04/11/23	23015316	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.697,14
TOTAL CREDOR												2.697,14
2023	197303	VALERIA PAIS DE OLIVEIRA	34560919828	10/02/23	23001114	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		218,76
2023	197303	VALERIA PAIS DE OLIVEIRA	34560919828	04/11/23	23015346	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.319,33
TOTAL CREDOR												2.538,09
2023	198169	PATRICIA ATSUKO TANIGUCHI	02259453988	04/11/23	23015272	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.260,58
TOTAL CREDOR												2.260,58
2023	198175	THAIS MACENA DOS SANTOS	05659432948	10/02/23	23001137	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		218,09
2023	198175	THAIS MACENA DOS SANTOS	05659432948	04/11/23	23015336	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.535,81
TOTAL CREDOR												1.753,90
2023	200823	ANA CLAUDIA FRANCISCA PADILHA	02152331907	18/11/23	23015889	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.038,78
TOTAL CREDOR												3.038,78
2023	200871	ANTONIA MARCIA SILVA SANTOS	01436238935	18/11/23	23015907	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.084,03
TOTAL CREDOR												7.084,03

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	200894	CRISTIANE DE JESUS PIROLA	28558639884	18/11/23	23015932	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.821,58
										TOTAL CREDOR		8.821,58
2023	200928	DRIELY LISBOA DE OLIVEIRA	06007820939	10/02/23	23000969	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		472,25
										TOTAL CREDOR		472,25
2023	201507	GILDETE APARECIDA PEDROSO	87967120906	18/11/23	23016005	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.698,36
										TOTAL CREDOR		3.698,36
2023	201548	LIGIA MARIA CERRI DE OLIVEIRA	06444097975	21/11/23	23016075	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.798,68
										TOTAL CREDOR		9.798,68
2023	201604	MAIARA ROBERTA DE FREITAS SILVA	08116696963	21/11/23	23016095	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.990,91
										TOTAL CREDOR		6.990,91
2023	202206	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	08291872945	21/11/23	23016162	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.079,33
										TOTAL CREDOR		7.079,33
2023	202211	ROSELEI APARECIDA HONORIO DA SILVA	67376061991	21/11/23	23016170	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.359,92
										TOTAL CREDOR		8.359,92
2023	205650	LETICIA COUTINHO DE OLIVEIRA	09780045902	04/11/23	23015220	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.136,79
										TOTAL CREDOR		1.136,79
2023	222097	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	85.515.542/0001-50	06/12/23	23017139	OC	NÃO	44905242	6075	0000000262		67.784,00
										TOTAL CREDOR		67.784,00
2023	222697	GRACIELA APARECIDA TEIXEIRA	04062670909	10/02/23	23000994	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		461,12
2023	222697	GRACIELA APARECIDA TEIXEIRA	04062670909	02/11/23	23015145	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.780,55
										TOTAL CREDOR		2.241,67
2023	251105	ABRAHUE	40.214.918/0001-58	17/02/23	23001714	OU	NÃO	33904716	6075	0000000262		600,00
										TOTAL CREDOR		600,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	281962	ALESSANDRO MARLON VERILLO	04102325999	13/11/23	23015651	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.529,35
										TOTAL CREDOR		5.529,35
2023	309566	KHARINE MORAIS BENTEO LUIZ	99462257191	02/11/23	23015196	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.625,73
										TOTAL CREDOR		1.625,73
2023	309575	LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	02759302970	21/11/23	23016071	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.029,79
										TOTAL CREDOR		8.029,79
2023	309945	CIBELLY DA SILVA ROCHA BONO	05027371900	10/02/23	23000947	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		283,29
2023	309945	CIBELLY DA SILVA ROCHA BONO	05027371900	02/11/23	23015073	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.906,88
										TOTAL CREDOR		2.190,17
2023	335157	CELSO ATUSHI IKUTA	55738273915	13/11/23	23015686	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.818,29
										TOTAL CREDOR		3.818,29
2023	335379	LIDIAINE NAIARA DE OLIVEIRA	07323869935	04/11/23	23015223	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.743,98
										TOTAL CREDOR		1.743,98
2023	355762	CELINA GOMES LUIS	58712402915	18/11/23	23015920	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.750,73
										TOTAL CREDOR		7.750,73
2023	356970	LOUISE MARINA SILVA FONTANA	00482191937	10/02/23	23001035	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		233,50
2023	356970	LOUISE MARINA SILVA FONTANA	00482191937	04/11/23	23015228	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.440,10
										TOTAL CREDOR		2.673,60
2023	356994	LUCIANA DA SILVA MELO	91823633900	21/11/23	23016081	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		452,46
										TOTAL CREDOR		452,46
2023	357062	TALITA SOUZA FERREIRA SIQUEIRA	07255050956	04/11/23	23015330	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.142,23
										TOTAL CREDOR		2.142,23
2023	357098	EVANDRO SANTIAGO PERES PONTES	34997024953	18/11/23	23015984	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.663,78
										TOTAL CREDOR		7.663,78

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	357108	GISELE PEREIRA GONCALVES	06222792979	18/11/23	23016008	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.661,49
										TOTAL CREDOR		5.661,49
2023	357191	BRUNA BUCK DIAS	10723593914	18/11/23	23015913	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.288,63
										TOTAL CREDOR		9.288,63
2023	357302	ERICA APARECIDA DOS SANTOS	05163671960	18/11/23	23015982	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.610,93
										TOTAL CREDOR		10.610,93
2023	357367	KARINE RUTHES MURARO MEDEIROS	04222936952	21/11/23	23016063	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.391,85
										TOTAL CREDOR		5.391,85
2023	357394	PAULO AUGUSTO BARIONI	03033448909	10/02/23	23001069	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		438,00
										TOTAL CREDOR		438,00
2023	394714	ROSA DALILA FONTANEZ	06607854982	10/02/23	23001087	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		216,94
2023	394714	ROSA DALILA FONTANEZ	06607854982	04/11/23	23015304	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.380,77
										TOTAL CREDOR		2.597,71
2023	396195	FAGNA DA SILVA SANTOS	06695458995	18/11/23	23015989	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.884,22
										TOTAL CREDOR		6.884,22
2023	396356	SUELI DA SILVA	75240246904	21/11/23	23016191	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.003,99
										TOTAL CREDOR		6.003,99
2023	396672	ZENILDA DE GODOI CARDOSO	26051495878	21/11/23	23016237	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.033,43
										TOTAL CREDOR		6.033,43
2023	407266	DATA . MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOS	29.032.826/0001-14	20/06/23	23007611	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		129,82
										TOTAL CREDOR		129,82
2023	408795	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMP E EXP. LTDA	00.904.728/0012-09	19/06/23	23007517	OP	NÃO	33903011	6075	0000000262		4.764,00
2023	408795	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMP E EXP. LTDA	00.904.728/0012-09	06/12/23	23017165	OU	NÃO	33903011	6075	0000000262		1.320,00
										TOTAL CREDOR		6.084,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA											PERÍODO: 12/24	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA												
Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	411967	SUPREMA DENTAL IMP EXP E COM PROD	28.820.255/0001-10	22/08/23	23011053	OU	NÃO	33903010	6075	0000000262		969,60
										TOTAL CREDOR		969,60
2023	412668	ANDRE LUIZ NUNES	04737238910	18/11/23	23015896	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.801,84
										TOTAL CREDOR		9.801,84
2023	412686	DAGMAR DE PAULA	79464416904	18/11/23	23015936	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.220,87
										TOTAL CREDOR		1.220,87
2023	412739	SUZY MATSUDA FERREIRA	01466401958	21/11/23	23016197	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.341,01
										TOTAL CREDOR		8.341,01
2023	413014	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	02.648.737/0001-40	06/12/23	23017188	OC	NÃO	44905235	6075	0000000262		14.767,00
										TOTAL CREDOR		14.767,00
2023	414887	JULIANO DE COSTA LTDA	72.150.550/0001-06	11/09/23	23012810	OU	NÃO	33903010	6075	0000000262		31,84
										TOTAL CREDOR		31,84
2023	415686	ELIZABETH GHIOTI	11497816963	13/11/23	23015663	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.970,11
										TOTAL CREDOR		4.970,11
2023	416895	HUMBERTO SILVA	06441919966	11/11/23	23015598	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.181,91
										TOTAL CREDOR		10.181,91
2023	433259	JESSICA INES SANTOS VIDEIRA	09191016908	10/02/23	23001010	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		237,43
2023	433259	JESSICA INES SANTOS VIDEIRA	09191016908	02/11/23	23015173	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.550,40
										TOTAL CREDOR		1.787,83
2023	448964	LETICIA PAVIANI	09612120986	11/11/23	23015649	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.171,65
										TOTAL CREDOR		3.171,65
2023	450299	ADRIANA DE SOUZA MATOS	93520700972	18/11/23	23015873	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.669,73
										TOTAL CREDOR		8.669,73
2023	450309	ALAN FELIPE BOLETTI SILVA	10401384977	18/11/23	23016047	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.309,80

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

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		9.309,80
2023	450354	GHEYSA PATRICIA DE LIMA DOS SANTOS	05138022903	18/11/23	23016004	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.212,34
										TOTAL CREDOR		7.212,34
2023	450361	JANAINA FABIANA CARMAGNANI	01562876929	18/11/23	23016031	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.358,21
										TOTAL CREDOR		9.358,21
2023	450368	MARIA TERESA SAPERAS DE SOUZA	07012717955	21/11/23	23016116	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.320,87
										TOTAL CREDOR		8.320,87
2023	455137	RONISE GALASSI	74557270972	21/11/23	23016164	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.574,03
										TOTAL CREDOR		6.574,03
2023	455140	VALDOMIRO DE SOUZA PILASTRE	03164628960	04/11/23	23015345	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.621,64
										TOTAL CREDOR		1.621,64
2023	457707	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO28.537.922/0001-51		02/06/23	23006958	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		84,72
2023	457707	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO28.537.922/0001-51		30/11/23	23016708	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		6.840,00
2023	457707	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO28.537.922/0001-51		05/09/23	23012456	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		456,00
2023	457707	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO28.537.922/0001-51		04/12/23	23017011	OU	NÃO	33903036	6075	0000000262		467,70
										TOTAL CREDOR		7.848,42
2023	463954	VIVIANE BATISTA ESTRADA	35682881842	10/02/23	23001120	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		447,33
2023	463954	VIVIANE BATISTA ESTRADA	35682881842	04/11/23	23015355	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.213,17
										TOTAL CREDOR		2.660,50
2023	482355	JULIANA EMILIA MONTEIRO BUENO	05544900990	11/11/23	23015648	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.477,47
										TOTAL CREDOR		4.477,47
2023	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT. DE CONSTR.	21.287.627/0001-45	19/07/23	23009328	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		27,49
2023	486781	COMERCIAL OURIZONA MAT. DE CONSTR.	21.287.627/0001-45	14/09/23	23012995	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		70,88
										TOTAL CREDOR		98,37
2023	488238	ANDREA ALVES DOS SANTOS	05308136963	10/02/23	23000925	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		234,25

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do						Natureza		Projeto		Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	488238	ANDREA ALVES DOS SANTOS	05308136963	02/11/23	23015043	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.613,56
TOTAL CREDOR												2.847,81
2023	488242	ARYANE APOLINARIO BIENIEK	08016266924	10/02/23	23000934	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		364,60
2023	488242	ARYANE APOLINARIO BIENIEK	08016266924	02/11/23	23015055	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.316,62
TOTAL CREDOR												2.681,22
2023	488327	FRANIELI DA SILVA NUNES	06200924910	10/02/23	23000986	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		245,07
2023	488327	FRANIELI DA SILVA NUNES	06200924910	02/11/23	23015129	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.509,96
TOTAL CREDOR												1.755,03
2023	488355	JACIRA CORDEIRO DE OLIVEIRA	91818958953	10/02/23	23001127	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		218,95
2023	488355	JACIRA CORDEIRO DE OLIVEIRA	91818958953	02/11/23	23015164	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.601,57
TOTAL CREDOR												1.820,52
2023	488443	LIGIA PEREIRA XAVIER GONZAGA	04104029904	10/02/23	23001034	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		471,16
2023	488443	LIGIA PEREIRA XAVIER GONZAGA	04104029904	04/11/23	23015224	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.201,18
TOTAL CREDOR												3.672,34
2023	488483	RENATA MAMEDIO GUANDALINI	02588156983	10/02/23	23001080	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		464,60
2023	488483	RENATA MAMEDIO GUANDALINI	02588156983	04/11/23	23015296	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.253,23
TOTAL CREDOR												2.717,83
2023	498029	STEFANY VARESCI TOREZAN	06251727950	10/02/23	23001100	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		229,50
2023	498029	STEFANY VARESCI TOREZAN	06251727950	04/11/23	23015324	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.601,83
TOTAL CREDOR												1.831,33
2023	502862	WEVERTON TEMISTOCLES	05626417931	13/11/23	23015700	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.081,99
TOTAL CREDOR												3.081,99
2023	538593	ANGELA CRISTINA MONICO MARTINS	84209569968	18/11/23	23015902	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.994,69
TOTAL CREDOR												6.994,69
2023	538627	EDILSON DE FARIAS	84110627915	18/11/23	23015952	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.059,90
TOTAL CREDOR												8.059,90

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA											PERÍODO: 12/24	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA												
Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	538668	LUCINEIA DE FREITAS	05233299976	21/11/23	23016091	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.145,36
TOTAL CREDOR												9.145,36
2023	538717	VAGNER ANTUNES	26175913876	21/11/23	23016211	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.298,95
TOTAL CREDOR												6.298,95
2023	539741	IRENE DE LAZARI	76047334920	02/11/23	23015155	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.873,64
TOTAL CREDOR												1.873,64
2023	546018	SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRA	60.765.823/0001-30	04/08/23	23010414	OU	NÃO	33904002	6075	0000000262		1.091,33
TOTAL CREDOR												1.091,33
2023	551731	VAZ, SCHIAVAO E SCHIAVAO LTDA	06.090.745/0001-75	25/11/23	23016410	OU	NÃO	33903950	6075	0000000262		119.235,06
TOTAL CREDOR												119.235,06
2023	552353	EDINA MARIA MOTTA	64162702934	11/11/23	23015634	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.321,65
TOTAL CREDOR												7.321,65
2023	562057	ELAINE CRISTINA DE SOUZA PUZIPPE	04995488928	02/11/23	23015104	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.091,35
TOTAL CREDOR												3.091,35
2023	562086	EVERSON EMILIO BURGUES	00939413906	18/11/23	23015987	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.725,02
TOTAL CREDOR												10.725,02
2023	562108	FATIMA TELES CAMELI RODRIGUES	19591012268	18/11/23	23015990	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.010,97
TOTAL CREDOR												6.010,97
2023	562176	FAUSE LOUZADA	43992439968	18/11/23	23015991	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.041,13
TOTAL CREDOR												7.041,13
2023	563258	MARCELO FERREIRA BITENCOURT	01903804973	21/11/23	23016098	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.169,97
TOTAL CREDOR												9.169,97
2023	563808	TERESA CANDIDA SAPERAS	57895449915	10/02/23	23001107	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		470,06

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do							Natureza		Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		470,06
2023	569988	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	01.772.798/0006-67	17/07/23	23009168	OU	NÃO	33903043	6075	0000000100		380,00
2023	569988	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	01.772.798/0006-67	07/09/23	23012789	OU	NÃO	33903043	6075	0000000100		195,00
2023	569988	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	01.772.798/0006-67	23/10/23	23014566	OU	NÃO	33903043	6075	0000000100		3.755,00
2023	569988	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	01.772.798/0006-67	25/10/23	23014629	OU	NÃO	33903043	6075	0000000100		195,00
2023	569988	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	01.772.798/0006-67	29/11/23	23016596	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		890,00
2023	569988	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	01.772.798/0006-67	29/11/23	23016597	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		2.290,00
2023	569988	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	01.772.798/0006-67	29/11/23	23016598	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		890,00
2023	569988	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	01.772.798/0006-67	30/11/23	23016646	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		4.901,90
2023	569988	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	01.772.798/0006-67	04/12/23	23016908	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		1.590,00
										TOTAL CREDOR		15.086,90
2023	579364	BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	03.354.828/0001-36	12/09/23	23012922	OU	NÃO	33903024	6075	0000000100		85,11
										TOTAL CREDOR		85,11
2023	588554	BRULAB COM PROD LAB MED HOSP	30.122.631/0001-44	04/12/23	23017007	OU	NÃO	33903035	6075	0000000100		1.344,00
										TOTAL CREDOR		1.344,00
2023	594734	BMD - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	09.603.161/0004-97	18/07/23	23009264	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		684,00
										TOTAL CREDOR		684,00
2023	603327	MEDEFE PRODUTOS MEDICO.HOSPITALARES	25.463.374/0001-74	14/09/23	23013019	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		16,80
										TOTAL CREDOR		16,80
2023	612847	DOANE COSTA ROMANO	00352282100	18/11/23	23015950	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.053,48
										TOTAL CREDOR		7.053,48
2023	612861	ELISABETH RODRIGUES SANTOS	69829136949	18/11/23	23015973	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.159,25
										TOTAL CREDOR		8.159,25
2023	612866	ISABELLY DA SILVA NOGUEIRA	09037263941	18/11/23	23016023	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.514,59
										TOTAL CREDOR		10.514,59
2023	612888	JULIANA GREGUI RODRIGUES	02239226927	21/11/23	23016058	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.971,87

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		7.971,87
2023	613476	MICHELE PINHEIRO PEREIRA DO REGO	07882622974	21/11/23	23016131	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.923,26
										TOTAL CREDOR		8.923,26
2023	643616	MARIA DE LURDES DE PAULA PEDRO FUGI	05545338985	21/11/23	23016107	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.448,35
										TOTAL CREDOR		9.448,35
2023	643618	MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	84639210949	21/11/23	23016133	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.637,17
										TOTAL CREDOR		6.637,17
2023	649188	GUILHERME HENRIQUE MENEGATI	07476653971	15/06/23	23007370	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11,92
2023	649188	GUILHERME HENRIQUE MENEGATI	07476653971	13/11/23	23015689	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.744,45
										TOTAL CREDOR		4.756,37
2023	650120	RITA DE CASSIA DOMANSKY	50473573920	10/02/23	23001083	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		321,22
2023	650120	RITA DE CASSIA DOMANSKY	50473573920	04/11/23	23015299	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.428,85
										TOTAL CREDOR		1.750,07
2023	654564	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE	32.111.081/0001-93	31/03/23	23004163	OP	NÃO	33903016	6075	0000000262		105,33
2023	654564	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE	32.111.081/0001-93	05/08/23	23010419	OU	NÃO	33903026	6075	0000000100		49,80
										TOTAL CREDOR		155,13
2023	658332	ULTRAMED . UNIDADE DE ULTRASSONOGRA	78.311.107/0001-48	13/03/23	23003121	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		225.675,00
										TOTAL CREDOR		225.675,00
2023	658529	CAROLINE RAFAELA DE MARQUES	08790964977	10/02/23	23000946	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		315,38
2023	658529	CAROLINE RAFAELA DE MARQUES	08790964977	02/11/23	23015070	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.366,81
										TOTAL CREDOR		3.682,19
2023	658562	IZABELA MELO GARCIA	09535567942	10/02/23	23001008	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		451,46
2023	658562	IZABELA MELO GARCIA	09535567942	02/11/23	23015161	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		554,74
										TOTAL CREDOR		1.006,20
2023	658613	VALDECIR NOGUEIRA	73096903972	10/02/23	23001113	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		469,36

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	658613	VALDECIR NOGUEIRA	73096903972	04/11/23	23015344	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.622,50
TOTAL CREDOR												2.091,86
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	12/05/23	23005812	OU	NÃO	33903302	6075	0000000262		450,21
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	23/05/23	23006018	OU	NÃO	33903302	6075	0000000262		1.269,56
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	07/08/23	23010505	OU	NÃO	33903302	6075	0000000262		5.527,14
2023	659415	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	11.955.015/0001-20	01/11/23	23014992	OU	NÃO	33903302	6075	0000000262		14.624,29
TOTAL CREDOR												21.871,20
2023	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	20/03/23	23003313	OU	NÃO	33903060	6075	0000000262		56.927,59
TOTAL CREDOR												56.927,59
2023	699543	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0016-90	28/11/23	23016498	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		31.233,60
2023	699543	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0016-90	30/11/23	23016698	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		13.126,40
2023	699543	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0016-90	30/11/23	23016730	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		6.374,40
2023	699543	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0016-90	30/11/23	23016733	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		2.169,60
TOTAL CREDOR												52.904,00
2023	703702	J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE A	30.642.622/0001-84	31/08/23	23011926	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		5.493,09
TOTAL CREDOR												5.493,09
2023	706120	JOSLAINE ATIEME DO COUTO SILVA	04157481941	21/11/23	23016052	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.890,06
TOTAL CREDOR												9.890,06
2023	713423	ALINE GONCALVES NELLESSEN BALESTRI	04767172993	11/11/23	23015581	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		14.255,83
TOTAL CREDOR												14.255,83
2023	713440	DIERY FERNANDES RUGILA	09821203973	11/11/23	23015590	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.920,37
TOTAL CREDOR												9.920,37
2023	713500	VERENA DO CARMO HAUPTMANN WEISS	05584189960	11/11/23	23015626	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.630,57
TOTAL CREDOR												4.630,57
2023	733195	FK GRUPO S.A	55.088.157/0001-02	05/11/23	23015365	OC	NÃO	44905242	6075	0000000262		52.106,25
TOTAL CREDOR												52.106,25

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	744245	JANE MARE DA SILVA MARCAL	05375737981	18/11/23	23016034	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.807,33
										TOTAL CREDOR		8.807,33
2023	744261	JAZIEL DOS REIS OLIVEIRA	04275376145	18/11/23	23016036	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		12.376,15
										TOTAL CREDOR		12.376,15
2023	744275	JULIANA DA FONSECA COSTA BIGATI	04208184990	21/11/23	23016055	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.596,75
										TOTAL CREDOR		9.596,75
2023	744290	MARINALVA DA SILVA	58780831915	21/11/23	23016120	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.793,07
										TOTAL CREDOR		7.793,07
2023	744300	RITA DE CASSIA GALDINO DA SILVA	11397352841	21/11/23	23016161	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.361,33
										TOTAL CREDOR		7.361,33
2023	751503	ALYSON LUIZ DOS SANTOS	04137394903	10/02/23	23000900	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		464,96
2023	751503	ALYSON LUIZ DOS SANTOS	04137394903	02/11/23	23015019	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		708,19
										TOTAL CREDOR		1.173,15
2023	755272	ANGELITA DE GASPERI	04303538981	18/11/23	23015905	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.651,17
										TOTAL CREDOR		7.651,17
2023	755368	JANAINA FERNANDA DA SILVA	08055134936	18/11/23	23016032	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.170,68
										TOTAL CREDOR		7.170,68
2023	761293	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL	32.519.346/0001-97	06/12/23	23017210	OC	NÃO	44905234	6075	0000000262		1.649,96
										TOTAL CREDOR		1.649,96
2023	781744	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EI	15.250.965/0001-00	12/06/23	23007162	OP	NÃO	33903022	6075	0000000262		81,25
										TOTAL CREDOR		81,25
2023	792141	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA.	82.873.068/0007-35	29/11/23	23016614	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		3.774,00
										TOTAL CREDOR		3.774,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	802809	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE L	32.929.819/0004-77	26/10/23	23014723	OU	NÃO	33903036	6075	0000000262		2.981,00
										TOTAL CREDOR		2.981,00
2023	804254	AMANDA MANGABEIRA	10336272910	02/11/23	23015028	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		938,25
										TOTAL CREDOR		938,25
2023	804266	ANNA FLAVIA FIGUEIREDO FERNANDES	06323902982	10/02/23	23000930	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		232,11
2023	804266	ANNA FLAVIA FIGUEIREDO FERNANDES	06323902982	02/11/23	23015051	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.720,76
										TOTAL CREDOR		1.952,87
2023	804317	GREICY MARI DE SOUZA PEREIRA	08220008903	10/02/23	23000995	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		463,00
2023	804317	GREICY MARI DE SOUZA PEREIRA	08220008903	02/11/23	23015147	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		676,42
										TOTAL CREDOR		1.139,42
2023	804335	HENRY CARVALHO COLLANTE	95765913172	02/11/23	23015153	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.300,84
										TOTAL CREDOR		2.300,84
2023	810276	ANDREZA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	00469236914	18/11/23	23015900	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.275,96
										TOTAL CREDOR		10.275,96
2023	810281	ELICA DA SILVA OLIVEIRA	03418719902	18/11/23	23015968	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.355,79
										TOTAL CREDOR		7.355,79
2023	810285	ISADORA DA SILVA ROSA	07222320989	18/11/23	23016024	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.674,59
										TOTAL CREDOR		11.674,59
2023	810394	VANESSA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA	33910937810	21/11/23	23016214	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.026,21
										TOTAL CREDOR		10.026,21
2023	813450	MIRIA REBEQUE MEDALHA	10983033935	13/11/23	23015694	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.726,97
										TOTAL CREDOR		3.726,97
2023	825976	SIRLEI LIANE BUTH	87128284915	21/11/23	23016184	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.260,19
										TOTAL CREDOR		7.260,19

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	826474	GIVALDO HENRIQUE ALVES	06581417912	02/11/23	23015143	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.054,67
										TOTAL CREDOR		1.054,67
2023	826499	MARCELO FERNANDES	99358468904	10/02/23	23001046	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		484,45
2023	826499	MARCELO FERNANDES	99358468904	04/11/23	23015239	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.342,14
										TOTAL CREDOR		2.826,59
2023	826533	TAMARA DOS SANTOS GOUVEIA	40515568830	11/11/23	23015622	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.693,44
										TOTAL CREDOR		10.693,44
2023	826585	ROBERTHA PICKINA SANTOS	06999304998	10/02/23	23001085	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		383,51
										TOTAL CREDOR		383,51
2023	827480	ADRIANA DE PAULA	08376628933	18/11/23	23015872	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.292,29
										TOTAL CREDOR		10.292,29
2023	827499	ALINE UNT	05380218962	18/11/23	23015883	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.006,89
										TOTAL CREDOR		8.006,89
2023	827530	ELIANE PAZ DA SILVA	03606742916	18/11/23	23015967	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.892,00
										TOTAL CREDOR		8.892,00
2023	827569	NILTON LARA BATISTA	55582079904	21/11/23	23016140	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.266,79
										TOTAL CREDOR		7.266,79
2023	827575	RUTE DE OLIVEIRA MOREIRA	04375428902	21/11/23	23016178	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.883,45
										TOTAL CREDOR		6.883,45
2023	827607	VERA LUCIA GONCALVES	36092371987	21/11/23	23016223	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.695,81
										TOTAL CREDOR		4.695,81
2023	828178	CAROLINE MANOEL NETTO	08953393906	02/11/23	23015069	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.862,50
										TOTAL CREDOR		1.862,50
2023	828207	TATIANE SELISTER BARBOSA	10148856985	04/11/23	23015334	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.822,12

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do							Natureza		Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		2.822,12
2023	828250	THAISSY BERTOLA PEREIRA	06281185978	04/11/23	23015337	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		575,20
										TOTAL CREDOR		575,20
2023	828870	LARISSA RIBEIRO DE OLIVEIRA	10583053955	10/02/23	23001025	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		437,76
2023	828870	LARISSA RIBEIRO DE OLIVEIRA	10583053955	04/11/23	23015211	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.319,50
										TOTAL CREDOR		1.757,26
2023	829773	ANDRESSA TALITA PASSOS	06206014932	02/11/23	23015049	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.640,72
										TOTAL CREDOR		2.640,72
2023	829820	ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS	01897654960	10/02/23	23001086	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		443,62
2023	829820	ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS	01897654960	04/11/23	23015303	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.037,18
										TOTAL CREDOR		2.480,80
2023	829892	SUELI MARIA DE MELO	83674586991	04/11/23	23015327	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.030,07
										TOTAL CREDOR		2.030,07
2023	831054	FERNANDA CAROLINE MATTOS SILVA	07045587937	10/02/23	23000980	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		341,63
2023	831054	FERNANDA CAROLINE MATTOS SILVA	07045587937	02/11/23	23015123	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.915,67
										TOTAL CREDOR		3.257,30
2023	831064	MICHELLE DE MORAES	05421448916	10/02/23	23001057	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		238,42
2023	831064	MICHELLE DE MORAES	05421448916	04/11/23	23015258	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.553,39
										TOTAL CREDOR		2.791,81
2023	831133	DAFERNAN MARQUES DE SOUZA FELICIO	12113055970	18/11/23	23015935	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.140,90
										TOTAL CREDOR		9.140,90
2023	831232	ISABEL PAULA DE OLIVEIRA	09393708916	18/11/23	23016020	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.878,08
										TOTAL CREDOR		7.878,08
2023	831618	LUCAS CARLOS FERREIRA	09945392905	10/02/23	23001036	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		437,86
										TOTAL CREDOR		437,86

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	832569	FERNANDA CRISTINA AVILA	36941258845	02/11/23	23015124	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.615,41
TOTAL CREDOR												1.615,41
2023	839073	TATIANE SABINO DE SOUZA	06515295901	21/11/23	23016200	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.059,63
TOTAL CREDOR												9.059,63
2023	840213	ALINEA . COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	34.960.949/0001-55	06/12/23	23017138	OC	NÃO	44905208	6075	0000000262		3.800,00
2023	840213	ALINEA . COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	34.960.949/0001-55	06/12/23	23017140	OC	NÃO	44905242	6075	0000000262		24.288,00
TOTAL CREDOR												28.088,00
2023	841944	ANGELA APARECIDA DE LIMA	53523512972	02/11/23	23015050	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.625,02
TOTAL CREDOR												1.625,02
2023	841950	GISLAINE APARECIDA CALHEIRO DE LIMA	95432558904	10/02/23	23000992	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		237,02
2023	841950	GISLAINE APARECIDA CALHEIRO DE LIMA	95432558904	02/11/23	23015141	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		622,64
TOTAL CREDOR												859,66
2023	841953	HELOIZA LARA PARIZOTTO	00878657932	10/02/23	23000996	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		449,26
2023	841953	HELOIZA LARA PARIZOTTO	00878657932	02/11/23	23015151	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.883,29
TOTAL CREDOR												2.332,55
2023	841957	HIRLEM MIRANDA DOS SANTOS	04322645909	10/02/23	23000997	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		204,90
TOTAL CREDOR												204,90
2023	841969	RAQUEL PEREIRA DA SILVA	32745881809	10/02/23	23001074	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		442,38
2023	841969	RAQUEL PEREIRA DA SILVA	32745881809	04/11/23	23015287	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.332,18
TOTAL CREDOR												2.774,56
2023	842004	DEBORA KIMURA MENDES SASSINE	03790209988	18/11/23	23015944	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.256,41
TOTAL CREDOR												10.256,41
2023	842028	ELIANE CAVALLI	06203338982	18/11/23	23015965	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.216,96
TOTAL CREDOR												6.216,96

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	842044	IRENE MARIA MARQUES OMORI	95402225915	18/11/23	23016019	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.790,86
										TOTAL CREDOR		6.790,86
2023	842054	JOANILSON VIEIRA DE SOUZA	06299929910	18/11/23	23016042	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.043,76
										TOTAL CREDOR		9.043,76
2023	842184	SUELY SHISHITO	91807107949	21/11/23	23016195	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		17.435,78
										TOTAL CREDOR		17.435,78
2023	843963	IRACI ADELINA PEREIRA JUNQUEIRA	64046397934	27/11/23	23016438	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		15.069,88
										TOTAL CREDOR		15.069,88
2023	846789	ANA REGINA MOREIRA DOS SANTOS DA CO	00446310905	10/02/23	23000924	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		241,77
2023	846789	ANA REGINA MOREIRA DOS SANTOS DA CO	00446310905	02/11/23	23015042	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.824,00
										TOTAL CREDOR		2.065,77
2023	846790	CLAUDIA APARECIDA BERNARDO VALERO	93481799934	18/11/23	23015923	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.557,36
										TOTAL CREDOR		9.557,36
2023	848065	MARCOS PAULO PEREIRA	40275807886	10/02/23	23001050	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		325,59
2023	848065	MARCOS PAULO PEREIRA	40275807886	04/11/23	23015243	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		61,44
										TOTAL CREDOR		387,03
2023	848066	SAMIRA CARAM	00536224994	04/11/23	23015314	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.940,02
										TOTAL CREDOR		1.940,02
2023	848855	CRISTIANI TUTYA SALIDO	29513700836	18/11/23	23015934	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.238,22
										TOTAL CREDOR		9.238,22
2023	849525	ANA PAULA FONSECA GONCALVES	05068251917	10/02/23	23001124	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		451,39
										TOTAL CREDOR		451,39
2023	850089	ALBERTO HENRIQUE DIAS	03549727909	10/02/23	23000896	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		417,47
										TOTAL CREDOR		417,47

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	850630	ANA CAROLINA DANIELLO	33783927897	02/11/23	23015033	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.328,32
TOTAL CREDOR												2.328,32
2023	851782	LABORATORIOS LOGOS LTDA.	07.932.506/0001-88	01/11/23	23014997	OU	NÃO	33903950	6075	0000000262		2.670,00
TOTAL CREDOR												2.670,00
2023	852886	ANGELA AUGUSTO INACIO	42809084866	11/11/23	23015584	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		13.464,99
TOTAL CREDOR												13.464,99
2023	854948	MAGDA SABRINA JAQUES	07106657921	21/11/23	23016094	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.254,92
TOTAL CREDOR												9.254,92
2023	855020	DAIANE DA ROSA PEREIRA	06949279965	10/02/23	23000957	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		218,76
2023	855020	DAIANE DA ROSA PEREIRA	06949279965	02/11/23	23015083	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.042,29
TOTAL CREDOR												2.261,05
2023	855052	DIEGO HENRIQUE PINHEIRO GUEDES	09336438964	10/02/23	23000967	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		466,41
2023	855052	DIEGO HENRIQUE PINHEIRO GUEDES	09336438964	02/11/23	23015098	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.731,34
TOTAL CREDOR												3.197,75
2023	855060	RAYSSA CALVY FRANCOVIG	01586672126	10/02/23	23001134	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		241,75
2023	855060	RAYSSA CALVY FRANCOVIG	01586672126	04/11/23	23015289	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.158,82
TOTAL CREDOR												1.400,57
2023	855946	ALESSANDRA ALVES FLORENTINO	03431237975	02/11/23	23015014	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.145,22
TOTAL CREDOR												3.145,22
2023	855975	LEONICE TORRES	04082746978	04/11/23	23015218	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.278,91
TOTAL CREDOR												3.278,91
2023	855983	CRISTIANE TAMIRES FIDELIX RAMOS	07204724909	10/02/23	23000955	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		460,22
2023	855983	CRISTIANE TAMIRES FIDELIX RAMOS	07204724909	02/11/23	23015081	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.400,89
TOTAL CREDOR												2.861,11
2023	856276	C. H. DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA.	20.895.902/0001-40	11/07/23	23008901	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		39.461,64

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	39.461,64	
2023	857054	NEOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA.	20.858.730/0001-35	05/04/23	23004501	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	1,30	
										TOTAL CREDOR	1,30	
2023	859472	ANGELICA MAYARA CARDOSO DE SA DE SO	08218642978	18/11/23	23015904	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	12.080,06	
										TOTAL CREDOR	12.080,06	
2023	859474	JOCIANE APARECIDA PEREIRA	29218464892	18/11/23	23016044	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	7.458,14	
										TOTAL CREDOR	7.458,14	
2023	859809	ULIANE LUKACH COSTA	36353897812	10/02/23	23001138	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	451,01	
2023	859809	ULIANE LUKACH COSTA	36353897812	04/11/23	23015343	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	2.213,25	
										TOTAL CREDOR	2.664,26	
2023	862468	EDUARDO BARBOSA OLIVEIRA	05295192911	18/11/23	23015958	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	8.035,60	
										TOTAL CREDOR	8.035,60	
2023	865482	VENKOMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	36.173.163/0001-13	14/07/23	23009010	OU	NÃO	33903025	6075	0000000100	5.074,30	
										TOTAL CREDOR	5.074,30	
2023	866936	JOAO VICTOR QUEIROZ BATISTA	10581784901	18/11/23	23016043	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	8.873,11	
										TOTAL CREDOR	8.873,11	
2023	867653	ALESSANDRA DA COSTA RECHE VENANCIO	03124113918	02/11/23	23015015	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	1.835,31	
										TOTAL CREDOR	1.835,31	
2023	867655	AMANDA ALVARES BERALDO BRENTAN	04872332989	10/02/23	23000902	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	487,57	
2023	867655	AMANDA ALVARES BERALDO BRENTAN	04872332989	02/11/23	23015021	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	1.864,90	
										TOTAL CREDOR	2.352,47	
2023	867662	REGINA VIANA DA SILVA	36465103826	04/11/23	23015292	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	2.044,78	
										TOTAL CREDOR	2.044,78	
2023	867715	BRUNA LOPES DOS SANTOS	10654795908	10/02/23	23000937	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	218,76	

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		218,76
2023	867718	ISABEL CRISTINA LOUCAO	05888147923	02/11/23	23015156	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.735,15
										TOTAL CREDOR		2.735,15
2023	869225	KARINA MASSARI PARRA SATO	10320255905	11/11/23	23015605	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		12.378,95
										TOTAL CREDOR		12.378,95
2023	869250	ROSIWANY SIQUEIRA VICENTIN	10206677960	15/06/23	23007359	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		40,56
2023	869250	ROSIWANY SIQUEIRA VICENTIN	10206677960	13/11/23	23015696	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.014,83
										TOTAL CREDOR		4.055,39
2023	869258	MARILIZ SIBIKOSKI	05159200967	13/11/23	23015692	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.595,24
										TOTAL CREDOR		3.595,24
2023	869949	LUCILENE DA SILVA GONCALVES	04083812990	04/11/23	23015231	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.103,33
										TOTAL CREDOR		2.103,33
2023	869954	NILCILENE MARINS	82230137972	10/02/23	23001133	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		237,68
2023	869954	NILCILENE MARINS	82230137972	04/11/23	23015269	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		18,56
										TOTAL CREDOR		256,24
2023	869962	SARA HELLEN FERREIRA CAMARGO	43148526821	04/11/23	23015319	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.074,04
										TOTAL CREDOR		3.074,04
2023	870783	GABRIEL RIBEIRO	07042263910	18/11/23	23015999	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.788,14
										TOTAL CREDOR		7.788,14
2023	870795	LOURDES FERREIRA DA SILVA	80684483904	21/11/23	23016077	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.865,57
										TOTAL CREDOR		8.865,57
2023	871811	NAYARA SOUZA FINGER PEREIRA	07724525986	04/11/23	23015268	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.044,27
										TOTAL CREDOR		3.044,27
2023	876928	FABIANE APARECIDA IRIA BURANELLO	02028143940	08/11/23	23015426	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.856,78

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

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		6.856,78
2023	876930	FLAVIA PICOLO LUVIZETO SILVA	02572981939	18/11/23	23015994	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.153,77
										TOTAL CREDOR		6.153,77
2023	876943	RICHARD NATANAEL JACINTO SANTANA	05429953954	21/11/23	23016159	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.707,71
										TOTAL CREDOR		6.707,71
2023	876944	ROZIMARE BELO DA SILVA CORADETTE	15606847809	21/11/23	23016177	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.328,42
										TOTAL CREDOR		10.328,42
2023	882624	STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSPITALA	06.106.005/0001-80	20/06/23	23007673	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		13,28
2023	882624	STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSPITALA	06.106.005/0001-80	05/09/23	23012502	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		20,16
										TOTAL CREDOR		33,44
2023	882655	JESSICA PRISCILA DA CONCEICAO SILVA	10023732989	11/11/23	23015602	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.494,69
										TOTAL CREDOR		10.494,69
2023	882669	JOSE CARLOS FERREIRA DE MIRANDA FIL	08144619994	17/11/23	23015863	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		13.510,69
										TOTAL CREDOR		13.510,69
2023	885424	EDER FERREIRA DA SILVA	06260113960	18/11/23	23015951	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.729,84
										TOTAL CREDOR		7.729,84
2023	885502	JOSE MIGUEL DA COSTA	07179156973	18/11/23	23016046	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.568,04
										TOTAL CREDOR		10.568,04
2023	885509	JULIO ANDRE DE SOUZA	09240324992	21/11/23	23016060	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.508,29
										TOTAL CREDOR		9.508,29
2023	885532	THIAGO SANTIAGO SIQUEIRA	47514014837	21/11/23	23016210	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.091,52
										TOTAL CREDOR		7.091,52
2023	887595	CLAUDIA ALINE ARAUJO DE FREITAS	04666825908	18/11/23	23015922	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.002,09
										TOTAL CREDOR		9.002,09

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	888017	GILMARA DE SOUZA	03584675944	18/11/23	23016006	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.615,75
										TOTAL CREDOR		6.615,75
2023	890650	CAIO RODRIGUES DA CUNHA	08762983407	11/11/23	23015586	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.210,55
										TOTAL CREDOR		11.210,55
2023	900997	ADRIANE ILMER CAMPOS	03515906924	18/11/23	23015874	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.165,85
										TOTAL CREDOR		9.165,85
2023	901049	ELIZANDRA MARIA DOS SANTOS GONCALVE	07260042940	18/11/23	23015977	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.512,91
										TOTAL CREDOR		5.512,91
2023	901060	INGRID FRANCILINE DA SILVA	07701509933	18/11/23	23016016	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.060,19
										TOTAL CREDOR		8.060,19
2023	901140	JENILSON RAMALHO DA SILVA	97916080915	18/11/23	23016040	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.462,88
										TOTAL CREDOR		7.462,88
2023	901141	JULIANA RAQUIEL THIEME YOSHIDA	34468977809	21/11/23	23016059	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.043,18
										TOTAL CREDOR		7.043,18
2023	901147	MARLENE MENEGONI	03763441999	21/11/23	23016122	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.886,25
										TOTAL CREDOR		9.886,25
2023	902792	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	12.418.191/0001-95	30/11/23	23016696	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		95.625,00
2023	902792	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	12.418.191/0001-95	14/07/23	23009027	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		286,88
										TOTAL CREDOR		95.911,88
2023	907436	VANESSA LIMA CORDEIRO SILVA	03416905970	21/11/23	23016215	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.960,56
										TOTAL CREDOR		7.960,56
2023	909947	NATALIA PALADINI DE OLIVEIRA	07448359924	10/02/23	23001062	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		218,76
2023	909947	NATALIA PALADINI DE OLIVEIRA	07448359924	04/11/23	23015265	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.457,31
										TOTAL CREDOR		2.676,07

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	910042	STEFANE FERNANDA BRAGA	43027239805	21/11/23	23016189	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.288,42
TOTAL CREDOR												7.288,42
2023	914443	WALDIRENE APARECIDA DA SILVA	02151844919	13/11/23	23015699	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.656,77
TOTAL CREDOR												3.656,77
2023	915347	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	17/02/23	23001717	OU	NÃO	33903009	6075	0000000250		1.047,85
2023	915347	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	20/07/23	23009496	OU	NÃO	33903009	6075	0000000250		6.512,40
2023	915347	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	03/10/23	23013859	OU	NÃO	33903009	6075	0000000250		51.031,12
2023	915347	CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	08/11/23	23015431	OU	NÃO	33903009	6075	0000000250		13.829,04
TOTAL CREDOR												72.420,41
2023	916466	LUCIANA REZENDE	05138830961	10/02/23	23001038	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		472,25
2023	916466	LUCIANA REZENDE	05138830961	04/11/23	23015230	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.487,37
TOTAL CREDOR												4.959,62
2023	917953	PATRICIA SENEFONTES MOURA	02696031908	10/02/23	23001067	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		449,28
TOTAL CREDOR												449,28
2023	918340	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67.729.178/0005-72	13/06/23	23007251	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		231,00
2023	918340	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67.729.178/0005-72	20/06/23	23007689	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		367,65
TOTAL CREDOR												598,65
2023	919141	ROSELI ELIS LANGARO SILVA	00585861994	21/11/23	23016171	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.442,18
TOTAL CREDOR												9.442,18
2023	922814	MAYARA PAIXAO FERREIRA	06664612950	21/11/23	23016127	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.362,47
TOTAL CREDOR												8.362,47
2023	929203	GESSICA ANTIVEROS SANTIAGO	07263524970	18/11/23	23016003	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.709,81
TOTAL CREDOR												8.709,81
2023	931021	LETICYA HELLEN CARDOSO DIAS	05921785954	10/02/23	23001033	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		460,95
2023	931021	LETICYA HELLEN CARDOSO DIAS	05921785954	04/11/23	23015222	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.782,90

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Fonte	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	2.243,85	
2023	931061	SANDRA MARIA LOPES ESTEVES FIRVEDA	16243859827	04/11/23	23015315	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	901,34	
										TOTAL CREDOR	901,34	
2023	945467	VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES	08921099980	04/11/23	23015354	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	2.143,50	
										TOTAL CREDOR	2.143,50	
2023	953545	SOL.MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E	14.336.329/0001-32	20/06/23	23007678	OP	NÃO	33903035	6075	0000000262	,01	
2023	953545	SOL.MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E	14.336.329/0001-32	11/09/23	23012831	OU	NÃO	33903035	6075	0000000100	11.210,00	
										TOTAL CREDOR	11.210,01	
2023	956523	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DIS	32.494.340/0001-02	15/08/23	23010765	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100	,08	
2023	956523	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DIS	32.494.340/0001-02	15/09/23	23013093	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100	,07	
										TOTAL CREDOR	,15	
2023	964159	FABIANE FERREIRA BRENE	06938757984	02/11/23	23015120	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	1.333,61	
										TOTAL CREDOR	1.333,61	
2023	964172	JOSELIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA	83257012934	21/11/23	23016048	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	6.542,80	
										TOTAL CREDOR	6.542,80	
2023	964213	THAIS SANTOS BAGGIO	03863677951	21/11/23	23016204	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	11.082,48	
										TOTAL CREDOR	11.082,48	
2023	968619	GRACE ALMEIDA DE CARVALHO	09798078918	11/11/23	23015596	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	13.677,77	
										TOTAL CREDOR	13.677,77	
2023	968626	ISABELY CAROLINA CAMILO LEITE	08309238967	11/11/23	23015600	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	11.787,72	
										TOTAL CREDOR	11.787,72	
2023	969145	ARYADNE CHRISTINE DA MOTTA	05652991909	10/02/23	23000933	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	449,24	
2023	969145	ARYADNE CHRISTINE DA MOTTA	05652991909	02/11/23	23015054	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	3.170,44	
										TOTAL CREDOR	3.619,68	

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	969247	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS	10264157990	02/11/23	23015183	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.725,00
TOTAL CREDOR												2.725,00
2023	969269	LAUANY OLIVEIRA GASPAR	10495122947	10/02/23	23001026	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		465,62
2023	969269	LAUANY OLIVEIRA GASPAR	10495122947	04/11/23	23015212	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.502,14
TOTAL CREDOR												2.967,76
2023	969280	MARIANE RODRIGUES DE SOUZA	04546196938	10/02/23	23001055	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		485,74
2023	969280	MARIANE RODRIGUES DE SOUZA	04546196938	04/11/23	23015251	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.262,95
TOTAL CREDOR												1.748,69
2023	969290	PAULO CESAR RIBEIRO SOARES	34880350850	10/02/23	23001070	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		472,25
2023	969290	PAULO CESAR RIBEIRO SOARES	34880350850	04/11/23	23015279	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.763,79
TOTAL CREDOR												3.236,04
2023	969306	TAMIRIS PISSINATO DA SILVA	08104305921	04/11/23	23015332	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.447,78
TOTAL CREDOR												8.447,78
2023	985568	KM CLINICA MEDICA E SERVICOS MEDICO	27.210.256/0001-80	14/07/23	23009063	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		26.995,77
TOTAL CREDOR												26.995,77
2023	998835	SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA D	34.182.886/0001-53	03/08/23	23010341	OU	NÃO	33903040	6075	0000000100		206,65
TOTAL CREDOR												206,65
2023	1007191	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PR	36.417.713/0001-00	31/03/23	23004164	OP	NÃO	33903016	6075	0000000262		7,78
2023	1007191	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PR	36.417.713/0001-00	29/11/23	23016629	OP	NÃO	33903016	6075	0000000262		4.152,34
2023	1007191	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PR	36.417.713/0001-00	03/08/23	23010276	OU	NÃO	33903016	6075	0000000100		256,23
TOTAL CREDOR												4.416,35
2023	1009090	MARIANE DELFINO RIBEIRO	05141976920	21/11/23	23016118	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.633,42
TOTAL CREDOR												8.633,42
2023	1009158	ROSANGELA BATISTA VASCONCELOS	08051832809	21/11/23	23016168	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.007,37
TOTAL CREDOR												9.007,37

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1010000	MARLI APARECIDA DE MELO RIBEIRO	02088079939	21/11/23	23016123	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.497,96
										TOTAL CREDOR		8.497,96
2023	1010022	VERA LUCIA CORREA	05843224880	21/11/23	23016222	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.518,33
										TOTAL CREDOR		6.518,33
2023	1011412	AMANDA DE OLIVEIRA FOGARI	07493808961	10/02/23	23000903	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		417,71
										TOTAL CREDOR		417,71
2023	1011414	MARIA DE FATIMA ESTEVAO DE LIMA	05675629998	04/11/23	23015246	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		49,08
										TOTAL CREDOR		49,08
2023	1011415	ALYSON REZENDE MARCAL	90850289904	10/02/23	23000901	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		218,99
2023	1011415	ALYSON REZENDE MARCAL	90850289904	02/11/23	23015020	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.552,18
											TOTAL CREDOR	3.771,17
2023	1011433	JULIA TEIXEIRA FOSSA	05607082970	10/02/23	23001013	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		449,28
										TOTAL CREDOR		449,28
2023	1011456	MARINA GRANDINI SPILLER	34685445880	10/02/23	23001131	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		228,96
2023	1011456	MARINA GRANDINI SPILLER	34685445880	04/11/23	23015253	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.635,79
											TOTAL CREDOR	2.864,75
2023	1011457	POLLYANA FINGER LOPES	06314616980	10/02/23	23001071	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		218,83
2023	1011457	POLLYANA FINGER LOPES	06314616980	04/11/23	23015281	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.310,99
											TOTAL CREDOR	2.529,82
2023	1011458	SUELI ELISANDRA DOS SANTOS MARQUES	00562547924	07/03/23	23002565	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.638,79
2023	1011458	SUELI ELISANDRA DOS SANTOS MARQUES	00562547924	04/11/23	23015326	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.643,53
											TOTAL CREDOR	5.282,32
2023	1011459	TACIANE MELOCHERO BOSO	06278386933	10/02/23	23001102	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		467,50
2023	1011459	TACIANE MELOCHERO BOSO	06278386933	04/11/23	23015328	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.789,35
											TOTAL CREDOR	2.256,85

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1012650	CLEITON FERREIRA	28700398837	02/11/23	23015078	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.634,63
TOTAL CREDOR												1.634,63
2023	1012672	RENAN JOSE DA SILVA	08695304965	10/02/23	23001135	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		449,14
2023	1012672	RENAN JOSE DA SILVA	08695304965	04/11/23	23015293	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.983,51
TOTAL CREDOR												2.432,65
2023	1015077	SILVANA CAMILO DE PAULA	01962801926	11/11/23	23015620	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		12.023,68
TOTAL CREDOR												12.023,68
2023	1018155	ANDREA SILVA CANTANHEDE	72393572287	10/02/23	23000926	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		334,00
2023	1018155	ANDREA SILVA CANTANHEDE	72393572287	02/11/23	23015047	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.056,63
TOTAL CREDOR												2.390,63
2023	1019124	RENATA DRIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES	02682330126	04/11/23	23015295	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.629,81
TOTAL CREDOR												2.629,81
2023	1019705	JEISE JULIENE DE BRITO FERREIRA	10334057957	18/11/23	23016039	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.419,71
TOTAL CREDOR												8.419,71
2023	1019708	ALESSANDRA DA SILVA CAMARGO	01494491940	18/11/23	23015878	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.287,90
TOTAL CREDOR												7.287,90
2023	1022200	ROSANGELA PAIS DE ALMEIDA	53522583949	10/02/23	23001090	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		483,91
2023	1022200	ROSANGELA PAIS DE ALMEIDA	53522583949	04/11/23	23015308	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.655,75
TOTAL CREDOR												2.139,66
2023	1022319	TALISSON RODRIGO DA SILVA GARBELINI	85400335268	11/11/23	23015621	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.049,06
TOTAL CREDOR												11.049,06
2023	1031478	ARIADNE BERBERT BASANI	06633351917	10/02/23	23000931	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		218,76
TOTAL CREDOR												218,76
2023	1031482	JENEFFER CRISCIELE FUKUDA ALVES	05664095938	10/02/23	23001009	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		215,07
2023	1031482	JENEFFER CRISCIELE FUKUDA ALVES	05664095938	02/11/23	23015169	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.717,15

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do										Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza	Projeto	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		1.932,22
2023	1031554	PAULA CAROLINA RAPHANHIN LEITE	42488399892	10/02/23	23001068	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		460,95
2023	1031554	PAULA CAROLINA RAPHANHIN LEITE	42488399892	04/11/23	23015278	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.784,78
										TOTAL CREDOR		3.245,73
2023	1032430	OLGAIR BORGES DOS SANTOS	34996311991	21/11/23	23016144	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.317,15
										TOTAL CREDOR		6.317,15
2023	1032594	THAIS NATALIA DO NASCIMENTO	06753771964	21/11/23	23016203	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.882,26
										TOTAL CREDOR		7.882,26
2023	1032626	WANDERLEIA APARECIDA DA CRUZ MARQUE	95377859987	21/11/23	23016233	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.418,14
										TOTAL CREDOR		2.418,14
2023	1033397	NICOLLE LIMA PASSOS	10069948909	11/11/23	23015617	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.200,80
										TOTAL CREDOR		10.200,80
2023	1033430	ELISANGELA RODRIGUES	03105047913	18/11/23	23015976	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.949,55
										TOTAL CREDOR		5.949,55
2023	1034540	BS . SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.392.689/0001-75	13/03/23	23003156	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1,31
										TOTAL CREDOR		1,31
2023	1035181	ELIZ ANGELA SMANIA AUDACIO	79817009904	10/02/23	23000974	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		449,26
										TOTAL CREDOR		449,26
2023	1035194	GABRIELA FERMINO E SILVA	08822154932	02/11/23	23015132	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.016,67
										TOTAL CREDOR		1.016,67
2023	1035195	KAWANA THAIS SOUZA DE ALMEIDA	10390853933	10/02/23	23001019	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		227,98
2023	1035195	KAWANA THAIS SOUZA DE ALMEIDA	10390853933	02/11/23	23015192	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.515,88
										TOTAL CREDOR		1.743,86
2023	1035823	ADIVAN FERNANDES DOS SANTOS	87723433115	18/11/23	23015870	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.129,30

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		7.129,30
2023	1037686	ANDREZA JANAINA DANTAS SENNA DE HOL	07342290971	10/02/23	23000929	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		232,32
										TOTAL CREDOR		232,32
2023	1037692	CASSIA MACENA	08829229989	10/02/23	23001125	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		236,05
2023	1037692	CASSIA MACENA	08829229989	02/11/23	23015071	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		779,04
										TOTAL CREDOR		1.015,09
2023	1037693	ELOAH SOUSA TEODORO GRIMAS	01741681103	10/02/23	23000975	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		449,28
2023	1037693	ELOAH SOUSA TEODORO GRIMAS	01741681103	02/11/23	23015109	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.084,53
										TOTAL CREDOR		2.533,81
2023	1038241	LUZIA BORGES LEAL	07809870980	10/02/23	23001042	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		291,68
2023	1038241	LUZIA BORGES LEAL	07809870980	04/11/23	23015235	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		661,96
										TOTAL CREDOR		953,64
2023	1038287	VERIDIANA BORGES OLIVA	04208219963	10/02/23	23001118	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		230,58
2023	1038287	VERIDIANA BORGES OLIVA	04208219963	04/11/23	23015350	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.904,09
										TOTAL CREDOR		2.134,67
2023	1038714	MARIA SOLANGE DA SILVA	64494063991	21/11/23	23016114	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.910,18
										TOTAL CREDOR		9.910,18
2023	1038879	LUCIANA REGINA TILLVITZ	05770948906	10/02/23	23001037	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		239,26
2023	1038879	LUCIANA REGINA TILLVITZ	05770948906	04/11/23	23015229	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.701,80
										TOTAL CREDOR		2.941,06
2023	1038907	MARIA JOSELMA DA SILVA FLORENCIO	12780823879	04/11/23	23015249	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.185,18
										TOTAL CREDOR		1.185,18
2023	1039818	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS L	34.021.009/0001-09	22/08/23	23011042	OU	NÃO	33903019	6075	0000000100		168,25
										TOTAL CREDOR		168,25
2023	1040547	JUANICE PEREIRA DE NOVAES	72481919904	21/11/23	23016054	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.723,42

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

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		6.723,42
2023	1041850	ANA BRUNA DE OLIVEIRA	08210456954	07/03/23	23002570	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.116,00
2023	1041850	ANA BRUNA DE OLIVEIRA	08210456954	02/11/23	23015032	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.418,87
										TOTAL CREDOR		6.534,87
2023	1041890	EDUARDO JOSE CORREA DE MELO	06929799998	10/02/23	23000971	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		449,21
2023	1041890	EDUARDO JOSE CORREA DE MELO	06929799998	02/11/23	23015102	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.696,36
										TOTAL CREDOR		2.145,57
2023	1041940	MARIA DE FATIMA VIEIRA	23167219823	04/11/23	23015247	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.135,34
										TOTAL CREDOR		3.135,34
2023	1041948	MORGANA SCZINDROWSKI	08768523980	10/02/23	23001058	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		237,24
										TOTAL CREDOR		237,24
2023	1042488	CLIOM . CLINICA MEDICA LTDA	37.993.704/0001-12	05/04/23	23004548	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1,30
										TOTAL CREDOR		1,30
2023	1044941	CP STADTLOBER SERVICOS MEDICOS	21.756.289/0001-43	10/04/23	23004624	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1,31
										TOTAL CREDOR		1,31
2023	1045330	DANIELA FERREIRA HIPOLITO	04569581935	10/02/23	23000960	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		303,10
2023	1045330	DANIELA FERREIRA HIPOLITO	04569581935	02/11/23	23015087	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.451,60
										TOTAL CREDOR		2.754,70
2023	1045336	LEONARDO DOS SANTOS DE JESUS	02097140505	10/02/23	23001129	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		233,35
2023	1045336	LEONARDO DOS SANTOS DE JESUS	02097140505	04/11/23	23015217	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.970,74
										TOTAL CREDOR		2.204,09
2023	1045343	THATIANE FERNANDES ANTONIO	10820138975	10/02/23	23001110	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		449,15
2023	1045343	THATIANE FERNANDES ANTONIO	10820138975	04/11/23	23015339	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.635,76
										TOTAL CREDOR		3.084,91
2023	1045895	MARCIA PEREIRA PINHEIRO ITAKURA	56522290200	21/11/23	23016102	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.758,65

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do							Natureza		Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		8.758,65
2023	1046591	KARLA MONIQUE ANDOLFATO	08202703930	11/11/23	23015606	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.378,05
										TOTAL CREDOR		11.378,05
2023	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	30/03/23	23003977	OP	NÃO	33903007	6075	0000000262		4,96
2023	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	30/03/23	23003990	OP	NÃO	33903007	6075	0000000262		39,72
2023	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	05/06/23	23007020	OP	NÃO	33903021	6075	0000000262		88,20
2023	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	20/07/23	23009440	OU	NÃO	33903022	6075	0000000100		40,19
										TOTAL CREDOR		173,07
2023	1049345	AMANDA MELLO DE OLIVEIRA	08536405996	02/11/23	23015029	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.111,01
										TOTAL CREDOR		3.111,01
2023	1049351	FERNANDA SUPERBI TONINI	08926957900	10/02/23	23000984	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		230,79
2023	1049351	FERNANDA SUPERBI TONINI	08926957900	02/11/23	23015126	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.934,32
										TOTAL CREDOR		2.165,11
2023	1049360	GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA	06284200994	02/11/23	23015131	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.022,10
										TOTAL CREDOR		2.022,10
2023	1051486	GABRIELA GEROLDI DE AGUIAR	09026035900	11/11/23	23015595	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.204,79
										TOTAL CREDOR		11.204,79
2023	1051771	ELIDIA APARECIDA SILVA	07720662997	18/11/23	23015969	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.463,83
										TOTAL CREDOR		7.463,83
2023	1054519	JOSIANE CELICE	03755794942	21/11/23	23016049	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.725,95
										TOTAL CREDOR		8.725,95
2023	1054522	MARIA APARECIDA RAMIRES DE OLIVEIRA	02832797962	21/11/23	23016104	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.982,05
										TOTAL CREDOR		7.982,05
2023	1054533	THAINA GOMES FERNANDES ALVES	09731787950	21/11/23	23016202	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.206,25
										TOTAL CREDOR		1.206,25

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1055180	ALINE DA SILVA RODRIGUES	03425976982	10/02/23	23001122	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		432,91
2023	1055180	ALINE DA SILVA RODRIGUES	03425976982	02/11/23	23015018	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.752,46
TOTAL CREDOR												3.185,37
2023	1055318	ERICA VIEIRA MARTINS DA SILVA	38821624811	02/11/23	23015114	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.472,55
TOTAL CREDOR												3.472,55
2023	1055323	GUILHERME COLLY MENDES	07736822956	02/11/23	23015149	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		805,18
TOTAL CREDOR												805,18
2023	1055339	KATIA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES	86916521953	02/11/23	23015191	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.415,80
TOTAL CREDOR												2.415,80
2023	1058988	CEZAR AUGUSTO DE ALMEIDA	03153771944	18/11/23	23015921	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.330,88
TOTAL CREDOR												10.330,88
2023	1058992	EDNA APARECIDA DE MORAES	67070370997	18/11/23	23015955	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.285,37
TOTAL CREDOR												7.285,37
2023	1059014	BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI	37.210.870/0001-03	30/03/23	23003989	OP	NÃO	33903007	6075	0000000262		1.073,03
2023	1059014	BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI	37.210.870/0001-03	04/07/23	23008509	OP	NÃO	33903007	6075	0000000262		4,57
2023	1059014	BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI	37.210.870/0001-03	03/08/23	23010334	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		25,75
2023	1059014	BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI	37.210.870/0001-03	31/08/23	23011940	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		3.497,90
TOTAL CREDOR												4.601,25
2023	1059707	ANA JULIA ALMEIDA ASSUNCAO	11410432971	10/02/23	23000923	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		443,42
2023	1059707	ANA JULIA ALMEIDA ASSUNCAO	11410432971	02/11/23	23015040	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.865,90
TOTAL CREDOR												2.309,32
2023	1059724	ELIANE GALICIANE	81779186991	07/03/23	23002553	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.735,34
2023	1059724	ELIANE GALICIANE	81779186991	02/11/23	23015105	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.542,26
TOTAL CREDOR												5.277,60
2023	1059726	FABIANA DA SILVA FREDERICO	06124691906	10/02/23	23000978	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		229,89

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1059726	FABIANA DA SILVA FREDERICO	06124691906	02/11/23	23015116	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		721,26
										TOTAL CREDOR		951,15
2023	1061807	JULIA DA SILVA PIMENTA	10921482990	13/11/23	23015671	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.814,52
										TOTAL CREDOR		4.814,52
2023	1062806	CAROLINE REMEDI	09587406907	11/11/23	23015631	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.146,46
										TOTAL CREDOR		6.146,46
2023	1066841	CLECIA PEREIRA NEVES	02679096169	18/11/23	23015928	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.393,75
										TOTAL CREDOR		4.393,75
2023	1066944	DAYSE TATIANE DE OLIVEIRA	06173141957	18/11/23	23015943	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.470,28
										TOTAL CREDOR		8.470,28
2023	1066968	VIVIANE CORREA	05060657906	21/11/23	23016229	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.931,58
										TOTAL CREDOR		8.931,58
2023	1068233	KELIS REGINA DE MORAES BAEZA	05009290928	10/02/23	23001021	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		246,99
2023	1068233	KELIS REGINA DE MORAES BAEZA	05009290928	02/11/23	23015193	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.252,98
										TOTAL CREDOR		1.499,97
2023	1076551	DANIELE BERNARDI DA COSTA	35355144870	02/11/23	23015089	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		791,29
										TOTAL CREDOR		791,29
2023	1076556	LETICIA MACHADO DA SILVA ONCA	44813361889	04/11/23	23015221	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.071,05
										TOTAL CREDOR		3.071,05
2023	1077543	ANDRESSA ESTEVES DE SOUZA	08195821901	18/11/23	23015899	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.529,91
										TOTAL CREDOR		9.529,91
2023	1077550	CRISTIAN ALVES BARRETO BATISTA	08201377907	18/11/23	23015931	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.103,35
										TOTAL CREDOR		8.103,35
2023	1077561	KARINA CIPOLLA PARRA	17605915802	21/11/23	23016062	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.704,76

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

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		6.704,76
2023	1077580	VANIA CRISTINA FERREIRA	06787098901	21/11/23	23016218	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.511,92
										TOTAL CREDOR		1.511,92
2023	1077584	VIVIANE GARCIA BORGES	03233763980	21/11/23	23016230	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.454,95
										TOTAL CREDOR		9.454,95
2023	1080820	CLAUDINEIA ALMEIDA DE PAULA	00735870950	10/02/23	23000951	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		437,68
										TOTAL CREDOR		437,68
2023	1080827	MARCIA APARECIDA SILVA GONCALVES	72480009904	04/11/23	23015240	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.591,03
										TOTAL CREDOR		2.591,03
2023	1080830	REGIANE LIMA KURIHARA	04663442951	10/02/23	23001077	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		471,88
2023	1080830	REGIANE LIMA KURIHARA	04663442951	04/11/23	23015291	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.814,84
										TOTAL CREDOR		2.286,72
2023	1080835	ANTONIA LUCIANA BUENO DA SILVA KISL	05336395900	18/11/23	23015906	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.132,71
										TOTAL CREDOR		9.132,71
2023	1080838	CAMILA MUNIZ DE OLIVEIRA	07253482913	18/11/23	23015917	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.095,73
										TOTAL CREDOR		10.095,73
2023	1080840	DAIANE APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS	06122753963	18/11/23	23015937	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.211,25
										TOTAL CREDOR		7.211,25
2023	1080844	JANAINA MOREIRA LEME	07125053939	18/11/23	23016033	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.646,99
										TOTAL CREDOR		7.646,99
2023	1081191	HEMILLY REBECA DIORIO CORREA	10317410970	02/11/23	23015152	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.402,82
										TOTAL CREDOR		1.402,82
2023	1083570	CAROLINE DE SOUZA CARDOZO	09204312912	10/02/23	23000945	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		449,19
										TOTAL CREDOR		449,19

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do							Natureza		Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1083576	CINTHIA MARY TAKAHASHI	05735013947	10/02/23	23000948	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		219,10
TOTAL CREDOR												219,10
2023	1083600	FERNANDA MOURA COSTA	10532301927	10/02/23	23000981	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		449,23
2023	1083600	FERNANDA MOURA COSTA	10532301927	02/11/23	23015125	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.487,59
TOTAL CREDOR												2.936,82
2023	1083610	RAFAELA VIEIRA JORGE	04798238988	04/11/23	23015284	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.749,21
TOTAL CREDOR												1.749,21
2023	1087912	BEATRIZ CAROLINE FERREIRA	04480637940	11/11/23	23015585	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.633,89
TOTAL CREDOR												6.633,89
2023	1090701	VILIANE RAIZA DA SILVA	06605289919	04/11/23	23015353	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.465,03
TOTAL CREDOR												1.465,03
2023	1093635	JEDAIAS DE SANTANA OLIVEIRA	26937176805	18/11/23	23016037	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.804,65
TOTAL CREDOR												7.804,65
2023	1093640	TALLITA LIMA DOS SANTOS PEREIRA	08395040989	10/02/23	23001104	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		464,96
TOTAL CREDOR												464,96
2023	1093871	ROBERTA COSTA DA SILVA	07793161939	10/02/23	23001084	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		430,69
TOTAL CREDOR												430,69
2023	1093907	VINICIUS JUNIOR DE ARAUJO VICENTE	08116681931	07/03/23	23002568	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.087,48
TOTAL CREDOR												3.087,48
2023	1099349	NATHANY NOGUEIRA ALMEIDA	08856660970	04/11/23	23015266	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.071,72
TOTAL CREDOR												2.071,72
2023	1099368	ROSINEIDE MARTINS ALVES	61188492934	21/11/23	23016175	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.092,02
TOTAL CREDOR												9.092,02

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1103408	KEMILY KAWANA OLIVEIRA DA SILVA	06404116901	10/02/23	23001022	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		219,74
TOTAL CREDOR												219,74
2023	1103410	MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	65526082920	10/02/23	23001049	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		449,12
2023	1103410	MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	65526082920	04/11/23	23015242	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.751,05
TOTAL CREDOR												2.200,17
2023	1103422	THAYRA RUDHA FERREIRA LUIZ PELISSER	04938080940	21/11/23	23016208	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.405,74
TOTAL CREDOR												10.405,74
2023	1106657	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EX	00.904.728/0011-10	11/09/23	23012809	OU	NÃO	33903011	6075	0000000100		8.000,00
TOTAL CREDOR												8.000,00
2023	1106885	LEVEL FARMACEUTICA LTDA	13.458.946/0001-48	30/11/23	23016702	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		116,00
2023	1106885	LEVEL FARMACEUTICA LTDA	13.458.946/0001-48	03/08/23	23010299	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		3,28
2023	1106885	LEVEL FARMACEUTICA LTDA	13.458.946/0001-48	14/09/23	23013021	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		258,00
TOTAL CREDOR												377,28
2023	1107269	DANIELE FERREIRA DUARTE	04916728378	10/02/23	23000962	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		463,14
2023	1107269	DANIELE FERREIRA DUARTE	04916728378	02/11/23	23015090	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.715,97
TOTAL CREDOR												2.179,11
2023	1107362	REGINA MIRANDA	03992808980	10/02/23	23001078	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		462,77
TOTAL CREDOR												462,77
2023	1107421	SILVIA ASSOLARI DA ROSA	03847141961	10/02/23	23001099	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		487,34
2023	1107421	SILVIA ASSOLARI DA ROSA	03847141961	04/11/23	23015320	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.419,29
TOTAL CREDOR												1.906,63
2023	1108667	ALDONEI PEREIRA DE MACEDO	09400963904	13/11/23	23015650	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.111,68
TOTAL CREDOR												3.111,68
2023	1108679	CAIO FELIPE MENDES DIAS	08193260970	13/11/23	23015656	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.539,25
TOTAL CREDOR												5.539,25

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1108743	EVELYN KAMOGAWA	04209321940	13/11/23	23015664	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.076,15
TOTAL CREDOR												5.076,15
2023	1108884	GABRIELLE FEIJO DE ARAUJO	09612797960	13/11/23	23015667	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.459,72
TOTAL CREDOR												2.459,72
2023	1109270	VICTORIA CESSI DOS SANTOS	11155690907	13/11/23	23015682	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.633,31
TOTAL CREDOR												3.633,31
2023	1109617	NP MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	35.370.125/0001-98	03/11/23	23015204	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		24.300,00
2023	1109617	NP MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	35.370.125/0001-98	03/08/23	23010340	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		8.707,50
TOTAL CREDOR												33.007,50
2023	1112617	CLEANING DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA	41.607.510/0001-09	20/06/23	23007698	OP	NÃO	33903022	6075	0000000262		1.224,00
2023	1112617	CLEANING DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA	41.607.510/0001-09	19/07/23	23009323	OU	NÃO	33903022	6075	0000000100		594,90
TOTAL CREDOR												1.818,90
2023	1115284	ALINE CONCEICAO LOPES DOS SANTOS CA	10075664933	18/11/23	23015882	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.258,94
TOTAL CREDOR												7.258,94
2023	1115447	BRUNA REGINA DOS SANTOS	11808715969	10/02/23	23000938	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		425,88
2023	1115447	BRUNA REGINA DOS SANTOS	11808715969	02/11/23	23015060	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.892,69
TOTAL CREDOR												2.318,57
2023	1115465	CAMILA RIVAROLI FIORINI	06004169927	10/02/23	23000941	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		234,18
TOTAL CREDOR												234,18
2023	1115482	ELISETH KRUPA ALMEIDA	97975117900	10/02/23	23000973	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		236,70
2023	1115482	ELISETH KRUPA ALMEIDA	97975117900	02/11/23	23015106	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.691,38
TOTAL CREDOR												1.928,08
2023	1115488	GEORGETE CLAUDIA DA SILVA BRITO	11088803806	10/02/23	23001126	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		454,76
2023	1115488	GEORGETE CLAUDIA DA SILVA BRITO	11088803806	02/11/23	23015134	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.668,56
TOTAL CREDOR												4.123,32

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do									Natureza	Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1115497	MAYARA FRANCIS BREGION	05890362976	04/11/23	23015256	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.446,80
										TOTAL CREDOR		2.446,80
2023	1127407	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	37.778.759/0001-00	25/11/23	23016411	OU	NÃO	33903036	6075	0000000262		12.100,00
										TOTAL CREDOR		12.100,00
2023	1135981	ATACADO DE EMBALAGENS CAMPUS LTDA	41.443.263/0001-52	03/08/23	23010298	OU	NÃO	33903021	6075	0000000100		2.805,00
2023	1135981	ATACADO DE EMBALAGENS CAMPUS LTDA	41.443.263/0001-52	29/08/23	23011784	OU	NÃO	33903021	6075	0000000100		138,13
											TOTAL CREDOR	2.943,13
2023	1137161	CAMILA APARECIDA DA SILVA	07951014907	10/02/23	23000939	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		240,05
2023	1137161	CAMILA APARECIDA DA SILVA	07951014907	02/11/23	23015061	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.264,80
											TOTAL CREDOR	2.504,85
2023	1137174	FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS	03754418912	10/02/23	23000979	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		228,97
2023	1137174	FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS	03754418912	02/11/23	23015122	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.343,62
											TOTAL CREDOR	3.572,59
2023	1137175	LETICIA FUZIOKA ANDRADE	08537075965	10/02/23	23001031	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		437,62
										TOTAL CREDOR		437,62
2023	1138856	CALZOLARI BORGES CLINICA MEDICA EIR	31.886.058/0001-08	11/07/23	23008902	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		47.163,27
										TOTAL CREDOR		47.163,27
2023	1154097	ANDREIA APARECIDA ALVES GIROLDO	02604284936	10/02/23	23000927	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		243,64
2023	1154097	ANDREIA APARECIDA ALVES GIROLDO	02604284936	02/11/23	23015048	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.922,78
											TOTAL CREDOR	2.166,42
2023	1161395	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	01.733.345/0001-17	03/02/23	23000421	OU	NÃO	33909307	6075	0000000262		481,38
										TOTAL CREDOR		481,38
2023	1166665	ADELAINE SOUZA SANTOS	05669253540	18/11/23	23015869	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.905,59
										TOTAL CREDOR		8.905,59
2023	1166702	DEIVID DE MORAIS GONCALVES	10375284923	18/11/23	23015946	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.408,87

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		8.408,87
2023	1169282	EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTI	93.741.726/0002-47	06/12/23	23017166	OU	NÃO	33903011	6075	0000000262		10.362,00
2023	1169282	EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTI	93.741.726/0002-47	06/12/23	23017168	OU	NÃO	33903011	6075	0000000262		11.998,08
										TOTAL CREDOR		22.360,08
2023	1170147	MARISTELA BARBOSA DE MELO	09336632930	21/11/23	23016121	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.080,26
										TOTAL CREDOR		10.080,26
2023	1170194	PATRICIA MARLA LEPRI	54026849953	21/11/23	23016146	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.708,68
										TOTAL CREDOR		2.708,68
2023	1174538	DBS INFORMATICA LTDA	07.581.016/0001-84	09/05/23	23005709	OU	NÃO	33904001	6075	0000000262		7.800,00
2023	1174538	DBS INFORMATICA LTDA	07.581.016/0001-84	01/12/23	23016869	OU	NÃO	33904001	6075	0000000262		19.079,37
										TOTAL CREDOR		26.879,37
2023	1177148	ROGERIO MATHEUS PINHEIRO CARREIRA	11558223908	21/11/23	23016163	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.855,85
										TOTAL CREDOR		8.855,85
2023	1179110	RAQUEL ALVES VIOTTI	01973879930	10/02/23	23001073	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		218,84
2023	1179110	RAQUEL ALVES VIOTTI	01973879930	04/11/23	23015285	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.759,58
										TOTAL CREDOR		1.978,42
2023	1179117	TALITA DE OLIVEIRA NALIN SANTOS	06845263957	10/02/23	23001103	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		182,32
										TOTAL CREDOR		182,32
2023	1179125	VALERIO BERNARDO DIAS	03061721940	10/02/23	23001115	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		216,21
2023	1179125	VALERIO BERNARDO DIAS	03061721940	04/11/23	23015348	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.668,09
										TOTAL CREDOR		3.884,30
2023	1183905	FLÁVIA MARIA LOPES ALMEIDA	09236162924	11/11/23	23015646	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.032,28
										TOTAL CREDOR		6.032,28
2023	1184635	LUCIMAR CALVIO DE ALMEIDA	03161956931	10/02/23	23001041	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		448,50
2023	1184635	LUCIMAR CALVIO DE ALMEIDA	03161956931	04/11/23	23015233	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.163,38

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		2.611,88
2023	1186022	DIEGO COUTINHO GONÇALVES	06006951908	18/11/23	23015948	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		12.098,10
										TOTAL CREDOR		12.098,10
2023	1193164	MARCIA DE ARAUJO FERNANDES	13973899827	21/11/23	23016101	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.431,43
										TOTAL CREDOR		9.431,43
2023	1193169	PAMELA CAROLINE BATISTA	05875131950	21/11/23	23016145	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.440,24
										TOTAL CREDOR		8.440,24
2023	1193460	LIVIAN MARIA DORIGON	06177527965	04/11/23	23015227	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.669,12
										TOTAL CREDOR		2.669,12
2023	1193480	NAYARA SILVEIRA BALESTRE	09539601967	10/02/23	23001063	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		484,65
2023	1193480	NAYARA SILVEIRA BALESTRE	09539601967	04/11/23	23015267	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.134,93
										TOTAL CREDOR		1.619,58
2023	1193484	TIAGO ALTAMIR DE OLIVEIRA	10328662925	10/02/23	23001112	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		218,81
2023	1193484	TIAGO ALTAMIR DE OLIVEIRA	10328662925	04/11/23	23015341	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.941,65
										TOTAL CREDOR		2.160,46
2023	1197887	JULIANA GONÇALVES DA FONSECA	04196215980	02/11/23	23015186	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.083,56
										TOTAL CREDOR		3.083,56
2023	1197895	LAURA FARIA	10519115910	04/11/23	23015213	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.888,95
										TOTAL CREDOR		1.888,95
2023	1197916	RUBENS MARCOS CARASSA	79762719972	10/02/23	23001091	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		405,96
2023	1197916	RUBENS MARCOS CARASSA	79762719972	04/11/23	23015311	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.555,52
										TOTAL CREDOR		1.961,48
2023	1197917	TAMIRES NUNES PICCOLI	08152897906	10/02/23	23001136	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		244,29
2023	1197917	TAMIRES NUNES PICCOLI	08152897906	04/11/23	23015331	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.384,59
										TOTAL CREDOR		2.628,88

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1197927	VALDINEIA ELOINA DELFINO DA SILVA	05747020919	07/03/23	23002566	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.083,71
										TOTAL CREDOR		3.083,71
2023	1205229	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	02.881.877/0004-07	15/09/23	23013080	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		1.785,00
										TOTAL CREDOR		1.785,00
2023	1209193	ISABELA PERES LOPES	08697182905	11/11/23	23015647	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.407,78
										TOTAL CREDOR		4.407,78
2023	1225521	BRATTI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E R	39.857.401/0001-06	27/04/23	23005451	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.239,69
										TOTAL CREDOR		1.239,69
2023	1254428	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	09.943.233/0001-00	15/09/23	23013098	OU	NÃO	33903021	6075	0000000100		106,44
										TOTAL CREDOR		106,44
2023	1267764	BRAVO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS	27.411.376/0001-45	18/09/23	23013193	OU	NÃO	33903043	6075	0000000100		14.953,19
										TOTAL CREDOR		14.953,19
2023	1270164	ADRIELLE GONÇALVES DE MENDONÇA	08004305903	10/02/23	23000895	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		437,64
2023	1270164	ADRIELLE GONÇALVES DE MENDONÇA	08004305903	02/11/23	23015013	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.407,77
										TOTAL CREDOR		2.845,41
2023	1270217	AMANDA DE OLIVEIRA UZAI	10329446924	10/02/23	23000904	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		216,25
2023	1270217	AMANDA DE OLIVEIRA UZAI	10329446924	02/11/23	23015025	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		951,45
										TOTAL CREDOR		1.167,70
2023	1270227	ANA APARECIDA FONSECA PEREIRA	07275237911	10/02/23	23000910	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		437,73
2023	1270227	ANA APARECIDA FONSECA PEREIRA	07275237911	02/11/23	23015031	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.461,86
										TOTAL CREDOR		3.899,59
2023	1270703	BRUNA GALVÃO ANTUNES TITO	10618685910	10/02/23	23000936	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		218,76
2023	1270703	BRUNA GALVÃO ANTUNES TITO	10618685910	02/11/23	23015058	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.682,24
										TOTAL CREDOR		1.901,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1270712	CAMILA DE MORAES PEREIRA	05778965982	10/02/23	23000940	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		437,76
2023	1270712	CAMILA DE MORAES PEREIRA	05778965982	02/11/23	23015062	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.726,75
TOTAL CREDOR												2.164,51
2023	1274970	SÃO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA	43.291.631/0001-10	10/08/23	23010597	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		1.737,02
TOTAL CREDOR												1.737,02
2023	1281127	BAXTER HOSPITALAR LTDA	49.351.786/0011-52	30/03/23	23003954	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		124,88
2023	1281127	BAXTER HOSPITALAR LTDA	49.351.786/0011-52	29/11/23	23016624	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		10.155,00
TOTAL CREDOR												10.279,88
2023	1305991	LAUDICEIA MATIAS DOS SANTOS OLIVEIR	01865266957	21/11/23	23016067	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.516,69
TOTAL CREDOR												9.516,69
2023	1306176	IMMAX SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	14.041.700/0001-39	10/08/23	23010596	OU	NÃO	33903025	6075	0000000100		69.983,98
TOTAL CREDOR												69.983,98
2023	1310948	CLAUDENI DA SILVA COSTA	07998553405	10/02/23	23000949	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		237,39
2023	1310948	CLAUDENI DA SILVA COSTA	07998553405	02/11/23	23015075	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.570,10
TOTAL CREDOR												2.807,49
2023	1310976	CLAUDINEY WILSON RODRIGUES	90867777915	02/11/23	23015077	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.116,39
TOTAL CREDOR												2.116,39
2023	1310982	CRISTINA APARECIDA BANDER	02329453906	02/11/23	23015082	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		970,25
TOTAL CREDOR												970,25
2023	1310983	DEBORA CRISTINA YUMI IIZUKA MORITA	87986833904	10/02/23	23000965	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		437,74
TOTAL CREDOR												437,74
2023	1310999	EDILAINE SILVA SOARES	09943776900	10/02/23	23000970	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		464,59
2023	1310999	EDILAINE SILVA SOARES	09943776900	02/11/23	23015101	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.451,98
TOTAL CREDOR												2.916,57
2023	1311007	ELAINE CRISTINA DA SILVA	03762588961	02/11/23	23015103	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.687,57

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

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		2.687,57
2023	1311354	ENICE ROSANA LONGHI	02647480931	10/02/23	23000976	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		307,36
2023	1311354	ENICE ROSANA LONGHI	02647480931	02/11/23	23015111	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.670,72
										TOTAL CREDOR		1.978,08
2023	1311357	ERICA MAIRENE BOCATE	29985682890	10/02/23	23000977	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		236,51
2023	1311357	ERICA MAIRENE BOCATE	29985682890	02/11/23	23015113	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.470,33
										TOTAL CREDOR		2.706,84
2023	1311370	GABRIELLE HELLOYSE DE NOVAES MENDON	44174141819	10/02/23	23000988	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		240,81
2023	1311370	GABRIELLE HELLOYSE DE NOVAES MENDON	44174141819	02/11/23	23015133	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.374,56
										TOTAL CREDOR		2.615,37
2023	1311371	GIOVANA DINIZ DUTRA	10657238902	10/02/23	23000989	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		242,61
2023	1311371	GIOVANA DINIZ DUTRA	10657238902	02/11/23	23015136	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.917,80
										TOTAL CREDOR		2.160,41
2023	1311373	GISELI COELHO SOARES	03784884903	10/02/23	23000990	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		437,62
2023	1311373	GISELI COELHO SOARES	03784884903	02/11/23	23015139	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.050,16
										TOTAL CREDOR		3.487,78
2023	1311374	GISELI TOLINI ROZA DE FREITAS	03182115995	02/11/23	23015140	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.619,77
										TOTAL CREDOR		2.619,77
2023	1311376	ISABELLA VICENTE DA SILVA	09337150999	02/11/23	23015159	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.378,44
										TOTAL CREDOR		1.378,44
2023	1311421	LEANDRO DE OLIVEIRA PINSON	03528590912	10/02/23	23001029	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		218,89
2023	1311421	LEANDRO DE OLIVEIRA PINSON	03528590912	04/11/23	23015216	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		576,10
										TOTAL CREDOR		794,99
2023	1311488	MADELENE PEREIRA DOS SANTOS	07683858900	04/11/23	23015236	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.781,18
										TOTAL CREDOR		1.781,18

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1311490	MARCELA FAJARDO DE ANDRADE LIMA	05315040933	10/02/23	23001045	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		211,47
TOTAL CREDOR												211,47
2023	1311498	MARINA PEREIRA RODRIGUES	12034793609	04/11/23	23015254	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.964,52
TOTAL CREDOR												1.964,52
2023	1311502	MYRIAN NOGUEIRA DUTRA	10356254909	10/02/23	23001059	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		430,44
2023	1311502	MYRIAN NOGUEIRA DUTRA	10356254909	04/11/23	23015261	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.532,87
TOTAL CREDOR												2.963,31
2023	1311503	NARA LEÃO SOARES	01957508450	10/02/23	23001060	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		437,61
2023	1311503	NARA LEÃO SOARES	01957508450	04/11/23	23015263	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.399,03
TOTAL CREDOR												2.836,64
2023	1311505	POLLYANA GOMES PETRIN	00970227990	10/02/23	23001072	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		678,90
TOTAL CREDOR												678,90
2023	1311507	PÂMELA DA CRUZ FAMILIO	07086574945	07/03/23	23002561	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.062,78
TOTAL CREDOR												3.062,78
2023	1311544	RAQUEL ROSTIROLLA BABUGIA	04282747900	10/02/23	23001075	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		489,38
2023	1311544	RAQUEL ROSTIROLLA BABUGIA	04282747900	04/11/23	23015288	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.366,15
TOTAL CREDOR												1.855,53
2023	1311545	ROSANE BORIM DE SOUZA	05787732952	10/02/23	23001088	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		470,06
2023	1311545	ROSANE BORIM DE SOUZA	05787732952	04/11/23	23015306	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.575,77
TOTAL CREDOR												3.045,83
2023	1311554	REBECA LUCAS DE ARAUJO	09796357992	10/02/23	23001076	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		467,51
2023	1311554	REBECA LUCAS DE ARAUJO	09796357992	04/11/23	23015290	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.814,13
TOTAL CREDOR												2.281,64
2023	1311557	RENATA RODRIGUES TORRES	05814497971	10/02/23	23001082	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		477,72
2023	1311557	RENATA RODRIGUES TORRES	05814497971	04/11/23	23015298	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.685,14
TOTAL CREDOR												2.162,86

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1311582	SANDRA RODRIGUES RONQUINI	74905007968	10/02/23	23001095	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		218,98
2023	1311582	SANDRA RODRIGUES RONQUINI	74905007968	04/11/23	23015317	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.716,47
TOTAL CREDOR												1.935,45
2023	1311654	THIAGO LUIZ DE OLIVEIRA	00742370984	10/02/23	23001111	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		463,14
2023	1311654	THIAGO LUIZ DE OLIVEIRA	00742370984	04/11/23	23015340	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.662,51
TOTAL CREDOR												2.125,65
2023	1311663	VANESSA HELOISA DA SILVA RIBEIRO	03444059906	10/02/23	23001117	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		437,69
TOTAL CREDOR												437,69
2023	1313259	GIOVANNI FRANCESCO NEGRI	04599630900	18/11/23	23016007	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.688,51
TOTAL CREDOR												7.688,51
2023	1314887	ISABELA MARIA MATOS CENA	11014704960	18/11/23	23016022	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.653,66
TOTAL CREDOR												8.653,66
2023	1323439	TAINARA MARINA DA SILVA BORGES	10667345930	11/11/23	23015640	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.373,69
TOTAL CREDOR												4.373,69
2023	1323448	THALITA PEREIRA CARDOSO SANTOS	04766626990	11/11/23	23015641	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.088,67
TOTAL CREDOR												6.088,67
2023	1327815	ANA CLAUDIA CORREA	05714618912	07/03/23	23002550	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.715,17
2023	1327815	ANA CLAUDIA CORREA	05714618912	02/11/23	23015038	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.917,13
TOTAL CREDOR												5.632,30
2023	1327901	ANA GLORIA LIRA SILVESTRE	02559341905	07/03/23	23002551	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.357,27
2023	1327901	ANA GLORIA LIRA SILVESTRE	02559341905	02/11/23	23015039	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.283,33
TOTAL CREDOR												5.640,60
2023	1327905	ANDREA DE CASSIA GUNDHNER DA SILVA	76362159934	07/03/23	23002552	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.296,51
2023	1327905	ANDREA DE CASSIA GUNDHNER DA SILVA	76362159934	02/11/23	23015045	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.267,41
TOTAL CREDOR												4.563,92

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do							Natureza		Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1327967	FABIANE CRISTINA RIBEIRO WATANABE	03782968921	07/03/23	23002554	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.851,11
2023	1327967	FABIANE CRISTINA RIBEIRO WATANABE	03782968921	02/11/23	23015119	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.729,12
TOTAL CREDOR												5.580,23
2023	1327989	GABRIEL HENRIQUE PLACA WEFFORT	03263218964	07/03/23	23002555	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.966,95
TOTAL CREDOR												2.966,95
2023	1328003	JAYNE AKEMI OHARA	09138522950	07/03/23	23002556	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.620,64
2023	1328003	JAYNE AKEMI OHARA	09138522950	02/11/23	23015167	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.002,20
TOTAL CREDOR												6.622,84
2023	1328014	JOSÉ CARLOS GONÇALVES	36606898900	07/03/23	23002557	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.965,76
2023	1328014	JOSÉ CARLOS GONÇALVES	36606898900	02/11/23	23015179	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.320,14
TOTAL CREDOR												5.285,90
2023	1328032	LUIS CARLOS ALMEIDA DE SOUZA	07028023958	07/03/23	23002558	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.506,54
2023	1328032	LUIS CARLOS ALMEIDA DE SOUZA	07028023958	04/11/23	23015234	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.869,29
TOTAL CREDOR												4.375,83
2023	1328241	NARA DE MORAIS LIMA	41890630888	07/03/23	23002560	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.253,44
2023	1328241	NARA DE MORAIS LIMA	41890630888	04/11/23	23015262	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.809,52
TOTAL CREDOR												6.062,96
2023	1328248	RAQUEL CRISTINA DE OLIVEIRA LUZ	02794133942	07/03/23	23002562	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.594,21
2023	1328248	RAQUEL CRISTINA DE OLIVEIRA LUZ	02794133942	04/11/23	23015286	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.045,34
TOTAL CREDOR												5.639,55
2023	1328266	SONIA REGINA DA SILVA	87834880900	07/03/23	23002563	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.312,38
2023	1328266	SONIA REGINA DA SILVA	87834880900	04/11/23	23015322	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.294,69
TOTAL CREDOR												5.607,07
2023	1328313	VANESSA FRAGA DE ALMEIDA	07250311905	07/03/23	23002567	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.159,80
TOTAL CREDOR												3.159,80

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1330629	ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA	88489639949	07/03/23	23002569	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.526,12
2023	1330629	ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA	88489639949	02/11/23	23015011	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.543,20
TOTAL CREDOR												8.069,32
2023	1330634	IZONETE DE CASSIA MENEGUZZO	56230567920	07/03/23	23002571	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.521,94
TOTAL CREDOR												7.521,94
2023	1330638	JAQUELINE DOS SANTOS	05632414973	07/03/23	23002572	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.661,07
2023	1330638	JAQUELINE DOS SANTOS	05632414973	02/11/23	23015165	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.685,55
TOTAL CREDOR												10.346,62
2023	1330642	JOSMAIRA GABRIELA PEREIRA	06720858955	07/03/23	23002573	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.916,76
2023	1330642	JOSMAIRA GABRIELA PEREIRA	06720858955	02/11/23	23015181	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.319,08
TOTAL CREDOR												9.235,84
2023	1330989	CARLA NAYARA FRANCHI BRITO	07392134906	10/02/23	23000942	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		450,64
2023	1330989	CARLA NAYARA FRANCHI BRITO	07392134906	02/11/23	23015065	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.026,33
TOTAL CREDOR												2.476,97
2023	1331006	DAIANE NASCIMENTO ESMERINI	03989592939	10/02/23	23000959	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		229,38
2023	1331006	DAIANE NASCIMENTO ESMERINI	03989592939	02/11/23	23015084	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.493,32
TOTAL CREDOR												2.722,70
2023	1331114	FRANCIELE DINIS RIBEIRO	06338197945	10/02/23	23000985	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		229,15
2023	1331114	FRANCIELE DINIS RIBEIRO	06338197945	02/11/23	23015128	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		885,60
TOTAL CREDOR												1.114,75
2023	1333894	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	40.223.106/0001-79	07/07/23	23008837	OU	NÃO	33903022	6075	0000000100		114,23
TOTAL CREDOR												114,23
2023	1340890	ISADORA PIETRA ENOMOTO CASSU	08146052908	25/10/23	23014672	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.254,08
TOTAL CREDOR												2.254,08
2023	1340921	IZABELLI CRISTINE ANTAL ROCHA	12625905905	25/10/23	23014673	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.107,40
TOTAL CREDOR												2.107,40

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1343793	SERRANO E RIVERO CLINICA MEDICA LTD	25.425.827/0001-78	18/01/23	23000029	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2,31
										TOTAL CREDOR		2,31
2023	1353140	DANIELE SAYURI ISUMI	04761125918	02/11/23	23015091	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.729,93
										TOTAL CREDOR		1.729,93
2023	1356193	ROSANA GOMES DE ARAUJO	06019222985	13/11/23	23015677	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.128,95
										TOTAL CREDOR		5.128,95
2023	1356479	ISOLETE APARECIDA SEVERINO	74005570925	18/11/23	23016025	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.450,30
										TOTAL CREDOR		7.450,30
2023	1356513	AMANDA CRISTINA ZANDONA	07411533947	19/01/23	23000115	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.156,96
2023	1356513	AMANDA CRISTINA ZANDONA	07411533947	02/11/23	23015024	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.435,47
										TOTAL CREDOR		11.592,43
2023	1356519	ANA CAROLINE MAFFIA	06908579930	02/11/23	23015037	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.083,80
										TOTAL CREDOR		2.083,80
2023	1356551	MARIA GRACIELE PEREIRA DA SILVA ROD	06632287948	04/11/23	23015248	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.446,02
										TOTAL CREDOR		1.446,02
2023	1356576	VICTOR HUGO GOMES DA SILVA	08211571919	04/11/23	23015352	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.238,89
										TOTAL CREDOR		2.238,89
2023	1356638	ISABELLA ORTIZ GARCIA	08184736908	11/11/23	23015599	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.467,88
										TOTAL CREDOR		4.467,88
2023	1356657	NATÁLIA TRINDADE DA SILVA	09020112945	11/11/23	23015615	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.969,66
										TOTAL CREDOR		11.969,66
2023	1357012	ANA CAROLINA LOURENCINI	09641741977	02/11/23	23015034	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.813,41
										TOTAL CREDOR		1.813,41

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1357027	DÊMELY BIASON FERREIRA	07827065929	02/11/23	23015096	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.327,33
										TOTAL CREDOR		1.327,33
2023	1357051	ERICA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	05146019908	02/11/23	23015112	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.729,51
										TOTAL CREDOR		3.729,51
2023	1357070	HUSSEIN ALI MOUSSA	10843999977	02/11/23	23015154	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.276,73
										TOTAL CREDOR		2.276,73
2023	1357163	LETICE CHAVES MACIEL	09954991956	04/11/23	23015219	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.211,36
										TOTAL CREDOR		1.211,36
2023	1357232	PATRICIA DE PAULA PRESTES FONSECA	15776850835	04/11/23	23015273	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.079,13
										TOTAL CREDOR		3.079,13
2023	1357243	RITA DE CASSIA OLIVEIRA	28943094817	04/11/23	23015300	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.778,81
										TOTAL CREDOR		1.778,81
2023	1357255	TANIA DA SILVA MENDES	05498251939	04/11/23	23015333	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.447,17
										TOTAL CREDOR		2.447,17
2023	1368564	CARLA FERRARI MONTENEGRO ALDENUCHI	05189408965	02/11/23	23015064	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.891,00
										TOTAL CREDOR		1.891,00
2023	1368999	LARA BEZERRA RADIS	05585975994	11/11/23	23015608	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.518,78
										TOTAL CREDOR		11.518,78
2023	1369030	MARIANA HANALLY STENZEL CATORI	10306405997	11/11/23	23015613	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.980,54
										TOTAL CREDOR		11.980,54
2023	1369046	THAIS ARAUJO DO PRADO	45181282814	11/11/23	23015624	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.317,95
										TOTAL CREDOR		3.317,95
2023	1369077	STAPSUL PRODUTOS MÉDICOS LTDA	35.714.560/0001-92	30/11/23	23016697	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		45.800,00
										TOTAL CREDOR		45.800,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2023	1369486	DENIS RICARDO COLETO FERREIRA	10660096943	02/11/23	23015097	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.742,83
										TOTAL CREDOR		1.742,83
2023	1369551	JAQUELINE KOCHI	04014095975	02/11/23	23015166	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.990,77
										TOTAL CREDOR		1.990,77
2023	1369849	YOHANA STEFFANE PEREIRA BRANCALEON	06065843903	04/11/23	23015362	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.753,76
										TOTAL CREDOR		1.753,76
2023	1377650	LPSIS ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES	17.595.191/0001-84	06/12/23	23017161	OU	NÃO	33903910	6075	0000000262		7.500,00
										TOTAL CREDOR		7.500,00
2023	1383931	ANA LUIZA TEIXEIRA PALHARES	11189744929	25/10/23	23014660	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.056,88
										TOTAL CREDOR		2.056,88
2023	1383934	GIOVANNA REZENDE MARTINS	07753351931	25/10/23	23014668	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.032,88
										TOTAL CREDOR		2.032,88
2023	1383941	ANA LUIZA FAUSTINO ONO	12663012912	25/10/23	23014659	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		1.916,96
										TOTAL CREDOR		1.916,96
2023	1383948	DANIELLE DORING	12796209946	25/10/23	23014665	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.182,60
										TOTAL CREDOR		2.182,60
2023	1393162	LUCIANE VENANCIO DE MORAIS KATAOKA	05250639941	21/11/23	23016083	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.433,45
										TOTAL CREDOR		7.433,45
2023	1393166	LUCIMARA DA SILVA BITENCOURT	05138561960	21/11/23	23016089	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.409,94
										TOTAL CREDOR		9.409,94
2023	1393298	ALINE BELCHIOR PEGORARO	22526516870	02/11/23	23015017	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.630,49
										TOTAL CREDOR		1.630,49
2023	1393335	CARLOS EDUARDO KOBZINSKI	07406173970	02/11/23	23015066	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		669,15

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

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	669,15	
2023	1396268	CRISTIANE REIS PEREIRA	55917640530	13/11/23	23015660	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	4.492,44	
										TOTAL CREDOR	4.492,44	
2023	1401247	CRICIELY VIEIRA DA SILVA	07469880950	02/11/23	23015080	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	2.643,52	
										TOTAL CREDOR	2.643,52	
2023	1401248	FELÍCIA LOPES FERNANDES	03383995267	02/11/23	23015121	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	2.154,93	
										TOTAL CREDOR	2.154,93	
2023	1401250	SAMANTHA MONDECK DE OLIVEIRA	41390290808	04/11/23	23015312	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	3.339,57	
										TOTAL CREDOR	3.339,57	
2023	1401251	ANDREZA LOPES DE SOUSA	41814538801	18/11/23	23015901	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	7.830,94	
										TOTAL CREDOR	7.830,94	
2023	1401252	ELIZANGELA PATRICIA DE OLIVEIRA BAR	90445201991	18/11/23	23015978	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	6.816,86	
										TOTAL CREDOR	6.816,86	
2023	1401257	SONIA APARECIDA FRANÇA SILVA	03485106917	21/11/23	23016187	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	7.314,39	
										TOTAL CREDOR	7.314,39	
2023	1407587	RAFAEL SANTANA DE ARRUDA - CLÍNICA	34.184.058/0001-54	10/04/23	23004609	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	1,30	
										TOTAL CREDOR	1,30	
2023	1414647	LEHRBAUM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E	37.111.431/0001-35	27/04/23	23005453	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	2.041,41	
										TOTAL CREDOR	2.041,41	
2023	1415488	FERNANDA LOPES TEIXEIRA	03250837970	18/11/23	23015993	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	7.212,14	
										TOTAL CREDOR	7.212,14	
2023	1415493	THIAGO APARECIDO DE FREITAS	09063511973	21/11/23	23016209	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	10.460,74	
										TOTAL CREDOR	10.460,74	

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1415498	FABIANA CLOSS MARQUES	03761921942	02/11/23	23015115	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.502,26
										TOTAL CREDOR		1.502,26
2023	1415597	ROBERT CARLOS DA SILVA	09922545900	04/11/23	23015301	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.817,03
										TOTAL CREDOR		1.817,03
2023	1415612	WILLIAN GASPARINI DOS SANTOS	06785367913	04/11/23	23015360	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.306,44
										TOTAL CREDOR		2.306,44
2023	1423255	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE	36.257.530/0001-67	24/08/23	23011182	OU	NÃO	33903043	6075	0000000100		812,00
2023	1423255	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE	36.257.530/0001-67	02/09/23	23012012	OU	NÃO	33903043	6075	0000000100		3.517,00
2023	1423255	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE	36.257.530/0001-67	18/09/23	23013188	OU	NÃO	33903043	6075	0000000100		1.247,91
2023	1423255	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE	36.257.530/0001-67	19/09/23	23013210	OU	NÃO	33903043	6075	0000000100		1,00
2023	1423255	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE	36.257.530/0001-67	29/09/23	23013779	OU	NÃO	33903043	6075	0000000100		1.788,65
2023	1423255	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE	36.257.530/0001-67	29/11/23	23016582	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		170,70
2023	1423255	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE	36.257.530/0001-67	29/11/23	23016630	OU	NÃO	33903036	6075	0000000262		312,90
2023	1423255	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE	36.257.530/0001-67	29/11/23	23016631	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		521,50
2023	1423255	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE	36.257.530/0001-67	05/12/23	23017054	OU	NÃO	33903036	6075	0000000262		1.016,50
										TOTAL CREDOR		9.388,16
2023	1424185	DARCI ALVES DE LIVA	85507571953	02/11/23	23015093	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.460,24
										TOTAL CREDOR		3.460,24
2023	1424186	DOUGLAS DE FREITAS SILVA	09923206904	02/11/23	23015099	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.047,74
										TOTAL CREDOR		2.047,74
2023	1424201	GIOVANNA DANIEL RAMALHO CARDOSO	05064664931	02/11/23	23015138	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.793,95
										TOTAL CREDOR		3.793,95
2023	1424212	GLAYCE MARCELA NEGRI	04471053965	02/11/23	23015144	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.880,74
										TOTAL CREDOR		1.880,74
2023	1424221	JHENIFFER BALDINI SILVA	07215247961	02/11/23	23015177	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.162,85
										TOTAL CREDOR		2.162,85

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

ORGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA											PERÍODO: 12/24	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA												
Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1424238	LEANDRO ALEX FRANÇA	31506545807	04/11/23	23015215	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.536,79
										TOTAL CREDOR		1.536,79
2023	1424262	MARIANA ESQUELINO DA ROCHA MOURA	07618858977	04/11/23	23015250	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.103,60
										TOTAL CREDOR		3.103,60
2023	1424295	ROSILENE DE OLIVEIRA	04577722984	04/11/23	23015309	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.916,80
										TOTAL CREDOR		1.916,80
2023	1424311	YOHANA PASCOALETO GUIMARÃES DE ANDR	07336733921	04/11/23	23015361	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.203,27
										TOTAL CREDOR		2.203,27
2023	1427256	LETÍCIA NEGRÃO FIORI	13319349902	25/10/23	23014678	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.111,64
										TOTAL CREDOR		2.111,64
2023	1427948	STEFANI LINO CARDIM	08761446955	13/11/23	23015678	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.611,46
										TOTAL CREDOR		3.611,46
2023	1429452	FERNANDA FRANCIELE AFONSO	01060850931	18/11/23	23015992	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.044,81
										TOTAL CREDOR		5.044,81
2023	1429455	GUILHERME PINANGE DE OLIVEIRA	09285375952	18/11/23	23016011	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.981,86
										TOTAL CREDOR		8.981,86
2023	1429475	WANDER ALISSON RAMOS PEREIRA	10166359904	21/11/23	23016231	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.577,66
										TOTAL CREDOR		5.577,66
2023	1448171	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	43.352.606/0001-07	03/07/23	23008470	OU	NÃO	33903010	6075	0000000262		2.053,10
										TOTAL CREDOR		2.053,10
2023	1454736	AUREA DE PAIVA	04745368909	13/11/23	23015655	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.270,27
										TOTAL CREDOR		5.270,27
2023	1454749	JOHNY RIBEIRO	08302234958	18/11/23	23016045	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.406,30
										TOTAL CREDOR		10.406,30

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do									Natureza	Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1454757	MARIA TEREZA ZANIN RODRIGUES	09105274907	13/11/23	23015674	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.458,29
										TOTAL CREDOR		5.458,29
2023	1454769	PAMELA FRANCO SILVA	40096001879	13/11/23	23015676	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.118,64
										TOTAL CREDOR		3.118,64
2023	1457130	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	44.223.526/0001-06	29/11/23	23016574	OU	NÃO	33903010	6075	0000000262		49,82
										TOTAL CREDOR		49,82
2023	1460684	NILVA MARIA DE SOUZA	04530833828	21/11/23	23016141	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.437,68
										TOTAL CREDOR		8.437,68
2023	1463570	DANIELE APARECIDA MANTOVANI DE PROE	05061538943	02/11/23	23015088	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.531,11
										TOTAL CREDOR		3.531,11
2023	1463624	GIOVANA FRANCESCHINI	07592284936	02/11/23	23015137	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.948,46
										TOTAL CREDOR		1.948,46
2023	1463649	JENYFFER CAROLINE DE LIMA MARÇAL	12171653981	02/11/23	23015171	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.166,90
										TOTAL CREDOR		1.166,90
2023	1463657	JEORDANA NAYARA PRUDENTE MARQUES	11076172946	02/11/23	23015172	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.175,98
										TOTAL CREDOR		2.175,98
2023	1463674	JESSICA MICAELE CRISPIM	10632977965	02/11/23	23015174	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.694,93
										TOTAL CREDOR		1.694,93
2023	1463706	LUCILENE PEREIRA SOARES	05158498989	04/11/23	23015232	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.899,63
										TOTAL CREDOR		1.899,63
2023	1463765	PAULO JOSÉ ABRUCEIS	05036044967	04/11/23	23015280	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.642,75
										TOTAL CREDOR		2.642,75
2023	1463776	QUELITA DE MENEZES	08303205986	04/11/23	23015283	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.043,57

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		2.043,57
2023	1463804	ROSILENE VALERIO SOARES DA SILVA	63607794987	04/11/23	23015310	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.375,40
										TOTAL CREDOR		2.375,40
2023	1463807	SONIA BEZERRA DA SILVA FEITOSA	00782797202	04/11/23	23015321	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.199,43
										TOTAL CREDOR		2.199,43
2023	1463814	TIAGO FERNANDES BELINE	34655618809	04/11/23	23015342	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.259,52
										TOTAL CREDOR		2.259,52
2023	1463823	VERA LUCIA CARRARA	61175056987	04/11/23	23015349	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.986,35
										TOTAL CREDOR		1.986,35
2023	1475164	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMU	04.522.343/0001-77	28/11/23	23016509	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		182,50
2023	1475164	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMU	04.522.343/0001-77	29/11/23	23016627	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		880,00
										TOTAL CREDOR		1.062,50
2023	1482257	KARIN CAROLINI DE ALMEIDA SILVA	11145095909	13/11/23	23015673	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.600,18
										TOTAL CREDOR		4.600,18
2023	1482332	CAMILA TAIS SELLFELD	05930621918	11/11/23	23015642	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.250,63
										TOTAL CREDOR		4.250,63
2023	1485984	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	45.471.842/0001-60	07/06/23	23007130	OP	NÃO	33903022	6075	0000000262		428,33
2023	1485984	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	45.471.842/0001-60	07/06/23	23007131	OP	NÃO	33903022	6075	0000000262		12,65
2023	1485984	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	45.471.842/0001-60	30/11/23	23016732	OP	NÃO	33903022	6075	0000000262		4.627,20
										TOTAL CREDOR		5.068,18
2023	1489927	BEATRIZ EMANUELI DA SILVA SOARES	09884022976	18/11/23	23015911	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.742,99
										TOTAL CREDOR		4.742,99
2023	1489929	JESSICA DIAS DOS SANTOS	43888647819	18/11/23	23016041	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.374,58
										TOTAL CREDOR		6.374,58

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1489931	SORAIA MOREIRA	05674464928	21/11/23	23016188	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		12.001,23
										TOTAL CREDOR		12.001,23
2023	1489979	IVAN DE OLIVEIRA	72257237900	02/11/23	23015160	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.446,91
										TOTAL CREDOR		2.446,91
2023	1491169	HELOISA PAZETO NERES	09657514908	02/11/23	23015150	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.441,79
										TOTAL CREDOR		2.441,79
2023	1491213	DAIANE MERISSI CASTOLDI	05399428989	18/11/23	23015938	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.632,01
										TOTAL CREDOR		9.632,01
2023	1491218	LAODICEIA RODRIGUES DUARTE	05143716926	21/11/23	23016066	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.334,18
										TOTAL CREDOR		7.334,18
2023	1491222	LUCINEIA RODRIGUES DUARTE	05127575930	21/11/23	23016092	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.192,95
										TOTAL CREDOR		7.192,95
2023	1494750	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	07.797.579/0001-04	31/08/23	23011897	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		775,00
										TOTAL CREDOR		775,00
2023	1501445	ADRIELE SOARES BARBOSA	06206030970	18/11/23	23015875	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.887,95
										TOTAL CREDOR		8.887,95
2023	1501817	CAMILA SANTANA DE OLIVEIRA SILVA	40471338842	02/11/23	23015063	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.536,40
										TOTAL CREDOR		1.536,40
2023	1501935	JOSIANE RODRIGUES DA SILVA	05289820957	02/11/23	23015180	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.143,62
										TOTAL CREDOR		2.143,62
2023	1501958	ENFERMEIRO LAURINDO JR. LTDA.	45.932.821/0001-02	27/04/23	23005455	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		16.860,32
										TOTAL CREDOR		16.860,32
2023	1502536	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	07.752.236/0008-08	29/09/23	23013770	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		16.000,00
2023	1502536	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	07.752.236/0008-08	03/11/23	23015201	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		46.046,40

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA											PERÍODO: 12/24	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA												
Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1502536	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	07.752.236/0008-08	04/12/23	23016983	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		24.750,00
										TOTAL CREDOR		86.796,40
2023	1510469	ELISANGELA PALMA GIANGARELI	05255041920	13/11/23	23015688	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.090,63
										TOTAL CREDOR		3.090,63
2023	1511738	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	45.693.344/0001-61	04/07/23	23008508	OP	NÃO	33903007	6075	0000000262		326,88
2023	1511738	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	45.693.344/0001-61	03/08/23	23010323	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		710,80
2023	1511738	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	45.693.344/0001-61	03/08/23	23010331	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		256,80
2023	1511738	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	45.693.344/0001-61	03/08/23	23010343	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		11,38
										TOTAL CREDOR		1.305,86
2023	1513398	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	43.607.262/0001-21	04/12/23	23016986	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		4.305,00
										TOTAL CREDOR		4.305,00
2023	1513738	DENNER ILDEMAR FEITOSA DE MELO	07958512945	11/11/23	23015589	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.750,07
										TOTAL CREDOR		11.750,07
2023	1513911	FABIANO ALEXANDRE LTDA	46.014.253/0001-15	30/11/23	23016737	OU	NÃO	33903023	6075	0000000100		4.676,00
										TOTAL CREDOR		4.676,00
2023	1524933	EDWILSON G. KODAKA - ROTULOS E ETIQ	19.322.134/0001-57	06/07/23	23008740	OP	NÃO	33903017	6075	0000000262		51,62
										TOTAL CREDOR		51,62
2023	1525513	C.F. LAZZARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO	07.372.258/0001-68	03/08/23	23010305	OU	NÃO	33903017	6075	0000000100		233,85
										TOTAL CREDOR		233,85
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	30/03/23	23003948	OP	NÃO	33903011	6075	0000000262		313,00
2023	1526937	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0034-84	14/06/23	23007334	OP	NÃO	33903011	6075	0000000262		2.985,60
										TOTAL CREDOR		3.298,60
2023	1528632	ANA CAROLINA SANTANA FRANCISCO	03363327935	18/11/23	23015886	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.757,21
										TOTAL CREDOR		6.757,21
2023	1528633	CAIO COUTINHO GONÇALVES	07009050902	18/11/23	23015915	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.930,77

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

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		8.930,77
2023	1528636	CLEBER VALENTIM MENEZES	05652741988	18/11/23	23015927	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.153,88
										TOTAL CREDOR		9.153,88
2023	1528656	ISABEL RODRIGUES DOS SANTOS CARDOSO	87942275949	18/11/23	23016021	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.358,34
										TOTAL CREDOR		11.358,34
2023	1528686	MARIA ANTONIA GASPAR SENA DURAES	57302057915	21/11/23	23016103	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.725,84
										TOTAL CREDOR		8.725,84
2023	1528712	NATALIA LUPPE MARTINS	06854602904	21/11/23	23016135	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.124,75
										TOTAL CREDOR		9.124,75
2023	1528717	PRISCILA FERNANDES DA COSTA	06305489947	21/11/23	23016151	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.750,11
										TOTAL CREDOR		6.750,11
2023	1528720	RITA DE CASSIA DIAS SANTOS	06696272836	21/11/23	23016160	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.158,57
										TOTAL CREDOR		10.158,57
2023	1531311	LUIZA KRULEWSKI ANTONIO	07714752920	25/10/23	23014680	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.118,28
										TOTAL CREDOR		2.118,28
2023	1532073	ANDREIA DOS SANTOS TAROSSO	03959956983	18/11/23	23015897	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.763,25
										TOTAL CREDOR		9.763,25
2023	1532078	CLAUDINEI RODRIGUES DOS SANTOS	28060544861	18/11/23	23015926	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.761,78
										TOTAL CREDOR		10.761,78
2023	1532084	ELISANGELA RAMIREZ MARTINS	04047205958	18/11/23	23015974	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.806,13
										TOTAL CREDOR		7.806,13
2023	1532085	ELISANGELA RIBEIRO SABARA	02584531925	18/11/23	23015975	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.254,21
										TOTAL CREDOR		8.254,21

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1532103	GABRIELA GOMES DE SOUZA	10670880914	18/11/23	23016001	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.927,54
										TOTAL CREDOR		7.927,54
2023	1532106	HELOISA KAROLINE NUNES DE ASSIS	10590082973	18/11/23	23016014	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.959,81
										TOTAL CREDOR		7.959,81
2023	1532111	LUCINEIA ALVES DOS SANTOS	05489866900	21/11/23	23016090	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.516,98
										TOTAL CREDOR		9.516,98
2023	1532127	MARIANE DE CÁSSIA VIEIRA	10284404993	21/11/23	23016117	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.087,46
										TOTAL CREDOR		10.087,46
2023	1532135	NEIDE DE FATIMA TAMEIRÃO	85346250930	21/11/23	23016138	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.739,81
										TOTAL CREDOR		7.739,81
2023	1532149	SANDRA FERNANDES	01628080973	21/11/23	23016179	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.728,01
										TOTAL CREDOR		6.728,01
2023	1532173	VANESSA VILAS BOAS	05969501956	21/11/23	23016217	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.008,30
										TOTAL CREDOR		9.008,30
2023	1533092	CLAUDINEIA DA SILVA	05739299985	13/11/23	23015658	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.497,87
										TOTAL CREDOR		5.497,87
2023	1533094	DANIEL DOS SANTOS COSTA	10117579661	13/11/23	23015661	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.516,94
										TOTAL CREDOR		5.516,94
2023	1536991	CLEUSA GERTRUDES TORRES	51630699934	02/11/23	23015079	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.331,14
										TOTAL CREDOR		1.331,14
2023	1536999	STEFANIE SOARES JACINTO	07349281900	04/11/23	23015323	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.190,53
										TOTAL CREDOR		3.190,53
2023	1544031	ADRIANA DE FATIMA MARTINS	03006929942	18/11/23	23015871	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.421,97
										TOTAL CREDOR		9.421,97

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1544062	AYANE CAROLINE MENDES	07156141937	18/11/23	23015909	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.117,97
										TOTAL CREDOR		9.117,97
2023	1544140	DIVACIR FERREIRA	08337807946	18/11/23	23015949	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.734,11
										TOTAL CREDOR		8.734,11
2023	1544149	EDLEUZA MARIA VIDAL ROSSATO	05344443854	18/11/23	23015954	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.895,01
										TOTAL CREDOR		5.895,01
2023	1544176	ELIENE BARBOSA	73110957949	18/11/23	23015970	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.559,42
										TOTAL CREDOR		8.559,42
2023	1544210	ELIMAR ALVES DE OLIVEIRA	01993043942	18/11/23	23015971	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.543,59
										TOTAL CREDOR		8.543,59
2023	1544416	LUCIANA APARECIDA PEREIRA	82234701953	21/11/23	23016080	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.541,40
										TOTAL CREDOR		7.541,40
2023	1544439	LUCIENE VIEIRA SAMPAIO	62928880291	10/03/23	23003094	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		368,27
2023	1544439	LUCIENE VIEIRA SAMPAIO	62928880291	21/11/23	23016086	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.946,05
										TOTAL CREDOR		8.314,32
2023	1544490	MARIA JOSÉ DA SILVA	66777640959	21/11/23	23016111	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.654,32
										TOTAL CREDOR		6.654,32
2023	1544599	REGINELLE CRISTINA DE PAULA CAMPOS	03094543952	21/11/23	23016155	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.977,38
										TOTAL CREDOR		7.977,38
2023	1544635	ROSILENE ALVES DE BRITO	93594739953	21/11/23	23016174	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.615,30
										TOTAL CREDOR		7.615,30
2023	1544679	VALQUIRIA APARECIDA DA SILVA	85792870900	21/11/23	23016213	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.381,10
										TOTAL CREDOR		5.381,10

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1544702	VANILDE DE SOUZA TESSARO	91793823987	21/11/23	23016220	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.525,06
										TOTAL CREDOR		7.525,06
2023	1549909	BEATRIZ PARRA BENEDITO PALHÃO	08704305990	18/11/23	23015912	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.143,65
										TOTAL CREDOR		8.143,65
2023	1549911	ELMA APARECIDA NOGUEIRA	60810335972	18/11/23	23015979	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.336,95
										TOTAL CREDOR		7.336,95
2023	1549917	LUCIANE ROMANO GOMES	03751097902	21/11/23	23016082	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.884,70
										TOTAL CREDOR		8.884,70
2023	1550018	MICHELE GONÇALVES LOPES	05843915956	21/11/23	23016130	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.759,47
										TOTAL CREDOR		6.759,47
2023	1550030	ROSA ELI FERNANDES	53503180982	21/11/23	23016165	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.227,27
										TOTAL CREDOR		8.227,27
2023	1550040	SUELI MADALENA DA SILVA VIOLA	11085706826	27/11/23	23016445	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		18.615,21
										TOTAL CREDOR		18.615,21
2023	1550043	TALISON MORRONE DE MOURA NEVES	02077781165	21/11/23	23016198	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.651,22
										TOTAL CREDOR		8.651,22
2023	1550046	VIVIAN CRISTIANE DOS SANTOS GIL	04576661965	21/11/23	23016228	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.645,34
										TOTAL CREDOR		8.645,34
2023	1557509	EDUARDO LOPES DOS ANJOS	03317448997	18/11/23	23015959	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.682,03
										TOTAL CREDOR		7.682,03
2023	1557522	KARIN GIROTTO	99353270944	21/11/23	23016061	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.720,11
										TOTAL CREDOR		6.720,11
2023	1557527	MAGDA APARECIDA PEREIRA	02331094985	21/11/23	23016093	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.484,95
										TOTAL CREDOR		8.484,95

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do									Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1557534	RENATA REGINA DE ALMEIDA	05062275962	21/11/23	23016157	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			7.642,47
										TOTAL CREDOR			7.642,47
2023	1558513	FABIANA MARIN DAS NEVES	08723179945	02/11/23	23015117	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			5.450,79
										TOTAL CREDOR			5.450,79
2023	1558886	MDA MATERIAIS MÉDICOS EIRELI	35.189.740/0001-00	01/12/23	23016796	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262			764,19
2023	1558886	MDA MATERIAIS MÉDICOS EIRELI	35.189.740/0001-00	01/12/23	23016797	OU	NÃO	33903043	6075	0000000100			1.200,00
2023	1558886	MDA MATERIAIS MÉDICOS EIRELI	35.189.740/0001-00	01/12/23	23016798	OU	NÃO	33903043	6075	0000000100			734,19
										TOTAL CREDOR			2.698,38
2023	1561735	ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO COSTA	04971659960	18/11/23	23015888	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			7.565,69
										TOTAL CREDOR			7.565,69
2023	1561838	EVELYN GIOVANA ROSA DA ROCHA	11408037947	18/11/23	23015986	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			6.805,03
										TOTAL CREDOR			6.805,03
2023	1561872	GUSTAVO GUEDES LIMA	10982257910	18/11/23	23016012	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			8.436,17
										TOTAL CREDOR			8.436,17
2023	1562071	RAISSA MANUELLI LUIZ	09484220924	21/11/23	23016153	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			7.932,10
										TOTAL CREDOR			7.932,10
2023	1562093	SARA GISELLE ORTEGA	02720153931	21/11/23	23016182	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			5.863,07
										TOTAL CREDOR			5.863,07
2023	1562733	HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO	26.583.983/0001-20	14/06/23	23007290	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262			100,32
										TOTAL CREDOR			100,32
2023	1583572	BEATRIZ APARECIDA PONCIANO DE SOUZA	05509930969	25/10/23	23014663	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262			2.049,65
										TOTAL CREDOR			2.049,65
2023	1583837	VICTORIA DAVANÇO	10358156998	25/10/23	23014691	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262			2.229,12
										TOTAL CREDOR			2.229,12

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do							Natureza		Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1591806	CLAUDIA RIBEIRO DA ROCHA FARIAS	99349477904	18/11/23	23015925	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.730,35
TOTAL CREDOR												6.730,35
2023	1591828	GRAZIELE SABATINE PEREIRA	11401377947	18/11/23	23016010	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.441,81
TOTAL CREDOR												8.441,81
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	30/03/23	23003987	OP	NÃO	33903007	6075	0000000262		20,06
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	30/03/23	23003992	OP	NÃO	33903007	6075	0000000262		331,80
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	20/06/23	23007685	OP	NÃO	33903021	6075	0000000262		13,60
2023	1595100	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GE	47.515.013/0001-67	05/12/23	23017065	OP	NÃO	33903022	6075	0000000262		1.229,00
TOTAL CREDOR												1.594,46
2023	1597327	CLM FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	40.274.237/0001-85	20/06/23	23007664	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		44,00
2023	1597327	CLM FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	40.274.237/0001-85	29/11/23	23016615	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		3.180,00
TOTAL CREDOR												3.224,00
2023	1597339	IVANETE DE QUADROS BITANCOUT DE MOU	87998157968	18/11/23	23016026	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.553,26
TOTAL CREDOR												5.553,26
2023	1597342	NEUSA APARECIDA DOMINGUES GARCIA	72763329934	21/11/23	23016139	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.757,05
TOTAL CREDOR												6.757,05
2023	1597350	FÁDIA LILIAN AMARAL PEDRÃO	09636824908	02/11/23	23015130	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.567,01
TOTAL CREDOR												2.567,01
2023	1597354	LAIS FERNANDA DE OLIVEIRA FURLAN RO	09293393980	04/11/23	23015209	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.310,94
TOTAL CREDOR												2.310,94
2023	1597361	SAMARA KELLY CECILIO SANTANA	01910072508	04/11/23	23015313	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.608,76
TOTAL CREDOR												1.608,76
2023	1597365	VIVIANE BRIVIGLIERI DOS SANTOS	03175317944	04/11/23	23015356	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.536,17
TOTAL CREDOR												2.536,17

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1598040	CAMILA DUARTE DE OLIVEIRA	12386262979	13/11/23	23015657	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.059,09
										TOTAL CREDOR		6.059,09
2023	1598045	CRISTIAN OKAMOTO	01882121910	13/11/23	23015659	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.762,54
										TOTAL CREDOR		4.762,54
2023	1598117	VICTOR KLHEM RUAS	12145340904	13/11/23	23015681	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.067,00
										TOTAL CREDOR		6.067,00
2023	1598703	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	40.813.690/0001-12	18/07/23	23009258	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		35.550,00
										TOTAL CREDOR		35.550,00
2023	1600161	BREATH BETTER FISIOTERAPIA LTDA	47.423.510/0001-35	03/03/23	23002252	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.947,75
										TOTAL CREDOR		4.947,75
2023	1600608	MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASI	29.182.018/0001-33	04/12/23	23016909	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		280,00
										TOTAL CREDOR		280,00
2023	1609995	CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES	42.587.791/0001-48	30/11/23	23016724	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		2.565,00
										TOTAL CREDOR		2.565,00
2023	1610776	DANILO DE CAMPOS	34947179821	28/06/23	23008129	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		267,96
2023	1610776	DANILO DE CAMPOS	34947179821	18/11/23	23015940	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.925,19
										TOTAL CREDOR		11.193,15
2023	1610831	DEBORA SANCHES BUENO SIMÕES	40833157841	18/11/23	23015945	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.942,01
										TOTAL CREDOR		9.942,01
2023	1610874	ERIKA BARROS FERRO	03026335967	27/11/23	23016437	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		19.653,50
										TOTAL CREDOR		19.653,50
2023	1610960	GEOVANNA GUIMARÃES DO NASCIMENTO	45651420827	18/11/23	23016002	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.579,46
										TOTAL CREDOR		6.579,46
2023	1611032	JAKELINE JIOCONDA RODRIGUES	06369179914	18/11/23	23016028	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.886,74

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		6.886,74
2023	1611037	LILIANE APARECIDA SANTOS DA SILVA	06095340926	21/11/23	23016076	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.719,48
										TOTAL CREDOR		6.719,48
2023	1611041	LUAN PEDRO UILLI COSTA	10891601945	27/11/23	23016442	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		18.885,47
										TOTAL CREDOR		18.885,47
2023	1611052	MARIA NUBIA DE OLIVEIRA DA LUZ	50168649500	21/11/23	23016112	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.520,44
										TOTAL CREDOR		6.520,44
2023	1611632	LUAN VICTOR PONTES DA ROCHA SANTOS	11886046948	04/08/23	23010389	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		505,64
2023	1611632	LUAN VICTOR PONTES DA ROCHA SANTOS	11886046948	25/10/23	23014679	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		1.637,48
										TOTAL CREDOR		2.143,12
2023	1612931	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	07289335945	08/11/23	23015424	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.605,03
										TOTAL CREDOR		9.605,03
2023	1612937	DENNIS VIANA WEST	12367035962	08/11/23	23015425	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.252,34
										TOTAL CREDOR		9.252,34
2023	1614300	JAILZA FERNANDES RODRIGUES	99399806987	08/11/23	23015427	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.491,51
										TOTAL CREDOR		7.491,51
2023	1614315	JULIA ELEONORA BATISTA DIAS	08188776939	08/11/23	23015428	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.499,82
										TOTAL CREDOR		6.499,82
2023	1614340	ROBERTO MOTA DE SENA	00465314597	08/11/23	23015429	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.868,82
										TOTAL CREDOR		2.868,82
2023	1614345	ROSELI APARECIDA DOS SANTOS	84927186920	08/11/23	23015430	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		12.476,33
										TOTAL CREDOR		12.476,33
2023	1615321	GEOVANNA SILVA DE SANTANA	11995223921	25/10/23	23014667	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.210,25
										TOTAL CREDOR		2.210,25

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1617178	KAROLYNE VITÓRIA MARQUES DUTRA	13129065962	25/10/23	23014677	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.225,72
TOTAL CREDOR												2.225,72
2023	1621854	ADRIANA APARECIDA PERRI VITAL	06721062992	11/11/23	23015628	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.215,01
TOTAL CREDOR												6.215,01
2023	1625629	SUPERMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDIC	47.181.976/0001-71	10/07/23	23008946	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		25,50
2023	1625629	SUPERMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDIC	47.181.976/0001-71	28/07/23	23010167	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		8,67
TOTAL CREDOR												34,17
2023	1629022	ALICIA ALVES BUENO	05357771910	18/11/23	23015881	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.336,54
TOTAL CREDOR												7.336,54
2023	1629032	ANA PAULA AMERICO DA ROCHA	07053101916	18/11/23	23015893	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.793,66
TOTAL CREDOR												6.793,66
2023	1629050	DANIEL DOS SANTOS PEREIRA	04822179524	18/11/23	23015939	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.501,93
TOTAL CREDOR												9.501,93
2023	1629083	LEANDRA SALES DA SILVA	04302824948	21/11/23	23016068	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.648,90
TOTAL CREDOR												7.648,90
2023	1629099	MICHELE GISLAINE RIBEIRO TAVARES	07052999960	21/11/23	23016129	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.542,58
TOTAL CREDOR												8.542,58
2023	1629127	VALDINESA DO CARMO TOMAZI	86440551949	21/11/23	23016212	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.157,17
TOTAL CREDOR												7.157,17
2023	1632039	IZAQUE RODRIGUES REZENDE	04291061900	02/11/23	23015162	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.290,86
TOTAL CREDOR												2.290,86
2023	1632049	JESSICA VASQUEZ DE SOUZA	06266307979	02/11/23	23015176	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.774,82
TOTAL CREDOR												1.774,82

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do							Natureza		Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1633275	INFUSÃO HOSPITALAR	15.652.912/0001-15	20/06/23	23007636	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		100,20
2023	1633275	INFUSÃO HOSPITALAR	15.652.912/0001-15	15/09/23	23013079	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		50,70
TOTAL CREDOR												150,90
2023	1637824	CLNA7 COMERCIAL LTDA	44.837.833/0001-87	20/07/23	23009446	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		1.600,00
2023	1637824	CLNA7 COMERCIAL LTDA	44.837.833/0001-87	15/09/23	23013081	OU	NÃO	33903036	6075	0000000100		1.600,00
TOTAL CREDOR												3.200,00
2023	1637849	FORBULL NUTRICA0 ANIMAL LTDA	32.362.306/0001-84	06/07/23	23008731	OU	NÃO	33903022	6075	0000000100		33,75
2023	1637849	FORBULL NUTRICA0 ANIMAL LTDA	32.362.306/0001-84	20/07/23	23009482	OU	NÃO	33903022	6075	0000000100		66,38
2023	1637849	FORBULL NUTRICA0 ANIMAL LTDA	32.362.306/0001-84	05/08/23	23010445	OU	NÃO	33903022	6075	0000000100		235,34
TOTAL CREDOR												335,47
2023	1638706	GABRIEL QUINA	11686981970	25/10/23	23014666	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.344,96
TOTAL CREDOR												2.344,96
2023	1641384	DAYANE DA SILVA TEIXEIRA	09312350900	11/11/23	23015645	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.461,63
TOTAL CREDOR												6.461,63
2023	1643343	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	01.590.728/0010-74	23/11/23	23016336	OC	NÃO	44905233	6075	0000000250		3.486,16
TOTAL CREDOR												3.486,16
2023	1651881	CARAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.714.590/0001-00	11/07/23	23008906	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.838,29
TOTAL CREDOR												7.838,29
2023	1653832	DILIM - DIAGNÓSTICO LONDRINENSE POR	37.721.903/0001-71	05/10/23	23013996	OU	NÃO	33903950	6075	0000000262		2.400,00
TOTAL CREDOR												2.400,00
2023	1657585	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	18.202.203/0001-26	03/08/23	23010349	OU	NÃO	33903022	6075	0000000100		522,15
2023	1657585	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	18.202.203/0001-26	23/08/23	23011076	OU	NÃO	33903022	6075	0000000100		30,60
TOTAL CREDOR												552,75
2023	1659604	RIZZO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.698.151/0001-93	07/02/23	23000829	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		,68
TOTAL CREDOR												,68

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1663519	VANESSA PINHEIRO	06550846900	21/11/23	23016216	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.296,52
										TOTAL CREDOR		8.296,52
2023	1678375	LS REFRIGERACAO LTDA	31.669.124/0001-98	23/11/23	23016338	OC	NÃO	44905234	6075	0000000262		9.710,44
										TOTAL CREDOR		9.710,44
2023	1688714	ANDREA COELHO DIAS	02246876974	02/11/23	23015044	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.507,69
										TOTAL CREDOR		1.507,69
2023	1688717	GEOVANNA EDUARDA MENDES FLORIANO	06337292995	02/11/23	23015135	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.129,17
										TOTAL CREDOR		2.129,17
2023	1688789	VERONICA SANCHES GOMES	04585255966	04/11/23	23015351	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		419,83
										TOTAL CREDOR		419,83
2023	1694959	MARIANA RIBEIRO DE AGUIAR	10177538902	25/10/23	23014684	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.104,64
										TOTAL CREDOR		2.104,64
2023	1697214	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS P/ESCRITOR	24.564.257/0001-34	31/03/23	23004165	OP	NÃO	33903016	6075	0000000262		85,12
2023	1697214	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS P/ESCRITOR	24.564.257/0001-34	31/03/23	23004166	OP	NÃO	33903019	6075	0000000262		27,86
2023	1697214	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS P/ESCRITOR	24.564.257/0001-34	03/08/23	23010277	OU	NÃO	33903016	6075	0000000100		869,64
2023	1697214	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS P/ESCRITOR	24.564.257/0001-34	03/08/23	23010278	OU	NÃO	33903019	6075	0000000100		43,34
										TOTAL CREDOR		1.025,96
2023	1697236	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	41.157.706/0001-49	29/08/23	23011780	OU	NÃO	33903016	6075	0000000100		177,08
										TOTAL CREDOR		177,08
2023	1697374	CAROLLINE DE CASTRO LIMA	10718824903	13/11/23	23015704	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.488,21
										TOTAL CREDOR		4.488,21
2023	1697388	VIVIANE BATISTA MOREIRA	03665669979	13/11/23	23015708	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.037,98
										TOTAL CREDOR		6.037,98
2023	1703498	ANGELICA DOS SANTOS SILVA	03590936983	18/11/23	23015903	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.332,80
										TOTAL CREDOR		8.332,80

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto			Saldo
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1703631	ANTONIA VANESSA DA CONCEIÇÃO	06212510202	18/11/23	23015908	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.161,84
										TOTAL CREDOR		8.161,84
2023	1703791	ELIANE DE OLIVEIRA ROCHA LOUREIRO	53204123987	18/11/23	23015966	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.593,39
										TOTAL CREDOR		8.593,39
2023	1703824	EVANISE MACHADO DA LUZ SILVA	06098171912	18/11/23	23015985	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.428,79
										TOTAL CREDOR		9.428,79
2023	1703830	FABIO GABRIEL DE SOUZA	00748268910	18/11/23	23015988	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.911,81
										TOTAL CREDOR		7.911,81
2023	1703842	GABRIEL GONÇALVES LOCATELLI	10153224924	18/11/23	23015998	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.709,51
										TOTAL CREDOR		7.709,51
2023	1703876	ISABELLE NASCIMENTO CRUDE	08799684942	28/08/23	23011525	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.987,38
										TOTAL CREDOR		1.987,38
2023	1703887	JEFFERSON SARTORI	05182546904	18/11/23	23016038	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.070,28
										TOTAL CREDOR		10.070,28
2023	1703898	LUANA CARDOSO FERREIRA	10376401958	10/03/23	23003075	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		78,44
										TOTAL CREDOR		78,44
2023	1703905	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHAVES	52887820915	21/11/23	23016106	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.228,27
										TOTAL CREDOR		7.228,27
2023	1703922	MICHELE DA SILVA ARAUJO	06740382905	21/11/23	23016128	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.448,94
										TOTAL CREDOR		7.448,94
2023	1703928	ROSILEIDE EDUARDO DA SILVA LACERDA	01883827981	21/11/23	23016173	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.950,31
										TOTAL CREDOR		8.950,31
2023	1706326	ELOÁ MARIA SOLDERA MASCARENHAS	43402361876	11/11/23	23015591	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.556,77

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		11.556,77
2023	1717909	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	49.059.156/0001-37	05/08/23	23010447	OU	NÃO	33903022	6075	0000000100		24,15
2023	1717909	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	49.059.156/0001-37	15/09/23	23013099	OU	NÃO	33903021	6075	0000000100		55.500,00
										TOTAL CREDOR		55.524,15
2023	1718446	HELLEN THAÍS COSTA PELISSER	07057417969	25/10/23	23014670	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.531,56
										TOTAL CREDOR		2.531,56
2023	1718450	THAINARA PADILHA DA SILVA	70410580180	25/10/23	23014689	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.451,00
										TOTAL CREDOR		2.451,00
2023	1720064	CLEUSA RAMOS PEREIRA MATSUMOTO	72462620915	18/11/23	23015930	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.083,79
										TOTAL CREDOR		9.083,79
2023	1720114	ROSA MARIA FRACONI	03401019970	21/11/23	23016166	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.655,87
										TOTAL CREDOR		9.655,87
2023	1720127	ROSANA APARECIDA PERES	03753712906	21/11/23	23016167	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.585,44
										TOTAL CREDOR		8.585,44
2023	1720382	ANDREA GISELE DE OLIVEIRA SILVA	06513825997	02/11/23	23015046	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.591,12
										TOTAL CREDOR		3.591,12
2023	1720394	BRUNA MARIA AUGUSTO CASTANHO	08485083946	02/11/23	23015059	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.144,50
										TOTAL CREDOR		2.144,50
2023	1720453	JEDIANE OLIVEIRA MARIANO	07490055997	02/11/23	23015168	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.925,92
										TOTAL CREDOR		1.925,92
2023	1720485	PATRICIA MOREIRA PIRES	05095164914	04/11/23	23015276	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.731,45
										TOTAL CREDOR		2.731,45
2023	1720503	WERUSKA ANDRESA DA SILVEIRA BAZZO	03111752950	04/11/23	23015358	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.002,06
										TOTAL CREDOR		2.002,06

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1720573	HENRIQUE DE SOUZA	12097604951	13/11/23	23015670	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.522,34
										TOTAL CREDOR		6.522,34
2023	1720581	APARECIDA CRISTINA DE SOUZA	73093734991	13/11/23	23015654	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.015,06
										TOTAL CREDOR		3.015,06
2023	1720601	GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	11147649901	13/11/23	23015669	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.081,34
										TOTAL CREDOR		6.081,34
2023	1720849	EMANUELE ELIZARIO SILVA	11497733910	18/11/23	23015980	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.155,31
										TOTAL CREDOR		8.155,31
2023	1720870	JACQUELINE RONCHI DA COSTA SANTOS	04016035988	10/03/23	23003091	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		630,40
2023	1720870	JACQUELINE RONCHI DA COSTA SANTOS	04016035988	27/11/23	23016439	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		15.908,34
										TOTAL CREDOR		16.538,74
2023	1720893	NATHALIA GIORGINI COSTA PEREIRA	08402521967	21/11/23	23016136	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.368,99
										TOTAL CREDOR		6.368,99
2023	1720897	PATRICIA SILVA MOISES	04734336997	21/11/23	23016147	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.051,87
										TOTAL CREDOR		10.051,87
2023	1720903	WESLEY HENRIQUE CORDEIRO DEMOURA	08945881921	10/03/23	23003099	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		640,34
2023	1720903	WESLEY HENRIQUE CORDEIRO DEMOURA	08945881921	21/11/23	23016235	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.444,72
										TOTAL CREDOR		10.085,06
2023	1721161	LUCILENE PAIVA	06510916916	21/11/23	23016087	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.781,79
										TOTAL CREDOR		9.781,79
2023	1721175	THALITA RODRIGUES DA SILVA	11152387952	21/11/23	23016205	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.172,04
										TOTAL CREDOR		8.172,04
2023	1721599	GEOVANA A DO PRADO FISIOTERAPEUTA L	47.042.948/0001-73	27/04/23	23005452	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.695,50
										TOTAL CREDOR		2.695,50

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

ORGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA											PERÍODO: 12/24	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA												
Ano do							Natureza		Projeto		Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1722916	THALITA ESTEVAM DO AMARAL	11329164610	04/08/23	23010406	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		663,66
2023	1722916	THALITA ESTEVAM DO AMARAL	11329164610	25/10/23	23014690	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.000,00
TOTAL CREDOR												2.663,66
2023	1724916	KAROLAINE MARCELINA DA SILVA SOUZA	37.008.040/0001-90	12/04/23	23004682	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		,67
TOTAL CREDOR												,67
2023	1725913	FABIANA CRISTINA CIAN PIZONI	04461086933	11/11/23	23015592	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		12.141,97
TOTAL CREDOR												12.141,97
2023	1725914	GABRIELA GARCIA KRINSKI	08018178976	11/11/23	23015594	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		12.160,98
TOTAL CREDOR												12.160,98
2023	1725915	LAUANDA DA ROCHA RODRIGUES	04621633341	11/11/23	23015610	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.162,09
TOTAL CREDOR												8.162,09
2023	1725917	THAILA CORSI DIAS	10035033908	11/11/23	23015623	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		12.242,87
TOTAL CREDOR												12.242,87
2023	1734161	DIEGO JUNIOR ROMIRDO	06432493978	15/06/23	23007363	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3,30
TOTAL CREDOR												3,30
2023	1739348	FRANCIELE AYUMI SEMENCIO CHIYODA RO	34850231837	13/11/23	23015666	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.760,50
TOTAL CREDOR												4.760,50
2023	1744418	RAFAELA FERREIRA FLORIANO	12113078910	25/10/23	23014687	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.612,12
TOTAL CREDOR												2.612,12
2023	1744432	ISADORA APARECIDA DA SILVA	12350465918	25/10/23	23014671	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.078,84
TOTAL CREDOR												2.078,84
2023	1747529	JENNYFER SAYURI AZUMA ISOGAI	07718930947	25/10/23	23014675	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.377,44
TOTAL CREDOR												2.377,44

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1749377	DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI	12.121.127/0001-48	31/08/23	23011925	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100		2.148,56
										TOTAL CREDOR		2.148,56
2023	1754327	BRUNA DIAS DE SOUZA	08697494982	18/11/23	23015914	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.882,03
										TOTAL CREDOR		7.882,03
2023	1754395	EDVANA CRISTINA BARBOSA	02721836951	18/11/23	23015960	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.970,36
										TOTAL CREDOR		7.970,36
2023	1754401	LETICIA DOS SANTOS OLIVEIRA	09283733983	21/11/23	23016070	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.414,52
										TOTAL CREDOR		6.414,52
2023	1754411	MARINA BARBOSA RODRIGUES	10024381950	21/11/23	23016119	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.755,21
										TOTAL CREDOR		6.755,21
2023	1754418	MARTA LUISA ROSA DA SILVA	00507417992	21/11/23	23016124	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.810,32
										TOTAL CREDOR		7.810,32
2023	1754438	VERA MARCIA ANDRE	47813253949	21/11/23	23016224	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.362,98
										TOTAL CREDOR		8.362,98
2023	1755494	ANNELIZA VICTORIA FERNANDES DIAS	11897320922	25/10/23	23014662	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.377,44
										TOTAL CREDOR		2.377,44
2023	1758389	ANA CLAUDIA DE SOUZA	06379901965	18/11/23	23015887	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.008,56
										TOTAL CREDOR		7.008,56
2023	1758394	FRANCIELI DE FATIMA SANTOS	06891321662	18/11/23	23015995	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.029,79
										TOTAL CREDOR		10.029,79
2023	1758405	KAUANA DAMIBIA FERREIRA	08638111916	21/11/23	23016065	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.692,55
										TOTAL CREDOR		9.692,55
2023	1758418	MARCELA APARECIDA DA SILVA	04209113913	21/11/23	23016097	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.922,37
										TOTAL CREDOR		7.922,37

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA											PERÍODO: 12/24	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA												
Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1758433	MARCIA BARBOSA PEREIRA	90871880997	27/11/23	23016443	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		19.753,55
										TOTAL CREDOR		19.753,55
2023	1758444	MARIA JOSÉ ALVES DE BRITO VIEIRA	04140059966	21/11/23	23016110	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.868,04
										TOTAL CREDOR		5.868,04
2023	1758448	NOIRE DOS REIS PEREIRA	04384909918	21/11/23	23016143	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.872,55
										TOTAL CREDOR		5.872,55
2023	1758462	RAQUEL DE MARI SANTOS	07166319976	21/11/23	23016154	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.165,98
										TOTAL CREDOR		10.165,98
2023	1758471	VANILDA ALVES SCARPARO	28928955882	21/11/23	23016219	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.197,08
										TOTAL CREDOR		9.197,08
2023	1758972	GUSTAVO ENCERILLO TOPPA	11985074974	25/10/23	23014669	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		1.853,80
										TOTAL CREDOR		1.853,80
2023	1763206	ANA MARIA DA SILVA	04543404947	18/11/23	23015892	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.694,71
										TOTAL CREDOR		7.694,71
2023	1763231	CLAUDIA INÊS CARLOS	02344822909	18/11/23	23015924	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.081,14
										TOTAL CREDOR		8.081,14
2023	1763269	ELANIA LIMA DOS SANTOS FEITOZA	05689911410	18/11/23	23015962	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.669,98
										TOTAL CREDOR		7.669,98
2023	1763329	LEILA CRISTINA TOSTA	05941678924	21/11/23	23016069	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.255,84
										TOTAL CREDOR		8.255,84
2023	1785906	NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRIÇÃO	46.381.269/0001-66	18/07/23	23009288	OU	NÃO	33903009	6075	0000000100		28,56
										TOTAL CREDOR		28,56
2023	1787332	ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA	46.743.542/0001-55	07/06/23	23007128	OP	NÃO	33903022	6075	0000000262		130,41

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1787332	ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA	46.743.542/0001-55	05/08/23	23010421	OU	NÃO	33903022	6075	0000000100		3.726,00
										TOTAL CREDOR		3.856,41
2023	1788577	AMANDA DENOBI GALASSI	10913148962	02/11/23	23015026	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.854,04
										TOTAL CREDOR		1.854,04
2023	1788582	ELIZA SCRUCK SANCHES	08517527992	02/11/23	23015108	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.137,72
										TOTAL CREDOR		3.137,72
2023	1788647	GUILHERME ALVES DA SILVA	07828974957	02/11/23	23015148	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.914,47
										TOTAL CREDOR		1.914,47
2023	1788654	JESSICA SOUZA DE MEDEIROS	05222823938	02/11/23	23015175	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.349,93
										TOTAL CREDOR		2.349,93
2023	1788660	LIRIAN DOS SANTOS ROSA	03416132904	04/11/23	23015225	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.434,29
										TOTAL CREDOR		3.434,29
2023	1788667	MARIANY FRENHAM	04255644101	04/11/23	23015252	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.574,50
										TOTAL CREDOR		1.574,50
2023	1789958	CAMILLA SILVA SEVERO	10386561923	18/11/23	23015919	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.264,05
										TOTAL CREDOR		7.264,05
2023	1789965	CRISTIANE DIAS DE ALMEIDA	07488344944	18/11/23	23015933	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.454,98
										TOTAL CREDOR		9.454,98
2023	1789995	ELISABETE AMERICO MOREIRA	02483869998	18/11/23	23015972	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.962,52
										TOTAL CREDOR		11.962,52
2023	1790003	MAURICIO FILLIPE POLO RAMOS	09397516906	21/11/23	23016126	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.687,05
										TOTAL CREDOR		7.687,05
2023	1790091	FRANCIELE CAROLINE RODRIGUES	04767262984	18/11/23	23015996	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.338,27
										TOTAL CREDOR		9.338,27

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1792335	USPAR CENTRO DE DIAGNOSTICOS	81.761.082/0001-99	06/07/23	23008739	OU	NÃO	33903950	6075	0000000262			2.400,00
												TOTAL CREDOR	2.400,00
2023	1792433	LAIS NASCIMENTO DOS SANTOS	42684087890	11/11/23	23015607	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			2.441,70
												TOTAL CREDOR	2.441,70
2023	1803720	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊ	44.734.671/0022-86	20/06/23	23007694	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262			48,16
2023	1803720	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊ	44.734.671/0022-86	28/11/23	23016500	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262			34.580,00
2023	1803720	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊ	44.734.671/0022-86	29/11/23	23016617	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262			9.724,00
2023	1803720	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊ	44.734.671/0022-86	01/12/23	23016794	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262			483,00
2023	1803720	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊ	44.734.671/0022-86	04/12/23	23016967	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262			153,80
2023	1803720	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊ	44.734.671/0022-86	04/12/23	23016971	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262			945,00
2023	1803720	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊ	44.734.671/0022-86	04/12/23	23016984	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262			1.710,00
												TOTAL CREDOR	47.643,96
2023	1807021	GUILHERME YASSUYUKI TACAO	07278975948	11/11/23	23015597	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262			9.833,57
												TOTAL CREDOR	9.833,57
2023	1807120	JACKELINE KRISTHINY DA SILVA	12338650999	25/10/23	23014674	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262			2.303,88
												TOTAL CREDOR	2.303,88
2023	1807138	PAULA LUCIS FERNANDES DE OLIVEIRA	11620295954	25/10/23	23014685	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262			2.344,16
												TOTAL CREDOR	2.344,16
2023	1809178	MANUELLA NAKAZIMA BARREIRA	13084649910	25/10/23	23014682	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262			2.585,84
												TOTAL CREDOR	2.585,84
2023	1811212	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS H	34.223.536/0001-98	06/12/23	23017167	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262			5.712,00
												TOTAL CREDOR	5.712,00
2023	1811566	RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	49.838.328/0001-70	07/06/23	23007132	OP	NÃO	33903022	6075	0000000262			2.850,94
2023	1811566	RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	49.838.328/0001-70	05/08/23	23010423	OU	NÃO	33903022	6075	0000000100			6.400,00
2023	1811566	RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	49.838.328/0001-70	29/08/23	23011790	OU	NÃO	33903021	6075	0000000100			405,00
2023	1811566	RED DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	49.838.328/0001-70	15/09/23	23013096	OU	NÃO	33903022	6075	0000000100			16.332,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

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		25.987,94
2023	1811832	ANDERSON APARECIDO GOMES	08694083990	18/11/23	23015895	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.194,03
										TOTAL CREDOR		10.194,03
2023	1811838	AYRTON BARBOSA DE SOUZA	65846273220	18/11/23	23015910	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.492,45
										TOTAL CREDOR		10.492,45
2023	1811865	LUCIENE ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA	03674403935	21/11/23	23016085	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.995,04
										TOTAL CREDOR		8.995,04
2023	1811879	ROZENILDA MARTINS RIBEIRO PACHES	03954780909	21/11/23	23016176	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.432,97
										TOTAL CREDOR		8.432,97
2023	1811882	VICTOR HENRIQUE SANCHEZ OLIVEIRA	08874851979	21/11/23	23016225	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.259,80
										TOTAL CREDOR		9.259,80
2023	1819945	MARCIA APARECIDA DOS SANTOS	04320378962	21/11/23	23016099	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.906,72
										TOTAL CREDOR		8.906,72
2023	1819946	MARIA SUSETE TEIXEIRA	09006487830	21/11/23	23016115	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.080,73
										TOTAL CREDOR		7.080,73
2023	1819947	PAULA GOMES ALVES GASPARINI	03624652907	21/11/23	23016148	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.816,49
										TOTAL CREDOR		6.816,49
2023	1819949	THAUANA CAROLINE DE ALMEIDA ROSA	08602579918	21/11/23	23016206	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.069,24
										TOTAL CREDOR		10.069,24
2023	1823000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	05/07/23	23008589	OP	NÃO	33903009	6075	0000000262		141,50
										TOTAL CREDOR		141,50
2023	1824502	MARIANA BATISTA SILVERIO	07124294924	11/11/23	23015612	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.378,61
										TOTAL CREDOR		11.378,61

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

ORGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA											PERÍODO: 12/24	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA												
Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1824516	PALOMA ROLIM DE OLIVEIRA FERMINO	06524246942	11/11/23	23015618	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.515,27
										TOTAL CREDOR		10.515,27
2023	1835569	ANA PAULA PARADELAS DE AVELAR	09116318951	02/11/23	23015041	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.398,33
										TOTAL CREDOR		3.398,33
2023	1835577	CHIRLEY CRISTIANE DA SILVA	04255829900	02/11/23	23015072	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.297,64
										TOTAL CREDOR		1.297,64
2023	1835592	GISLAINE DANIELE FARIA CARVALHO	04393688988	02/11/23	23015142	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.006,39
										TOTAL CREDOR		2.006,39
2023	1835648	LIVIA REJANE NUNES DOS SANTOS LAPCH	01972471562	04/11/23	23015226	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.757,84
										TOTAL CREDOR		1.757,84
2023	1835663	PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	32188283848	04/11/23	23015275	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.457,38
										TOTAL CREDOR		1.457,38
2023	1835678	WILLAMYS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	11278477918	04/11/23	23015359	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		1.254,58
										TOTAL CREDOR		1.254,58
2023	1840515	ALEXSANDRA VIVIANE DA SILVA MARTINS	99734257153	18/11/23	23015880	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.705,73
										TOTAL CREDOR		6.705,73
2023	1840575	GLEICE KELLY DO NASCIMENTO BATISTA	11265284989	18/11/23	23016009	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.519,69
										TOTAL CREDOR		8.519,69
2023	1840627	JOZILENE GARBIATE DA SILVA FERRAZ	00393430901	21/11/23	23016053	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.480,17
										TOTAL CREDOR		7.480,17
2023	1840639	MARIA CLEANE SANTANA DE OLIVEIRA	31045563854	21/11/23	23016105	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.160,36
										TOTAL CREDOR		8.160,36
2023	1842151	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉ	48.962.271/0001-54	07/06/23	23007127	OP	NÃO	33903022	6075	0000000262		118,44
2023	1842151	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉ	48.962.271/0001-54	18/07/23	23009291	OU	NÃO	33903022	6075	0000000100		165,44

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

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	283,88	
2023	1845014	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	24/10/23	23014604	OC	NÃO	44905234	6075	0000000262	21.896,00	
										TOTAL CREDOR	21.896,00	
2023	1846068	MANOEL CASIMIRO JUNIOR	46470371850	04/08/23	23010396	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262	50,20	
2023	1846068	MANOEL CASIMIRO JUNIOR	46470371850	25/10/23	23014681	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262	2.700,00	
										TOTAL CREDOR	2.750,20	
2023	1846959	ANNA CAROLINA CHIARATTI RIBEIRO	10286930951	25/10/23	23014661	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262	1.833,12	
										TOTAL CREDOR	1.833,12	
2023	1849861	VITÓRIA BENTO FLÁVIO	08935089931	25/10/23	23014693	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262	2.088,40	
										TOTAL CREDOR	2.088,40	
2023	1863267	BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	48.167.495/0001-74	10/08/23	23010598	OU	NÃO	33903007	6075	0000000100	87,84	
										TOTAL CREDOR	87,84	
2023	1875420	TEKTEN ARQUITETURA E PLANEJAMENTO L	42.882.454/0001-83	10/07/23	23008966	OU	NÃO	33903905	6075	0000000262	231.208,03	
										TOTAL CREDOR	231.208,03	
2023	1876573	CARLOS EDUARDO PRADO	12389740901	25/10/23	23014664	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262	1.994,24	
										TOTAL CREDOR	1.994,24	
2023	1881986	ALESSANDRA DA SILVA ALBINO TOZZO	01921484942	18/11/23	23015877	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	7.458,76	
										TOTAL CREDOR	7.458,76	
2023	1881996	ANDRESSA CAROLINE DE OLIVEIRA	11750284952	18/11/23	23015898	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	9.427,85	
										TOTAL CREDOR	9.427,85	
2023	1882117	GABRIELA ALVES GALINDO	12998864937	18/11/23	23016000	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	8.653,56	
										TOTAL CREDOR	8.653,56	
2023	1882129	IARA DE OLIVEIRA CAMARGO	01081630914	18/11/23	23016015	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	9.004,58	
										TOTAL CREDOR	9.004,58	

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1882141	LUANA LILIAN GOLDONI	04885220998	21/11/23	23016079	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.756,08
										TOTAL CREDOR		7.756,08
2023	1882206	RAFAELLA GOMES DOS SANTOS	10248572989	21/11/23	23016152	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.296,80
										TOTAL CREDOR		11.296,80
2023	1882242	TALITA DE PAULA PEREIRA	09541575919	21/11/23	23016199	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.881,44
										TOTAL CREDOR		8.881,44
2023	1882244	VICTORIA FIORAVANTE SOARES	09772666995	21/11/23	23016226	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		791,65
										TOTAL CREDOR		791,65
2023	1884049	DANIELE CAROLINE DOS SANTOS ARREBOL	04167416905	11/11/23	23015644	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.355,86
										TOTAL CREDOR		5.355,86
2023	1885383	NAGYLA HOSANA BATISTA DOS SANTOS	05853024990	13/11/23	23015675	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.253,25
										TOTAL CREDOR		4.253,25
2023	1887538	KAMILLA CAETANO DA COSTA	09909119935	13/11/23	23015672	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.361,06
										TOTAL CREDOR		5.361,06
2023	1887544	VANESSA NISHIKAWA MOTOMURA	04715619911	13/11/23	23015679	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.414,35
										TOTAL CREDOR		4.414,35
2023	1887549	VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA	10501090908	13/11/23	23015683	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.927,77
										TOTAL CREDOR		4.927,77
2023	1887598	VINICIUS DA CRUZ TEIXEIRA	08652138958	04/08/23	23010410	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		83,20
2023	1887598	VINICIUS DA CRUZ TEIXEIRA	08652138958	25/10/23	23014692	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.000,00
										TOTAL CREDOR		2.083,20
2023	1894935	NATANI DE MELO CAETANO	45685651899	17/11/23	23015864	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.824,67
										TOTAL CREDOR		4.824,67

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

ORGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA											PERÍODO: 12/24	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA												
Ano do								Natureza	Projeto		Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1906639	EDNA SIMÃO	02498488995	18/11/23	23015956	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.227,33
										TOTAL CREDOR		6.227,33
2023	1906641	LETICIA FERREIRA	08878872954	21/11/23	23016073	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.997,92
										TOTAL CREDOR		6.997,92
2023	1906643	MATILDE NEIVA DOS SANTOS	04970559961	21/11/23	23016125	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.174,95
										TOTAL CREDOR		9.174,95
2023	1906644	MICHELLE JULIANE COSTA LANDGRAF	05527025954	21/11/23	23016132	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.051,72
										TOTAL CREDOR		9.051,72
2023	1906645	NATIELLE KAROLINE PINHEIRO MOREIRA	10950750980	21/11/23	23016137	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.718,78
										TOTAL CREDOR		7.718,78
2023	1906646	NOEMIA APARECIDA CAVALHEIRO SANTANA	04201784908	21/11/23	23016142	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.756,63
										TOTAL CREDOR		7.756,63
2023	1906647	ROSIANE DE SOUZA PINHEIRO	03459944935	21/11/23	23016172	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.012,39
										TOTAL CREDOR		7.012,39
2023	1906648	SUELI VENANCIO DE MORAIS	03626454932	21/11/23	23016194	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.552,98
										TOTAL CREDOR		7.552,98
2023	1906650	ZELIA ALVES DE SOUZA	01941547931	21/11/23	23016236	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.107,14
										TOTAL CREDOR		8.107,14
2023	1918276	LUIZA GABRIELLA ANTONIO E SILVA	04684055930	11/11/23	23015611	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.771,96
										TOTAL CREDOR		7.771,96
2023	1918277	ANA HELOISA DUARTE	09844903963	18/11/23	23015891	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.411,75
										TOTAL CREDOR		9.411,75
2023	1918278	JANAINA BRAGA BARBOZA	06235135955	18/11/23	23016030	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.333,02
										TOTAL CREDOR		9.333,02

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1920016	VITORIA COM. DE PRODS.HOSPITALARES	00.088.317/0001-21	28/11/23	23016462	OU	NÃO	33903009	6075	0000000262		172.443,00
										TOTAL CREDOR		172.443,00
2023	1937501	ANDREIA SILVA ALMEIDA	10018750958	13/11/23	23015652	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.782,53
										TOTAL CREDOR		3.782,53
2023	1937504	GISELE ALVES DE SENA SILVA	06560572978	13/11/23	23015668	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.302,56
										TOTAL CREDOR		4.302,56
2023	1940509	BENITO OPUCHKEVICH - ENGENHARIA E P	35.479.889/0001-16	22/09/23	23013438	OU	NÃO	33903905	6075	0000000262		37.850,00
										TOTAL CREDOR		37.850,00
2023	1941286	ANA MARIA FESTA DE LIMA	08340492950	11/11/23	23015582	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		12.394,23
										TOTAL CREDOR		12.394,23
2023	1941294	LARISSA LECY PEREIRA VIOL	10350557918	11/11/23	23015609	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		5.506,88
										TOTAL CREDOR		5.506,88
2023	1941313	NATALIA DE PAULA SOUZA	08217962910	11/11/23	23015614	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		12.350,92
										TOTAL CREDOR		12.350,92
2023	1941340	ROSANA VIEIRA CAVAZONE	10389612979	11/11/23	23015619	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		10.172,82
										TOTAL CREDOR		10.172,82
2023	1948677	MARIANA DA COSTA LEÃO GARCIA	04708194994	18/09/23	23013148	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		1.130,48
2023	1948677	MARIANA DA COSTA LEÃO GARCIA	04708194994	25/10/23	23014683	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		1.100,00
										TOTAL CREDOR		2.230,48
2023	1948683	PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES SOUZA SILV	08549186988	18/09/23	23013147	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		1.211,04
2023	1948683	PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES SOUZA SILV	08549186988	25/10/23	23014686	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		1.000,00
										TOTAL CREDOR		2.211,04
2023	1948754	DS CONDE COM. DE PECAS DE REFRIGERA	27.388.518/0001-09	14/09/23	23013032	OU	NÃO	33903001	6075	0000000100		1.080,00
										TOTAL CREDOR		1.080,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza	Projeto			Saldo
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1949784	FABIO MONTI JULIANI	45093254878	19/09/23	23013262	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		50,00
										TOTAL CREDOR		50,00
2023	1949791	HENRIQUE FERREIRA VAZ	43341758305	19/09/23	23013271	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262	50,00	
										TOTAL CREDOR	50,00	
2023	1949800	LUANA YURI HIMAWARI	10382481917	19/09/23	23013283	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		50,00
										TOTAL CREDOR		50,00
2023	1953368	SUL SERVICES COM. ASSIST. TEC. EQUI	04.648.801/0001-19	04/12/23	23017009	OC	NÃO	44905208	6075	0000000262		936,00
										TOTAL CREDOR		936,00
2023	1968370	AGNALDO SOARES DA SILVA	03053167964	18/11/23	23015876	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.131,98
										TOTAL CREDOR		8.131,98
2023	1968371	ALESSANDRA DERWOOD MILLS DUSO	18474990823	18/11/23	23015879	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.339,60
										TOTAL CREDOR		8.339,60
2023	1968372	ANA CAROLINA PEREIRA COSTA	08880992902	18/11/23	23015885	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.366,68
										TOTAL CREDOR		9.366,68
2023	1968376	ANA CRISTINA MARTINS MENDES DUTRA	10098059912	18/11/23	23015890	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.339,92
										TOTAL CREDOR		8.339,92
2023	1968385	CAMILA FERNANDA DOS SANTOS	09302494969	18/11/23	23015916	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		9.094,81
										TOTAL CREDOR		9.094,81
2023	1968386	DAYANE NASCIMENTO CARDOSO RIBEIRO	10356710939	18/11/23	23015942	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.242,76
										TOTAL CREDOR		7.242,76
2023	1968387	DERNIVAL APARECIDO DOS SANTOS	03209018901	18/11/23	23015947	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.862,85
										TOTAL CREDOR		7.862,85
2023	1968388	EDITE ALVES	54954363934	18/11/23	23015953	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.923,19

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	6.923,19	
2023	1968389	ELENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA	74443569987	18/11/23	23015963	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	9.263,54	
										TOTAL CREDOR	9.263,54	
2023	1968390	EMILI CRISTINE VIOLA	10483386901	18/11/23	23015981	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	7.153,53	
										TOTAL CREDOR	7.153,53	
2023	1968392	FRANCIELE DA LUZ VIRTUOSA	12335489992	18/11/23	23015997	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	7.175,78	
										TOTAL CREDOR	7.175,78	
2023	1968400	JANAINA APARECIDA LUPPI	06866216974	27/11/23	23016440	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	18.228,96	
										TOTAL CREDOR	18.228,96	
2023	1968405	JULIANA ELIZABETH DE OLIVEIRA	01015215963	21/11/23	23016056	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	10.552,39	
										TOTAL CREDOR	10.552,39	
2023	1968406	LETICIA RODRIGUES SAKAKURA	10026734966	21/11/23	23016074	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	8.460,34	
										TOTAL CREDOR	8.460,34	
2023	1968407	MAIULY DE OLIVEIRA PEREIRA	12022346904	21/11/23	23016096	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	9.865,03	
										TOTAL CREDOR	9.865,03	
2023	1968410	MONICA COELHO DOS SANTOS	02852201526	21/11/23	23016134	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	7.373,43	
										TOTAL CREDOR	7.373,43	
2023	1968422	SANDRA REGINA GIACOMINO NUNES	74846124991	21/11/23	23016181	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	8.064,08	
										TOTAL CREDOR	8.064,08	
2023	1968425	TAUANE SUELEN MORAIS	08687451970	21/11/23	23016201	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	7.143,28	
										TOTAL CREDOR	7.143,28	
2023	1968426	THAYNA CRISTINA GUIMARÃES RAFAEL	05970235903	21/11/23	23016207	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262	8.207,60	
										TOTAL CREDOR	8.207,60	

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA											PERÍODO: 12/24	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA												
Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	1968429	WANDER RAFAEL DOS SANTOS TAMBURUS	04329896923	21/11/23	23016232	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.552,65
										TOTAL CREDOR		8.552,65
2023	1983159	JÚLIA ARAÚJO DE OLIVEIRA	11771621990	25/10/23	23014676	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.254,12
										TOTAL CREDOR		2.254,12
2023	1983594	CAROLINE CARDOSO FOGAÇA	09203373926	11/11/23	23015587	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		12.372,29
										TOTAL CREDOR		12.372,29
2023	1983604	VIVIANE MARIA ZAGO	09324254960	11/11/23	23015627	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		11.776,34
										TOTAL CREDOR		11.776,34
2023	1985594	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA	39.921.988/0001-67	29/11/23	23016607	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		513,42
2023	1985594	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA	39.921.988/0001-67	04/12/23	23016944	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		309,00
2023	1985594	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA	39.921.988/0001-67	04/12/23	23016955	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		302,00
2023	1985594	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA	39.921.988/0001-67	04/12/23	23016957	OU	NÃO	33903043	6075	0000000262		309,00
										TOTAL CREDOR		1.433,42
2023	1985915	EDNEA DE OLIVEIRA DUARTE DIAS	02776045913	11/11/23	23015635	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.078,22
										TOTAL CREDOR		6.078,22
2023	1986571	INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	49.918.306/0001-10	29/11/23	23016577	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		4.279,50
										TOTAL CREDOR		4.279,50
2023	1986672	ELIANE FERREIRA TRAUTWEIN	03730490990	13/11/23	23015706	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.992,43
										TOTAL CREDOR		2.992,43
2023	1993072	JÚLIA BARÃO DE CASTRO	11815845902	25/10/23	23014694	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		1.952,72
										TOTAL CREDOR		1.952,72
2023	1993075	SÉRGIO EMANUEL LUZ CONSON	12321793961	25/10/23	23014695	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		2.276,36
										TOTAL CREDOR		2.276,36
2023	2015165	GLORIA GONÇALVES DA SILVA	09867687906	13/11/23	23015703	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.523,52
										TOTAL CREDOR		4.523,52

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	2017570	ROSEMEIRE EVARISTO LIMA	01723708925	14/11/23	23015772	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		748,16
										TOTAL CREDOR		748,16
2023	2018146	AMANDA CRISTINA DE SOUZA NEGRI	05759632981	18/11/23	23015884	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		3.200,50
										TOTAL CREDOR		3.200,50
2023	2018182	ANA PAULA PEREIRA BATISTELLA	06202173912	18/11/23	23015894	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.410,45
										TOTAL CREDOR		7.410,45
2023	2018212	CAMILA RIBEIRO DA SILVA	12441795902	18/11/23	23015918	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		4.978,95
										TOTAL CREDOR		4.978,95
2023	2018236	CLERYS GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA DO	09007747975	18/11/23	23015929	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		8.166,47
										TOTAL CREDOR		8.166,47
2023	2018254	DAYANE APARECIDA DE MOURA	04219272917	18/11/23	23015941	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.617,72
										TOTAL CREDOR		7.617,72
2023	2018267	JOSIANE DA SILVA KNAPP	05432011980	21/11/23	23016050	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.920,24
										TOTAL CREDOR		7.920,24
2023	2018274	JOSIANE DO ROCIO PIRES	05009666995	21/11/23	23016051	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.729,54
										TOTAL CREDOR		6.729,54
2023	2018284	JULIANA FERNANDA TEODORO MACARINI	06906510908	27/11/23	23016441	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		15.179,62
										TOTAL CREDOR		15.179,62
2023	2018361	LETICIA FERNANDA BARBOSA CESAR PIRE	08490455929	21/11/23	23016072	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.743,91
										TOTAL CREDOR		6.743,91
2023	2018375	LUCILENE SANTOS GARCIA FERREIRA	06973336809	21/11/23	23016088	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.823,97
										TOTAL CREDOR		6.823,97
2023	2020009	MARIA HELENA MARTINUSSO REBELLO	00282573755	21/11/23	23016108	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.104,79

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

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		7.104,79
2023	2020011	MARIA ROSANGELA DE MOURA SILVA	01706685920	21/11/23	23016113	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.342,87
										TOTAL CREDOR		7.342,87
2023	2020013	POLLYANNA LOUISE RODRIGUES DE ALMEI	11137992930	27/11/23	23016444	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		13.597,07
										TOTAL CREDOR		13.597,07
2023	2020015	RENATA JULIANA DE OLIVEIRA OLIMPIO	04279406995	21/11/23	23016156	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.879,66
										TOTAL CREDOR		7.879,66
2023	2020017	ROSANGELA SOUZA LOURO	03689119502	21/11/23	23016169	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.132,69
										TOTAL CREDOR		7.132,69
2023	2020018	SANDRA PIRES PEREIRA SANTOS	85783862991	21/11/23	23016180	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.192,46
										TOTAL CREDOR		7.192,46
2023	2020020	SOLANGE APARECIDA DA SILVA	77914198900	21/11/23	23016185	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		629,93
										TOTAL CREDOR		629,93
2023	2020023	SOLANGE APARECIDA GAGLIASSO	02822072957	21/11/23	23016186	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		2.487,91
										TOTAL CREDOR		2.487,91
2023	2020024	SUELI APARECIDA LAMAR	75269180944	21/11/23	23016190	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		6.705,81
										TOTAL CREDOR		6.705,81
2023	2020029	SUELI DIAS	43865593968	21/11/23	23016192	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.705,86
										TOTAL CREDOR		7.705,86
2023	2020039	VERA APARECIDA DA SILVA ROSA	02209377960	27/11/23	23016446	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		13.956,13
										TOTAL CREDOR		13.956,13
2023	2020044	VILMA DE JESUS OLIVEIRA	02316601979	21/11/23	23016227	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.414,31
										TOTAL CREDOR		7.414,31

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2023	2020049	WELEN ALESSANDRA DA SILVA	08141705954	21/11/23	23016234	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.690,83
										TOTAL CREDOR		7.690,83
2023	2023392	W.N. AVIAMENTOS LTDA	23.836.103/0001-91	30/11/23	23016736	OU	NÃO	33903016	6075	0000000100		362,00
2023	2023392	W.N. AVIAMENTOS LTDA	23.836.103/0001-91	30/11/23	23016738	OU	NÃO	33903023	6075	0000000100		7.580,00
										TOTAL CREDOR		7.942,00
2023	2025926	FRANCIELY PEREIRA DOS SANTOS	00843292970	13/11/23	23015702	OU	NÃO	33903423	6075	0000000262		7.203,71
										TOTAL CREDOR		7.203,71
2023	2028833	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA	30.466.928/0001-27	28/11/23	23016491	OP	NÃO	33903036	6075	0000000262		166.636,00
										TOTAL CREDOR		166.636,00
2023	2039879	GABRIELLY MOYA DE OLIVEIRA	07928015986	23/11/23	23016340	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		3.000,00
										TOTAL CREDOR		3.000,00
2023	2040868	GABRIEL SANCHES	11168602955	23/11/23	23016341	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		3.000,00
										TOTAL CREDOR		3.000,00
2023	2040956	INGRID NUNES PASCHOAL PEREIRA	12876294907	23/11/23	23016342	OU	NÃO	33903607	6075	0000000262		3.000,00
										TOTAL CREDOR		3.000,00
2023	2055046	A. X. R. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA	13.019.852/0001-72	06/12/23	23017181	OU	NÃO	33903024	6075	0000000100		5.200,90
2023	2055046	A. X. R. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA	13.019.852/0001-72	06/12/23	23017184	OU	NÃO	33903026	6075	0000000100		2.450,00
										TOTAL CREDOR		7.650,90
2023	2065461	IRMÃOS MICHELETTI GONÇALVES LTDA	16.831.538/0001-88	06/12/23	23017141	OC	NÃO	44905242	6075	0000000262		17.719,00
										TOTAL CREDOR		17.719,00
2023	2067969	BLUBRINK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	49.641.267/0001-57	06/12/23	23017209	OC	NÃO	44905212	6075	0000000262		31.617,00
										TOTAL CREDOR		31.617,00
2023	2080938	N. TIEPO & CIA LTDA	81.472.326/0001-13	06/12/23	23017179	OU	NÃO	33903024	6075	0000000100		12.361,00
										TOTAL CREDOR		12.361,00

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

ÓRGÃO: 04530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

PERÍODO: 12/24

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45308000 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												50,00	12.024.187,64
TOTAL ÓRGÃO												600.068,15	29.085.529,36

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 04530

0000000100	6.232.838,10
0000000101	1.957.718,17
0000000125	3.090.700,84
0000000250	355.639,68
0000000262	50,00
0000000281	194.687,54
0000000284	49.690,93
TOTAL	600.068,15

15. 015 - Balancete Sem Encerramento (balancete dez 2023)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
			10000000000	1			ATIVO	476.102.638,06	1.689.454.066,92	1.418.054.169,78	747.502.535,20
			11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	115.962.330,74	1.219.918.735,39	1.223.701.336,80	112.179.729,33
			11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.994.809,29	1.024.229.489,85	1.033.866.285,08	64.358.014,06
			11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.994.809,29	1.024.229.489,85	1.033.866.285,08	64.358.014,06
			11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	73.994.809,29	1.024.229.489,85	1.033.866.285,08	64.358.014,06
F			11111010000	6			CAIXA	7.429,03	4.982.251,43	4.989.285,12	395,34
F			11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.987.380,26	1.019.244.327,62	1.028.874.089,16	64.357.618,72
			11111500000	6			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	,00	2.910,80	2.910,80	,00
F			11111500200	7			POUPANÇA	,00	2.910,80	2.910,80	,00
			11200000000	3			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.419.652,88	,00	3.085.015,25	1.334.637,63
			11220000000	4			CLIENTES	4.419.652,88	,00	3.085.015,25	1.334.637,63
			11221000000	5			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.419.652,88	,00	3.085.015,25	1.334.637,63
P			11221010000	6			FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	77.566,53	,00	,00	77.566,53
P			11221030000	6			FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	4.342.086,35	,00	3.085.015,25	1.257.071,10
			11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.089.419,24	31.794.449,15	18.015.525,51	21.868.342,88
			11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.512,72	210.760,84	187.273,56	69.000,00
			11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.512,72	210.760,84	187.273,56	69.000,00
P			11311020000	6			SUPRIMENTO DE FUNDOS	45.512,72	210.760,84	187.273,56	69.000,00
			11340000000	4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	33.577,46	,00	33.577,46	,00
			11341000000	5			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	33.577,46	,00	33.577,46	,00
			11341010000	6			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	33.577,46	,00	33.577,46	,00
P			11341010200	7			P - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	33.577,46	,00	33.577,46	,00
			11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.855.959,52	30.480.161,15	16.689.455,65	21.646.665,02

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup.	N° da Conta				Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.					
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.855.959,52	30.471.518,43	16.680.812,93	21.646.665,02
F	11351030000	6			DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	6.100.000,00	18.795.752,33	6.100.000,00	18.795.752,33
F	11351990000	6			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.755.959,52	11.675.766,10	10.580.812,93	2.850.912,69
	11352000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	,00	8.642,72	8.642,72	,00
F	11352010000	6			DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	,00	8.642,72	8.642,72	,00
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	154.369,54	1.103.527,16	1.105.218,84	152.677,86
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	154.369,54	1.103.527,16	1.105.218,84	152.677,86
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	152.677,86	1.103.527,16	1.103.527,16	152.677,86
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	152.677,86	1.103.527,16	1.103.527,16	152.677,86
P	11381990000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.691,68	,00	1.691,68	,00
F	11381990100	7			F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.691,68	,00	1.691,68	,00
	11500000000	3			ESTOQUES	29.458.449,33	163.894.796,39	168.734.510,96	24.618.734,76
	11510000000	4			MERCADORIAS PARA REVENDA	97.530,99	,00	,00	97.530,99
	11511000000	5			MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	97.530,99	,00	,00	97.530,99
P	11511010000	6			MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	97.530,99	,00	,00	97.530,99
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	29.360.918,34	163.894.796,39	168.734.510,96	24.521.203,77
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.360.918,34	163.894.796,39	168.734.510,96	24.521.203,77
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	5.203.422,47	28.904.737,44	29.131.306,36	4.976.853,55
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	485.229,27	18.889.366,65	18.776.605,28	597.990,64
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	,00	9.104,04	9.104,04	,00
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	23.486.394,17	115.475.972,30	120.220.796,79	18.741.569,68
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	185.872,43	615.615,96	596.698,49	204.789,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	360.140.307,32	469.535.331,53	194.352.832,98	635.322.805,87
	12100000000	3			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.695.752,34	,00	12.695.752,34	,00
	12120000000	4			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.695.752,34	,00	12.695.752,34	,00
	12121000000	5			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.695.752,34	,00	12.695.752,34	,00
	12121060000	6			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,01	,00	,01	,00
F	12121060400	7			DEPÓSITOS ESPECIAIS	,01	,00	,01	,00
P	12121060402	8			P - DEPÓSITOS ESPECIAIS	,01	,00	,01	,00
	12121980000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	12.695.752,33	,00	12.695.752,33	,00
P	12121989900	7			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	12.695.752,33	,00	12.695.752,33	,00
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	1.719,71	,00	1.719,71	,00
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.719,71	,00	1.719,71	,00
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.719,71	,00	1.719,71	,00
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.719,71	,00	1.719,71	,00
P	12211010900	7			PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.719,71	,00	1.719,71	,00
	12300000000	3			IMOBILIZADO	347.442.835,27	469.535.331,53	181.655.360,93	635.322.805,87
	12310000000	4			BENS MOVEIS	192.881.171,80	25.004.499,88	72.990,39	217.812.681,29
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	192.881.171,80	25.004.499,88	72.990,39	217.812.681,29
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	123.998.607,71	17.488.951,74	8.371,17	141.479.188,28
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.007.944,46	29.150,61	,00	1.037.095,07
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	114.512,53	53.586,50	,00	168.099,03
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	99.705.866,99	16.319.649,85	,29	116.025.516,55
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	574.219,23	116.524,55	,00	690.743,78
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	747.512,19	53.432,46	,00	800.944,65
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.747.694,49	30.819,27	,00	5.778.513,76

R5876B215A 12/04/24 15:07:07 EMSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.022.435,09	81.795,06	,00	2.104.230,15
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	795,16	,00	,00	795,16
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	180.430,30	37.031,97	,00	217.462,27
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.800,00	,00	,00	9.800,00
P	12311011900	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	978.079,73	69.714,98	,00	1.047.794,71
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	421.729,39	108.652,40	,00	530.381,79
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	161.491,21	,00	,00	161.491,21
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.326.096,94	588.594,09	8.370,88	12.906.320,15
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	32.884.228,08	4.990.869,16	33.512,78	37.841.584,46
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.154.828,06	4.781.302,38	33.512,78	36.902.617,66
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	729.400,02	209.566,78	,00	938.966,80
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.968.686,52	847.813,37	,00	15.816.499,89
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	393.346,46	106.201,16	,00	499.547,62
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.449.515,48	744,95	,00	1.450.260,43
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	13.016.484,52	737.534,76	,00	13.754.019,28
P	12311030400	7			UTENSÍLIOS EM GERAL	109.340,06	3.332,50	,00	112.672,56
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.329.237,18	573.358,18	31.106,44	11.871.488,92
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	554.690,95	50.269,81	24.219,78	580.740,98
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	173.003,60	,00	,00	173.003,60
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.644.941,63	523.088,37	6.886,66	8.161.143,34
P	12311049900	7			OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.956.601,00	,00	,00	2.956.601,00
	12311050000	6			VEÍCULOS	6.012.707,87	1.087.007,31	,00	7.099.715,18
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	3.638.537,98	5.812,20	,00	3.644.350,18
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.374.169,89	1.081.195,11	,00	3.455.365,00
	12311080000	6			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	318.538,28	,00	,00	318.538,28
P	12311080100	7			ESTOQUE INTERNO	318.538,28	,00	,00	318.538,28

R5876B215A 12/04/24 15:07:07 EMSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311100000	6			SEMOVENTES	51.831,69	,00	,00	51.831,69
P	12311110000	6			BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	16.090,90	16.500,12	,00	32.591,02
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	3.301.243,57	,00	,00	3.301.243,57
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.881.883,03	,00	,00	2.881.883,03
P	12311999900	7			OUTROS BENS MÓVEIS	419.360,54	,00	,00	419.360,54
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	154.561.663,47	444.530.831,65	173.530.354,92	425.562.140,20
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	154.561.663,47	444.530.831,65	173.530.354,92	425.562.140,20
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	144.470.495,80	436.867.280,08	171.932.571,16	409.405.204,72
P	12321010200	7			IMÓVEIS COMERCIAIS	156.518,82	,00	156.518,82	,00
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	139.416.195,66	32.359.856,68	171.776.052,34	,00
P	12321010400	7			TERRENOS/GLEBAS	190.000,00	,00	,00	190.000,00
P	12321019800	7			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.707.781,32	404.507.423,40	,00	409.215.204,72
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.266.501,44	7.663.551,57	964.205,53	13.965.847,48
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	7.266.501,44	7.663.551,57	964.205,53	13.965.847,48
P	12321070000	6			INSTALAÇÕES	2.191.088,00	,00	,00	2.191.088,00
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS	633.578,23	,00	633.578,23	,00
P	12321999900	7			OUTROS BENS IMÓVEIS	633.578,23	,00	633.578,23	,00
	12380000000	4			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	,00	,00	8.052.015,62	8.052.015,62 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	8.052.015,62	8.052.015,62 C
	12381020000	6			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	,00	,00	8.052.015,62	8.052.015,62 C
P	12381020400	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	,00	,00	8.052.015,62	8.052.015,62 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 476.102.638,06	2.587.139.578,45	2.809.309.088,50	698.272.148,11 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 5.863.747,67	1.702.630.240,84	1.698.241.879,76	1.475.386,59 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 193.363,44	1.180.149.737,61	1.179.956.374,17	,00
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 190.501,44	990.768.881,97	990.578.380,53	,00

R5876B215A 12/04/24 15:07:07 EMSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 190.501,44	990.768.881,97	990.578.380,53	,00
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 190.501,44	990.768.881,97	990.578.380,53	,00
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C 190.501,44	813.528.605,21	813.338.103,77	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C 190.501,44	813.528.605,21	813.338.103,77	,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	154.354.324,22	154.354.324,22	,00
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	154.050.124,33	154.050.124,33	,00
P	21111010202	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	304.199,89	304.199,89	,00
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	22.885.952,54	22.885.952,54	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	22.885.952,54	22.885.952,54	,00
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C 2.862,00	760.203,08	757.341,08	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	C 2.862,00	760.203,08	757.341,08	,00
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	C 2.862,00	760.203,08	757.341,08	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	C 2.862,00	757.341,08	754.479,08	,00
P	21121010200	7			PERMANENTE - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	2.862,00	2.862,00	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	188.620.652,56	188.620.652,56	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	188.620.652,56	188.620.652,56	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	188.620.652,56	188.620.652,56	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	188.620.652,56	188.620.652,56	,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 754.809,30	330.673.234,06	330.516.612,11	598.187,35 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 754.809,30	330.673.234,06	330.516.612,11	598.187,35 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 754.659,30	330.672.694,06	330.516.222,11	598.187,35 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 683.932,29	290.018.541,76	289.833.159,50	498.550,03 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 683.932,29	290.018.541,76	289.833.159,50	498.550,03 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 683.932,29	289.203.232,79	289.017.850,53	498.550,03 C

R5876B215A 12/04/24 15:07:07 EMSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	21311010102	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		,00	815.308,97	815.308,97	,00
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	70.727,01	28.730.083,38	28.758.993,69	99.637,32 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C	70.727,01	28.730.083,38	28.758.993,69	99.637,32 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C	70.727,01	28.663.856,37	28.692.766,68	99.637,32 C
P	21311030102	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		,00	66.227,01	66.227,01	,00
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		,00	11.924.068,92	11.924.068,92	,00
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		,00	11.924.068,92	11.924.068,92	,00
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		,00	11.924.068,92	11.924.068,92	,00
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C	150,00	540,00	390,00	,00
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	150,00	540,00	390,00	,00
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	150,00	540,00	390,00	,00
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	150,00	270,00	120,00	,00
P	21312010102	8			PERMANENTE - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		,00	270,00	270,00	,00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C	15.241,09	2.390.657,20	2.375.416,11	,00
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C	15.241,09	2.271.379,59	2.256.138,50	,00
	21411000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C	15.241,09	15.241,09	,00	,00
X	21411110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C	15.241,09	15.241,09	,00	,00
F	21411110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C	15.241,09	15.241,09	,00	,00
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		,00	2.256.138,50	2.256.138,50	,00
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER		,00	2.063.358,10	2.063.358,10	,00
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER		,00	2.048.117,01	2.048.117,01	,00
P	21413110200	7			PERMANENTE - PIS/PASEP A RECOLHER		,00	15.241,09	15.241,09	,00

R5876B215A 12/04/24 15:07:07 EMSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	,00	192.780,40	192.780,40	,00
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	,00	192.780,40	192.780,40	,00
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	116.222,81	116.222,81	,00
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	46.076,06	46.076,06	,00
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	2.761,88	2.761,88	,00
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	2.761,88	2.761,88	,00
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	43.314,18	43.314,18	,00
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	43.314,18	43.314,18	,00
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	70.146,75	70.146,75	,00
X	21422020000	6			IPVA A RECOLHER	,00	9.187,20	9.187,20	,00
F	21422020100	7			FINANCEIRO - IPVA A RECOLHER	,00	9.187,20	9.187,20	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	33.780,93	33.780,93	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	33.780,93	33.780,93	,00
X	21422990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	27.178,62	27.178,62	,00
F	21422990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIB E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	27.178,62	27.178,62	,00
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	3.054,80	3.054,80	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	3.054,80	3.054,80	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		,00	3.054,80	3.054,80	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		,00	3.054,80	3.054,80	,00
	21500000000	3			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	C	4.393,25	5.114,25	721,00	,00
	21530000000	4			TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	C	4.393,25	5.114,25	721,00	,00
	21531000000	5			TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		,00	367,00	367,00	,00
X	21531010000	6			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR		,00	367,00	367,00	,00
F	21531010100	7			FINANCEIRO - TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR		,00	183,50	183,50	,00
P	21531010200	7			PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR		,00	183,50	183,50	,00
	21533000000	5			TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	C	4.393,25	4.747,25	354,00	,00
X	21533010000	6			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	C	4.393,25	4.747,25	354,00	,00
F	21533010100	7			FINANCEIRO - TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	C	4.393,25	4.747,25	354,00	,00
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO	C	989.134,97	989.134,97	,00	,00
	21710000000	4			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	C	871.177,21	871.177,21	,00	,00
	21711000000	5			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	871.177,21	871.177,21	,00	,00
P	21711010000	6			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	C	871.177,21	871.177,21	,00	,00
	21740000000	4			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	C	117.957,76	117.957,76	,00	,00
	21741000000	5			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	117.957,76	117.957,76	,00	,00
P	21741010000	6			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	C	117.957,76	117.957,76	,00	,00
	21800000000	3			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	3.906.805,62	188.422.362,75	185.392.756,37	877.199,24 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C	3.838.028,89	185.553.946,14	182.591.235,69	875.318,44 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	3.838.028,89	185.553.946,14	182.591.235,69	875.318,44 C

R5876B215A 12/04/24 15:07:07 EMSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 3.147.742,62	184.801.373,36	181.940.782,70	287.151,96 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	51.385.595,79	51.385.595,79	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 400.393,93	12.731.014,39	12.330.620,46	,00
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 4.608,09	78.479.999,46	78.475.391,37	,00
F	21881010500	7			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	57.231,76	57.231,76	,00
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 17.754,65	17.754,65	,00	,00
F	21881010800	7			ISS	C 26.281,55	1.706.541,00	1.680.259,45	,00
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	1.569.117,07	1.569.117,07	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	30.784.334,82	30.784.334,82	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 2.698.704,40	8.069.784,42	5.658.231,98	287.151,96 C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 690.286,27	752.572,78	650.452,99	588.166,48 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 226.474,48	240.161,62	233.500,66	219.813,52 C
F	21881040200	7			DEPOSITOS ESPECIAIS	,00	88,87	88,87	,00
F	21881040300	7			DEPOSITOS DE TERCEIROS	C 170.518,08	187.732,98	385.567,86	368.352,96 C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C 293.293,71	324.589,31	31.295,60	,00
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 68.776,73	2.868.416,61	2.801.520,68	1.880,80 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 68.776,73	2.868.416,61	2.801.520,68	1.880,80 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 1.924,40	2.032.333,93	2.032.290,33	1.880,80 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 1.924,40	2.031.180,53	2.031.136,93	1.880,80 C
P	21891020200	7			PERMANENTE - DIARIAS A PAGAR	,00	1.153,40	1.153,40	,00
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 66.852,33	836.082,68	769.230,35	,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 66.852,33	835.709,98	768.857,65	,00
P	21891030200	7			PERMANENTE - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	372,70	372,70	,00
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 470.238.890,39	884.509.337,61	1.111.067.208,74	696.796.761,52 C
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 225.285.249,38	,00	,00	225.285.249,38 C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 225.285.249,38	,00	,00	225.285.249,38 C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 225.285.249,38	,00	,00	225.285.249,38 C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 225.285.249,38	,00	,00	225.285.249,38 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 244.953.641,01	884.509.337,61	1.111.067.208,74	471.511.512,14 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 244.953.641,01	884.509.337,61	1.111.067.208,74	471.511.512,14 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.453.871.787,34	432.420.498,55	658.978.369,68	3.227.313.916,21
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	418.035.952,18	,00	418.035.952,18	,00
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.035.943.541,68	417.933.051,43	,00	3.453.876.593,11
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 107.706,52	14.487.447,12	240.942.417,50	226.562.676,90 C
	23711030100	7			FINANCEIRO - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	7.371.442,04	8.005.241,93	633.799,89 C
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 107.706,52	7.116.005,08	232.937.175,57	225.928.877,01 C
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 3.667.903.600,18	451.893.044,14	451.893.044,14	3.667.903.600,18 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 451.888.302,14	451.888.302,14	,00	,00
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 3.216.010.556,04	,00	451.893.044,14	3.667.903.600,18 C
	23712030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 4.742,00	4.742,00	,00	,00
	23712030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 4.742,00	4.742,00	,00	,00
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C 26.518.460,03	195.794,92	195.794,92	26.518.460,03 C
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	195.794,92	,00	195.794,92	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 26.714.254,95	195.794,92	,00	26.518.460,03 C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 4.403.368,14	,00	,00	4.403.368,14 C
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 4.403.368,14	,00	,00	4.403.368,14 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	859.038.942,31	30.994.672,33	828.044.269,98
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	575.700.351,58	27.353.105,45	548.347.246,13
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	477.404.186,14	27.271.517,80	450.132.668,34
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	442.569.170,78	24.953.278,36	417.615.892,42
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	442.569.170,78	24.953.278,36	417.615.892,42
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	,00	436.491.573,69	24.953.278,36	411.538.295,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					RPPS				
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	280.218.920,54	,00	280.218.920,54
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	871.327,06	,00	871.327,06
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	10.031.750,65	,00	10.031.750,65
	31111010500	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	,00	4.974.738,49	,00	4.974.738,49
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	7.176.475,81	,00	7.176.475,81
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	17.314.707,00	,00	17.314.707,00
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	42.426.893,06	,00	42.426.893,06
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	58.626.694,88	24.953.278,36	33.673.416,52
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	10.632.539,59	,00	10.632.539,59
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	208.690,98	,00	208.690,98
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	4.008.835,63	,00	4.008.835,63
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	6.077.597,09	,00	6.077.597,09
	31111020100	7			SUBSTITUIÇÕES	,00	22.242,68	,00	22.242,68
	31111020300	7			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	,00	2.895.791,88	,00	2.895.791,88
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	3.159.562,53	,00	3.159.562,53
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	34.835.015,36	2.318.239,44	32.516.775,92
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	34.835.015,36	2.318.239,44	32.516.775,92
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	3.916.479,42	253.845,38	3.662.634,04
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	253.845,38	253.845,38	,00
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	3.662.634,04	,00	3.662.634,04
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	352.840,54	316.485,74	36.354,80
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	352.840,54	316.485,74	36.354,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	30.565.695,40	1.747.908,32	28.817.787,08
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	25.167.448,32	,00	25.167.448,32
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	90.352,49	,00	90.352,49
	31121040300	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	,00	230.639,12	,00	230.639,12
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	226.641,47	,00	226.641,47
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	4.040.177,32	1.747.908,32	2.292.269,00
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	810.436,68	,00	810.436,68
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	94.310.326,28	,00	94.310.326,28
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	94.310.326,28	,00	94.310.326,28
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	94.310.326,28	,00	94.310.326,28
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	94.310.326,28	,00	94.310.326,28
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	3.985.839,16	81.587,65	3.904.251,51
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	138.922,82	,00	138.922,82
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	138.922,82	,00	138.922,82
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	52.857,69	,00	52.857,69
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	86.065,13	,00	86.065,13
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	445.120,81	81.587,65	363.533,16
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	445.120,81	81.587,65	363.533,16
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	445.120,81	81.587,65	363.533,16
	31330000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	,00	3.401.795,53	,00	3.401.795,53
	31331000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.401.795,53	,00	3.401.795,53
	31331010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	3.401.795,53	,00	3.401.795,53
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	1.141.724,82	,00	1.141.724,82
	32200000000	3			PENSÕES	,00	333.606,26	,00	333.606,26
	32290000000	4			OUTRAS PENSÕES	,00	333.606,26	,00	333.606,26
	32291000000	5			OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	333.606,26	,00	333.606,26
	32291010000	6			PENSÕES ESPECIAIS	,00	333.606,26	,00	333.606,26
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	808.118,56	,00	808.118,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	43.633,28	,00	43.633,28
					- SERVIDOR CIVIL				
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	43.633,28	,00	43.633,28
					- SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO				
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	43.633,28	,00	43.633,28
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	764.485,28	,00	764.485,28
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	764.485,28	,00	764.485,28
					- CONSOLIDAÇÃO				
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	764.485,28	,00	764.485,28
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	238.855.766,62	3.372.378,13	235.483.388,49
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	152.942.922,10	920.016,29	152.022.905,81
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	152.942.922,10	920.016,29	152.022.905,81
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	152.942.922,10	920.016,29	152.022.905,81
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	1.502.527,85	130.909,61	1.371.618,24
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	1.378.656,19	20.500,79	1.358.155,40
	33111050000	6			ALIMENTOS PARA ANIMAIS	,00	195.418,26	8.363,88	187.054,38
	33111060000	6			GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	,00	9.441.797,98	108.356,14	9.333.441,84
	33111080000	6			MATERIAL FARMACOLÓGICO	,00	6.764.268,31	314.060,21	6.450.208,10
	33111090000	6			MATERIAL ODONTOLÓGICO	,00	215.319,98	9.103,58	206.216,40
	33111100000	6			MATERIAL QUÍMICO	,00	1.468.064,56	12.789,60	1.455.274,96
	33111110000	6			MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	,00	661,60	,00	661,60
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	8.387,94	,00	8.387,94
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	,00	54.232,06	,00	54.232,06
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	539.328,69	1.896,00	537.432,69
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	161.412,41	,00	161.412,41
	33111180000	6			MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	,00	62.435,85	,00	62.435,85
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	164.837,41	,00	164.837,41
	33111200000	6			MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	,00	251.535,45	,00	251.535,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	1.040.272,53	4.995,00	1.035.277,53
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	4.999.525,56	7.235,04	4.992.290,52
	33111230000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,00	498.570,81	,00	498.570,81
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	988.761,90	716,80	988.045,10
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	510.580,44	20.613,50	489.966,94
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	1.164.338,47	4.628,00	1.159.710,47
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	113.167,59	,00	113.167,59
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	592,11	,00	592,11
	33111300000	6			MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	,00	28.677,32	,00	28.677,32
	33111310000	6			SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	,00	123.053,78	,00	123.053,78
	33111330000	6			MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	,00	210,53	,00	210,53
	33111350000	6			MATERIAL LABORATORIAL	,00	1.060.238,11	40.248,51	1.019.989,60
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	106.938.807,17	171.119,32	106.767.687,85
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	9.104,04	,00	9.104,04
	33111400000	6			MATERIAL BIOLÓGICO	,00	559.523,30	1.863,00	557.660,30
	33111410000	6			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	,00	129.039,19	,00	129.039,19
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	28.845,13	,00	28.845,13
	33111430000	6			MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	,00	3.816.978,17	62.617,31	3.754.360,86
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	1.810,88	,00	1.810,88
	33111550000	6			SELOS PARA CONTROLE FISCAL	,00	8.358,00	,00	8.358,00
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	8.713.582,53	,00	8.713.582,53
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	84.845.446,83	2.452.361,84	82.393.084,99
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	938.998,84	33.033,16	905.965,68
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	938.998,84	33.033,16	905.965,68
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	930.782,16	29.408,16	901.374,00
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	8.216,68	3.625,00	4.591,68
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	6.490.628,26	209.534,85	6.281.093,41
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.490.628,26	209.534,85	6.281.093,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33221010000	6			CONSULTORIA E ASSESSORIA	,00	9.000,00	,00	9.000,00
	33221140000	6			DIREITOS AUTORAIS	,00	4.480,04	,00	4.480,04
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	265.208,50	29.131,68	236.076,82
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	2.041.736,88	115.758,81	1.925.978,07
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	128.700,00	,00	128.700,00
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	4.031.967,00	64.644,36	3.967.322,64
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	9.535,84	,00	9.535,84
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	33.476.434,87	1.453.950,55	32.022.484,32
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	33.476.434,87	1.453.950,55	32.022.484,32
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	54.253,29	,00	54.253,29
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	38.471,66	6.269,22	32.202,44
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	4.153.818,02	187.924,57	3.965.893,45
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	8.943.231,41	328.664,60	8.614.566,81
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	330.040,21	2.043,92	327.996,29
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	914.180,52	43.659,65	870.520,87
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	,00	2.039.364,10	33.944,03	2.005.420,07
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	44.622,40	,00	44.622,40
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	67.828,90	,00	67.828,90
	33231150000	6			CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	,00	520.625,42	94.739,98	425.885,44
	33231180000	6			CONDOMINIOS	,00	84.556,76	,00	84.556,76
	33231200000	6			CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	,00	11.997,00	2.961,00	9.036,00
	33231220000	6			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	,00	16.000,00	,00	16.000,00
	33231230000	6			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	,00	55.254,01	,00	55.254,01
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	49.104,89	382,08	48.722,81
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	152.461,86	8.739,50	143.722,36
	33231300000	6			SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	190.189,00	20.810,00	169.379,00
	33231310000	6			SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	,00	393.080,79	784,00	392.296,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	459.034,03	5.773,92	453.260,11
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	97.990,21	,00	97.990,21
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	1.382.723,56	205.992,14	1.176.731,42
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	97.199,83	9.770,36	87.429,47
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	27.821,07	,00	27.821,07
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	408.048,68	,00	408.048,68
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	8.371.507,07	282.968,56	8.088.538,51
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	697.491,25	27.123,03	670.368,22
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	3.875.538,93	191.399,99	3.684.138,94
	33240000000	4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	,00	43.939.384,86	755.843,28	43.183.541,58
					DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00				
	33241000000	5			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	,00	43.939.384,86	755.843,28	43.183.541,58
					DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO				
	33241990000	6			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO	,00	43.939.384,86	755.843,28	43.183.541,58
					DE TERCEIRIZAÇÃO.				
	33300000000	3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	1.067.397,69	,00	1.067.397,69
	33310000000	4			DEPRECIAÇÃO	,00	1.067.397,69	,00	1.067.397,69
	33311000000	5			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.067.397,69	,00	1.067.397,69
	33311010000	6			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	1.067.397,69	,00	1.067.397,69
	33311010200	7			DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	,00	1.067.397,69	,00	1.067.397,69
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	6.664,71	3.336,13	3.328,58
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	6.664,71	3.336,13	3.328,58
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E	,00	6.664,71	3.336,13	3.328,58
					SERVIÇOS				
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E	,00	6.664,71	3.336,13	3.328,58
					SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
	34231010000	6			JUROS DE MORA	,00	1.415,91	209,89	1.206,02
	34231010200	7			JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	1.415,91	209,89	1.206,02

R5876B215A 12/04/24 15:07:07 EMSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	34231030000	6			MULTAS INDEDUTÍVEIS	,00	5.248,80	3.126,24	2.122,56
	34231030200	7			MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	5.248,80	3.126,24	2.122,56
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	22.994.526,30	279,55	22.994.246,75
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	22.994.526,30	279,55	22.994.246,75
	35110000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	,00	22.994.526,30	279,55	22.994.246,75
	35112000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	22.994.526,30	279,55	22.994.246,75
	35112020000	6			REPASSE CONCEDIDO	,00	22.994.526,30	279,55	22.994.246,75
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	6.031.204,31	,00	6.031.204,31
	36300000000	3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	69.169,85	,00	69.169,85
	36330000000	4			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	,00	69.169,85	,00	69.169,85
	36331000000	5			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	,00	69.169,85	,00	69.169,85
	36331060000	6			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	,00	69.169,85	,00	69.169,85
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	5.962.034,46	,00	5.962.034,46
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.962.034,46	,00	5.962.034,46
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	5.962.034,46	,00	5.962.034,46
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	1.174.779,91	6.750,15	1.168.029,76
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	60.961,25	4.769,15	56.192,10
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	21.419,89	3.814,88	17.605,01
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	3.347,62	,00	3.347,62
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	3.347,62	,00	3.347,62
	37112000000	5			IMPOSTOS- INTRA	,00	16.544,87	3.814,88	12.729,99
	37112020000	6			IPVA	,00	4.593,60	,00	4.593,60
	37112990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	11.951,27	3.814,88	8.136,39
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	1.527,40	,00	1.527,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	37115990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	1.527,40	,00	1.527,40
	37120000000	4			TAXAS	,00	39.541,36	954,27	38.587,09
	37121000000	5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	20.839,63	93,62	20.746,01
	37121020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	20.839,63	93,62	20.746,01
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	18.701,73	860,65	17.841,08
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	18.701,73	860,65	17.841,08
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	1.113.818,66	1.981,00	1.111.837,66
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	1.113.818,66	1.981,00	1.111.837,66
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.113.818,66	1.981,00	1.111.837,66
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	1.016.437,96	,00	1.016.437,96
	37213990000	6			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	97.380,70	1.981,00	95.399,70
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	13.133.924,06	258.822,92	12.875.101,14
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	7.165.797,79	176.801,28	6.988.996,51
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	6.950.125,55	171.176,28	6.778.949,27
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.950.125,55	171.176,28	6.778.949,27
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	5.653.183,69	169.880,28	5.483.303,41
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	1.296.941,86	1.296,00	1.295.645,86
	39420000000	4			INCENTIVOS A CIÊNCIA	,00	215.672,24	5.625,00	210.047,24
	39421000000	5			INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	,00	215.672,24	5.625,00	210.047,24
	39421010000	6			AUXÍLIO A PESQUISADORES	,00	215.672,24	5.625,00	210.047,24
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	5.968.126,27	82.021,64	5.886.104,63
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	1.992.410,67	77.949,14	1.914.461,53
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.992.410,67	77.949,14	1.914.461,53
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	1.992.410,67	77.949,14	1.914.461,53
	39990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	3.975.715,60	4.072,50	3.971.643,10
	39991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.975.715,60	4.072,50	3.971.643,10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	39991990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	3.975.715,60	4.072,50	3.971.643,10
					DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				
	39991990100	7			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	3.975.715,60	4.072,50	3.971.643,10
					DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	10.276.907,91	887.551.564,98	877.274.657,07 C
	41000000000	2			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	23.560,47	2.116,79	21.443,68
	41200000000	3			TAXAS	,00	23.560,47	2.116,79	21.443,68
	41210000000	4			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	,00	23.560,47	2.116,79	21.443,68
	41211000000	5			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	,00	23.560,47	2.116,79	21.443,68
	41211970000	6			(-) DEDUÇÕES	,00	23.560,47	2.116,79	21.443,68
	41211977000	7			(-) DEDUÇÃO TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	,00	23.560,47	2.116,79	21.443,68
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	1.203.017,02	91.097.707,22	89.894.690,20 C
	43100000000	3			VENDA DE MERCADORIAS	,00	,00	12.611,50	12.611,50 C
	43110000000	4			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	,00	,00	12.611,50	12.611,50 C
	43111000000	5			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	12.611,50	12.611,50 C
	43111150000	6			VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	,00	,00	12.611,50	12.611,50 C
	43111159900	7			OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	,00	,00	12.611,50	12.611,50 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.203.017,02	91.085.095,72	89.882.078,70 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.203.017,02	91.085.095,72	89.882.078,70 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.203.017,02	91.085.095,72	89.882.078,70 C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	492.006,30	492.006,30 C
	43311330000	6			SERVICOS DE SAUDE	,00	1.194.305,39	77.852.171,84	76.657.866,45 C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	8.484,83	8.314.177,09	8.305.692,26 C
	43311420000	6			SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	,00	,00	29.745,40	29.745,40 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	43311990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	226,80	4.396.995,09	4.396.768,29 C
					PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS				
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	15.444,47	6.030.328,82	6.014.884,35 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	,00	15.444,47	6.030.328,82	6.014.884,35 C
					FINANCEIRAS				
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	15.444,47	6.030.328,82	6.014.884,35 C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	15.444,47	6.030.328,82	6.014.884,35 C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	15.444,47	6.030.328,82	6.014.884,35 C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	7.509.452,48	671.836.568,99	664.327.116,51 C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	7.368.510,60	646.868.749,52	639.500.238,92 C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	,00	7.368.510,31	612.289.446,88	604.920.936,57 C
					ORÇAMENTÁRIA				
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	,00	7.368.510,31	612.289.446,88	604.920.936,57 C
					ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	7.368.510,31	612.289.446,88	604.920.936,57 C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	,00	,29	34.579.302,64	34.579.302,35 C
					ORÇAMENTÁRIA				
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	,00	,29	34.579.302,64	34.579.302,35 C
					ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -	,00	,29	34.579.302,64	34.579.302,35 C
					INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	45122020100	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	,00	,00	32.359.856,68	32.359.856,68 C
	45122020300	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,29	2.219.445,96	2.219.445,67 C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	,00	27.345,34	9.268.991,04	9.241.645,70 C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	27.345,34	9.268.991,04	9.241.645,70 C
	45233000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	27.345,34	9.268.991,04	9.241.645,70 C
	45233990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	27.345,34	9.268.991,04	9.241.645,70 C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	113.596,54	15.679.453,40	15.565.856,86 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	45310000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	4.294.233,16	4.294.233,16 C
	45311000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	4.294.233,16	4.294.233,16 C
	45311990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	4.294.233,16	4.294.233,16 C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	113.596,54	11.385.220,24	11.271.623,70 C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	113.596,54	11.385.220,24	11.271.623,70 C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	113.596,54	11.385.220,24	11.271.623,70 C
	45800000000	3			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00	19.375,03	19.375,03 C
	45801000000	4			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	19.375,03	19.375,03 C
	45801990000	5			TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00	19.375,03	19.375,03 C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	115.383.686,17	115.383.686,17 C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	1.312.740,03	1.312.740,03 C
	46190000000	4			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	,00	,00	1.312.740,03	1.312.740,03 C
	46191000000	5			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	1.312.740,03	1.312.740,03 C
	46191010000	6			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	,00	,00	1.312.740,03	1.312.740,03 C
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	113.082.096,24	113.082.096,24 C
	46390000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	113.082.096,24	113.082.096,24 C
	46391000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	113.082.096,24	113.082.096,24 C
	46391010000	6			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	113.082.096,24	113.082.096,24 C
	46400000000	3			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	988.849,90	988.849,90 C
	46410000000	4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	988.849,90	988.849,90 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	46411000000	5			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	988.849,90	988.849,90 C
F	46411010000	6			FINANCEIRO - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	87.414,73	87.414,73 C
P	46411020000	6			PERMANENTE - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	901.435,17	901.435,17 C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.525.433,47	3.201.156,99	1.675.723,52 C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.525.433,47	3.201.156,99	1.675.723,52 C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	,00	,00	2.194,51	2.194,51 C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	2.194,51	2.194,51 C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	2.194,51	2.194,51 C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	1.525.433,47	3.198.962,48	1.673.529,01 C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.525.433,47	3.198.962,48	1.673.529,01 C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	1.525.433,47	3.198.962,48	1.673.529,01 C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.691.087,37	1.067.318.594,64	137.747.985,79	970.261.696,22
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	1.029.184.653,00	99.614.258,00	929.570.395,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	121.020.480,00	,00	121.020.480,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	121.020.480,00	,00	121.020.480,00
	52111000000	5			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	121.020.480,00	,00	121.020.480,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	908.164.173,00	99.614.258,00	808.549.915,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	908.164.173,00	99.614.258,00	808.549.915,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	745.166.154,00	,00	745.166.154,00
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	745.166.154,00	,00	745.166.154,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	84.148.950,00	,00	84.148.950,00
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	84.148.950,00	,00	84.148.950,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	71.064.515,00	71.064.515,00	,00

R5876B215A 12/04/24 15:07:07 EMSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	63.279.961,00	,00	63.279.961,00
	52213060000	6			DOTAÇÃO TRANSFERIDA	,00	2.350.000,00	,00	2.350.000,00
	52213080000	6			TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITOS ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	5.434.554,00	,00	5.434.554,00
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	71.064.515,00	71.064.515,00 C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	7.784.554,00	28.549.743,00	20.765.189,00 C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	7.784.554,00	,00	7.784.554,00
	52219020100	7			ACRESCIMO	,00	7.784.554,00	,00	7.784.554,00
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	28.549.743,00	28.549.743,00 C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.691.087,37	38.133.941,64	38.133.727,79	40.691.301,22
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.661.460,58	38.097.226,45	38.096.995,35	39.661.691,68
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	,00	38.096.995,35	,00	38.096.995,35
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.564.465,23	231,10	,00	1.564.696,33
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.096.995,35	,00	38.096.995,35	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.029.626,79	36.715,19	36.732,44	1.029.609,54
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	,00	36.684,20	,00	36.684,20
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	992.942,59	30,99	48,24	992.925,34
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.684,20	,00	36.684,20	,00
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 40.691.087,37	5.774.795.271,32	6.704.365.880,17	970.261.696,22 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	5.628.028.704,07	6.557.599.099,07	929.570.395,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	123.864.232,91	244.884.712,91	121.020.480,00 C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	120.954.281,10	123.930.431,81	2.976.150,71 C
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	2.884.836,84	120.952.164,31	118.067.327,47 C
	62130000000	4			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	,00	25.114,97	2.116,79	22.998,18
	62139000000	5			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	,00	25.114,97	2.116,79	22.998,18
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	5.504.164.471,16	6.312.714.386,16	808.549.915,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	5.504.164.471,16	6.312.714.386,16	808.549.915,00 C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	867.339.584,23	933.959.964,27	66.620.380,04 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	1.616.621.478,71	1.650.095.297,71	33.473.819,00 C

R5876B215A 12/04/24 15:07:07 EMSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	62.391.704,00	95.865.523,00	33.473.819,00	C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	1.554.229.774,71	1.554.229.774,71	,00	
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	778.041.652,88	778.041.652,88	,00	
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	776.188.121,83	776.188.121,83	,00	
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	3.020.203.408,22	3.728.659.124,18	708.455.715,96	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	1.546.957.961,66	1.546.957.961,66	,00	
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	774.446.862,96	774.446.862,96	,00	
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	772.511.098,70	772.511.098,70	,00	
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	738.227.059,09	738.227.059,09	,00	
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	721.083.069,80	721.083.069,80	,00	
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	13.935.317,67	692.705.764,04	678.770.446,37	C
	62213050000	6			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	,00	,00	29.085.201,44	29.085.201,44	C
					NAO PROCESSADOS					
	62213070000	6			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	,00	,00	600.068,15	600.068,15	C
					PROCESSADOS					
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 40.691.087,37	146.766.567,25	146.766.781,10	40.691.301,22	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 39.661.460,58	145.091.825,49	145.092.056,59	39.661.691,68	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 1.564.546,89	40.489.418,10	39.482.731,85	557.860,64	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	81,66	32.282.989,75	32.283.071,41	,00	
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	,00	32.556.484,38	32.556.484,38	,00	
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	1.662.584,52	32.153.596,69	30.491.012,17	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 38.096.995,35	38.096.995,35	,00	,00	
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 38.096.995,35	38.096.995,35	,00	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	3.353,39	8.616.172,26	8.612.818,87	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	3.353,39	8.616.172,26	8.612.818,87	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.029.626,79	1.674.741,76	1.674.724,51	1.029.609,54	C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 992.942,59	1.333.857,67	340.915,08	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	,00	128.174,37	128.174,37	C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 36.684,20	36.684,20	,00	,00	
	63290000000	4			RP PROCESSADOS CANCELADOS	,00	304.199,89	1.205.635,06	901.435,17	C
	63299000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	304.199,89	1.205.635,06	901.435,17	C
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	376.095.181,24	2.642.304.786,93	304.749.827,71	2.713.650.140,46	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	278.690.199,03	48.824.668,03	54.340.466,94	273.174.400,12	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	40.834.220,97	24.530.028,61	16.304.192,36	
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	40.834.220,97	24.530.028,61	16.304.192,36	
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	,00	40.834.220,97	24.530.028,61	16.304.192,36	
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	,00	40.834.220,97	24.530.028,61	16.304.192,36	
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	278.690.199,03	7.990.447,06	29.810.438,33	256.870.207,76	
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.486.083,56	,00	29.486.083,56	,00	
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	29.486.083,56	,00	29.486.083,56	,00	
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	29.486.083,56	,00	29.486.083,56	,00	
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	226.919.554,70	6.987.232,75	285.594,80	233.621.192,65	
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	226.919.554,70	6.987.232,75	285.594,80	233.621.192,65	
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	226.919.554,70	6.987.232,75	285.594,80	233.621.192,65	
	71291000000	4			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.284.560,77	1.003.214,31	38.759,97	23.249.015,11	
	71291010000	5			BENS DE TERCEIROS	22.284.560,77	1.003.214,31	38.759,97	23.249.015,11	
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.404.982,21	2.563.444.828,66	243.368.317,28	2.405.481.493,59	
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.404.982,21	1.097.398.423,25	200.299.764,48	982.503.640,98	
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.404.982,21	1.097.398.423,25	200.299.764,48	982.503.640,98	
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	149.712.331,53	665.246.606,42	146.875.862,87	668.083.075,08	
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 71.475.428,07	260.630.214,02	38.874.061,64	150.280.724,31	

R5876B215A 12/04/24 15:07:07 EMSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.168.078,75	171.521.602,81	14.549.839,97	164.139.841,59
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	670.375.589,41	22.347.094,80	648.028.494,61
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	670.375.589,41	22.347.094,80	648.028.494,61
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	670.375.589,41	22.347.094,80	648.028.494,61
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	795.670.816,00	20.721.458,00	774.949.358,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	795.670.816,00	20.721.458,00	774.949.358,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	795.670.816,00	20.721.458,00	774.949.358,00
	74000000000	2			RISCOS FISCAIS	12.000.000,00	,00	,00	12.000.000,00
	74100000000	3			CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	12.000.000,00	,00	,00	12.000.000,00
	74110000000	4			PASSIVOS CONTINGENTES	12.000.000,00	,00	,00	12.000.000,00
	74111000000	5			DEMANDAS JUDICIAIS	12.000.000,00	,00	,00	12.000.000,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	30.035.290,24	7.041.043,49	22.994.246,75
	79500000000	3			CONTROLES DO RPPS	,00	30.035.290,24	7.041.043,49	22.994.246,75
	79510000000	4			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	,00	30.035.290,24	7.041.043,49	22.994.246,75
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS	,00	30.035.290,24	7.041.043,49	22.994.246,75
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	30.035.290,24	7.041.043,49	22.994.246,75
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 376.095.181,24	5.527.538.022,43	7.865.092.981,65	2.713.650.140,46 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 278.690.199,03	109.115.293,64	103.599.494,73	273.174.400,12 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	79.304.855,31	95.609.047,67	16.304.192,36 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	79.304.855,31	95.609.047,67	16.304.192,36 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	,00	79.304.855,31	95.609.047,67	16.304.192,36 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	,00	79.304.855,31	95.609.047,67	16.304.192,36 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	25.249.598,02	16.443.455,91	41.693.053,93	,00
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 25.249.598,02	38.393.289,00	16.381.537,70	3.237.846,72 C

R5876B215A 12/04/24 15:07:07 EMSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81121010400	7			CONVÊNIOS APROVADOS	,00	24.468.110,40	37.534.456,04	13.066.345,64	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 278.690.199,03	29.810.438,33	7.990.447,06	256.870.207,76	C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 29.486.083,56	29.486.083,56	,00	,00	
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 29.486.083,56	29.486.083,56	,00	,00	
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 29.486.083,56	29.486.083,56	,00	,00	
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C 23.155.646,65	23.155.646,65	,00	,00	
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C 6.330.436,91	6.330.436,91	,00	,00	
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 226.919.554,70	285.594,80	6.987.232,75	233.621.192,65	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 226.919.554,70	285.594,80	6.987.232,75	233.621.192,65	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 226.919.554,70	285.594,80	6.987.232,75	233.621.192,65	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 226.918.354,70	284.394,80	6.987.232,75	233.621.192,65	C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C 1.200,00	1.200,00	,00	,00	
	81290000000	4			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 22.284.560,77	38.759,97	1.003.214,31	23.249.015,11	C
	81291000000	5			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C 22.284.560,77	38.759,97	1.003.214,31	23.249.015,11	C
	81291010000	6			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 22.284.560,77	38.759,97	1.003.214,31	23.249.015,11	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 85.404.982,21	5.388.385.673,43	7.708.462.184,81	2.405.481.493,59	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 85.404.982,21	3.361.238.534,19	4.258.337.192,96	982.503.640,98	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 85.404.982,21	3.361.238.534,19	4.258.337.192,96	982.503.640,98	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 37.502.775,01	844.929.787,38	862.465.920,64	55.038.908,27	C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 37.502.775,01	844.929.787,38	862.465.920,64	55.038.908,27	C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 39.625.640,38	1.554.462.836,44	1.544.480.258,14	29.643.062,08	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 39.661.542,24	783.915.546,46	773.897.066,30	29.643.062,08	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.901,86	770.547.289,98	770.583.191,84	,00	

R5876B215A 12/04/24 15:07:07 EMSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113000000	5			COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 8.276.566,82	946.283.550,43	939.482.370,20	1.475.386,59	C
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS					
					COMPENSATÓRIAS					
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 1.029.127,78	754.373.504,69	753.944.445,06	600.068,15	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C 6.349.577,01	21.172.236,50	15.038.655,77	215.996,28	C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 897.862,03	170.737.809,24	170.499.269,37	659.322,16	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	15.562.080,39	888.914.117,68	873.352.037,29	C
					UTILIZADA					
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	279,55	22.994.526,30	22.994.246,75	C
					COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU					
					ARRECAÇÃO PRÓPRIA					
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	1.232.017.813,72	1.880.046.308,33	648.028.494,61	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	1.232.017.813,72	1.880.046.308,33	648.028.494,61	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	,00	1.232.017.813,72	1.880.046.308,33	648.028.494,61	C
					ORÇAMENTÁRIO					
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	627.160.700,12	670.397.343,55	43.236.643,43	C
					ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER					
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	604.835.359,46	604.835.359,46	,00	
					ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA					
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	21.754,14	604.813.605,32	604.791.851,18	C
					ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS					
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	795.129.325,52	1.570.078.683,52	774.949.358,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	795.129.325,52	1.570.078.683,52	774.949.358,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	795.129.325,52	1.570.078.683,52	774.949.358,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	762.153.249,74	828.646.891,78	66.493.642,04	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	32.976.075,78	741.431.791,74	708.455.715,96	C
	84000000000	2			EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	C 12.000.000,00	,00	,00	12.000.000,00	C

R5876B215A 12/04/24 15:07:07 EMSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	84100000000	3			EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	C 12.000.000,00	,00	,00	12.000.000,00	C
	84110000000	4			PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	C 12.000.000,00	,00	,00	12.000.000,00	C
	84111000000	5			DEMANDAS JUDICIAIS	C 12.000.000,00	,00	,00	12.000.000,00	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	30.037.055,36	53.031.302,11	22.994.246,75	C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	30.037.055,36	53.031.302,11	22.994.246,75	C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	30.037.055,36	53.031.302,11	22.994.246,75	C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	30.037.055,36	53.031.302,11	22.994.246,75	C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	30.037.055,36	53.031.302,11	22.994.246,75	C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	30.036.775,81	30.036.775,81	,00	
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	279,55	22.994.526,30	22.994.246,75	C
TOTAL DAS CONTAS						,00	20.157.866.170,91	20.157.866.170,91	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	82.005.138,35	1.055.813.178,16	1.051.660.959,57	86.157.356,94
ATIVO PERMANENTE	394.097.499,71	633.640.888,76	366.393.210,21	661.345.178,26
PASSIVO FINANCEIRO	44.536.154,94-	1.779.021.700,76	1.736.518.793,05	2.033.247,23 C
PASSIVO PERMANENTE	989.134,97-	2.194.953,53	1.205.818,56	,00

16. 016 - Declaração de Bens (MartaReginaGimenezFavaroIR)

UNIDADE – REITORIA
PRO-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART.13 DA LEI
FEDERAL Nº 8429/92

Declaro para os devidos fins, que a responsável pela Universidade Estadual de Londrina, no Exercício de 2024, Ano-calendário 2023, Sra. **MARTA REGINA GIMENEZ FAVARO**, está em dia com a obrigação de apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992 e Lei Estadual nº 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivada nesta Unidade de Pessoal.

Londrina, 18 de abril de 2024.

--assinatura eletrônica--
Profº Dr. Leandro Ricardo Altimari
Pró-Reitor de Recursos Humanos.

DRRB/DR

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 – CEP 86057-970 – Internet <http://www.uel.br>
LONDRINA – PARANÁ – BRASIL

Form. Código 11.764 – Formato A4 (210x297mm)

DECLARAÇÃO 405/2024.

Documento: **MartaReginaGimenezFavarolR.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Leandro Ricardo Altimari (XXX.998.309-XX)** em 18/04/2024 11:40 Local: UEL/PRORH.

Inserido ao documento **805.138** por: **Flávia Veiga de Moraes** em: 18/04/2024 10:47.



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

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
394ea76d6a79d67eaf0079775a47b865.

17. 017 - Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO)

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	115.772.630,00	115.772.630,00	110.623.610,51	5.149.019,49-
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.156.280,00	2.156.280,00	6.506.890,65	4.350.610,65
RECEITA AGROPECUÁRIAS	36.460,00	36.460,00	12.611,50	23.848,50-
RECEITA INDUSTRIAL	145.660,00	145.660,00	,00	145.660,00-
RECEITA DE SERVIÇOS	101.815.670,00	101.815.670,00	89.367.074,22	12.448.595,78-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.466.470,00	7.466.470,00	13.061.310,62	5.594.840,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.152.090,00	4.152.090,00	1.675.723,52	2.476.366,48-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.247.850,00	5.247.850,00	7.420.718,78	2.172.868,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	460.410,00	460.410,00	,00	460.410,00-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.739.030,00	4.739.030,00	7.420.718,78	2.681.688,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	48.410,00	48.410,00	,00	48.410,00-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	121.020.480,00	121.020.480,00	118.044.329,29	2.976.150,71-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNA	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	121.020.480,00	121.020.480,00	118.044.329,29	2.976.150,71-
DÉFICIT (VI)1	,00	,00	590.411.386,67	,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	121.020.480,00	121.020.480,00	708.455.715,96	2.976.150,71-

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	63.279.961,00	63.279.961,00	,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	63.279.961,00	63.279.961,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (I=F-G)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	734.238.485,00	767.989.755,00	691.487.909,62	668.144.411,78	667.680.606,06	76.501.845,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587.518.345,00	584.369.237,00	544.442.994,62	544.442.994,62	544.442.994,62	39.926.242,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.720.140,00	183.620.518,00	147.044.915,00	123.701.417,16	123.237.611,44	36.575.603,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.927.669,00	40.560.160,00	16.967.806,34	11.226.102,74	11.089.840,31	23.592.353,66
INVESTIMENTOS	10.927.669,00	40.560.160,00	16.967.806,34	11.226.102,74	11.089.840,31	23.592.353,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	745.166.154,00	808.549.915,00	708.455.715,96	679.370.514,52	678.770.446,37	100.094.199,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Interna	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Externa	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	745.166.154,00	808.549.915,00	708.455.715,96	679.370.514,52	678.770.446,37	100.094.199,04
SUPERÁVIT (XIII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	745.166.154,00	808.549.915,00	708.455.715,96	679.370.514,52	678.770.446,37	100.094.199,04
RESERVA DO RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F=A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	521.378,04	20.539.572,50	16.650.415,95	16.650.415,95	4.160.258,46	250.276,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.378,04	20.539.572,50	16.650.415,95	16.650.415,95	4.160.258,46	250.276,13
DESPESAS DE CAPITAL	1.043.318,29	17.557.422,85	13.840.596,22	13.840.596,22	4.452.560,41	307.584,51
INVESTIMENTOS	1.043.318,29	17.557.422,85	13.840.596,22	13.840.596,22	4.452.560,41	307.584,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	1.564.696,33	38.096.995,35	30.491.012,17	30.491.012,17	8.612.818,87	557.860,64

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO A PAGAR (E)=A+B-C-D
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(A)	(B)			
DESPESAS CORRENTES	738.736,37	36.684,20	128.174,37	647.246,20	,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738.736,37	36.684,20	128.174,37	647.246,20	,00
DESPESAS DE CAPITAL	254.188,97	,00	,00	254.188,97	,00
INVESTIMENTOS	254.188,97	,00	,00	254.188,97	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	992.925,34	36.684,20	128.174,37	901.435,17	,00

18. 018 - Balanço Financeiro (DCASP) (BALANÇO FINANCEIRO)

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	118.044.329,29	105.522.070,99
ORDINÁRIA	16.349.940,18	17.351.480,48
VINCULADA	101.694.389,11	88.170.590,51
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	79.007.925,61	77.843.271,17
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	22.686.463,50	10.327.319,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	604.920.936,57	544.909.028,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	604.920.936,57	318.036.993,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	226.872.035,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	236.181.490,16	199.046.484,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	29.085.201,44	38.096.995,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	600.068,15	36.684,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	182.591.235,69	160.773.158,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.904.984,88	139.646,90
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	82.005.138,35	69.817.046,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	73.994.809,29	61.813.258,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.855.959,52	7.766.483,65
OUTROS VALORES	154.369,54	237.304,58
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.041.151.894,37	919.294.631,11

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	708.455.715,96	644.725.155,77
ORDINÁRIA	620.246.447,44	484.289.010,67
VINCULADA	88.209.268,52	160.436.145,10
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	64.548.670,09
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	66.393.311,96	75.638.005,76
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	21.815.956,56	20.249.469,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	22.994.246,75	5.398.631,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.994.246,75	2.748.309,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	2.650.322,11
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	223.544.574,72	187.165.705,19
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.491.012,17	26.453.115,91
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.174,37	15.119,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	185.553.946,14	160.557.822,93
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.371.442,04	139.646,90
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	86.157.356,94	82.005.138,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.358.014,06	73.994.809,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.646.665,02	7.855.959,52
OUTROS VALORES	152.677,86	154.369,54
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.041.151.894,37	919.294.631,11

19. 019 - Balanço Patrimonial (DCASP) (BALANÇO PATRIMONIAL)

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	747.502.535,20	476.102.638,06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.502.535,20	476.102.638,06
ATIVO CIRCULANTE	112.179.729,33	115.962.330,74	PASSIVO CIRCULANTE	1.475.386,59	5.863.747,67
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	64.358.014,06	73.994.809,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.202.980,51	12.509.072,12	CURTO PRAZO	,00	193.363,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	24.618.734,76	29.458.449,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	598.187,35	754.809,30
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	15.241,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	635.322.805,87	360.140.307,32	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	4.393,25
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,00	12.695.752,34	PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	989.134,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	,00	12.695.752,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	877.199,24	3.906.805,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	1.719,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
IMOBILIZADO	635.322.805,87	347.442.835,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INTANGÍVEL	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00	,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	746.027.148,61	470.238.890,39
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	225.285.249,38	225.285.249,38
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	,00	,00
			RESERVAS DE CAPITAL	,00	,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	,00	,00
			RESERVAS DE LUCROS	,00	,00
			DEMAIS RESERVAS	,00	,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	520.741.899,23	244.953.641,01
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	747.502.535,20	476.102.638,06
ATIVO FINANCEIRO	86.157.356,94	82.005.138,35
ATIVO PERMANENTE	661.345.178,26	394.097.499,71
PASSIVO (II)	31.118.448,67	45.525.289,91
PASSIVO FINANCEIRO	31.118.448,67	44.536.154,94
PASSIVO PERMANENTE	,00	989.134,97
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	716.384.086,53	430.577.348,15

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.237.846,72	,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	,00	,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.237.846,72	,00
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	256.870.207,76	278.690.199,03
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	29.486.083,56
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	233.621.192,65	226.919.554,70
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.249.015,11	22.284.560,77

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	55.038.908,27	,00
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.385.767,91-	,00
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	1.957.816,95-	,00
0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	,00	,00
0000000103-AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	,00	,00
0000000104-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	,00	,00
0000000105-RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	,00	,00
0000000106-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	,00	,00
0000000107-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC	,00	,00
0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)	,00	,00
0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP	,00	,00
0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR	,00	,00
0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	,00	,00
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	,00	,00
0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00
0000000118-RECURSOS P.DE INDENIZAÇÕES p DANOS AMBIENTAIS	,00	,00
0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98	,00	,00
0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	,00	,00
0000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016	,00	,00
0000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	,00	,00
0000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUÍDO P/ LEI 4.955/1964,VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE	,00	,00
0000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	3.090.700,84-	,00
0000000126- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE	,00	,00
0000000127-FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP (INSTITUÍDO PELA LEI 823/1951, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000128-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	,00	,00
0000000129-FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD (INSTITUÍDO P/LEI 17.244/2012, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000130-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON (INSTITUÍDO P/ LEI 14.975/2005, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000131-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI N 11.091/95	,00	,00
0000000132-PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	,00	,00
0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000135 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	,00	,00
0000000136 -RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	,00	,00
0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA (INSTITUIDO P/ LEI 12.945/2000, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	,00	,00
0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA	,00	,00
0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	,00	,00
0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR	,00	,00
0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60%	,00	,00
0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,00
0000000150-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DESTINADO AO FIA – LEI 19.049/2017	,00	,00
0000000151-SISTEMA ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS -SEPARTEC (DECRETO Nº9.194/2018)	,00	,00
0000000152-FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG (LEI Nº 19.478/2018)	,00	,00
0000000153-FUNDO DE CAPITAL DE RISCO DO ESTADO DO PARANÁ - FCR (LEI Nº 19.479/2018)	,00	,00
0000000154-FUNDO DE INOVAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FIME (LEI Nº 19.480/2018)	,00	,00
0000000155-DIREITOS CREDITÓRIOS DO ANTIGO BADEP	,00	,00
0000000157-COMANDO DO CORPO DE BOMBEIRO DO PARANÁ	,00	,00
0000000158-OUTRAS ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000160-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR	,00	,00
0000000161--RECURSOS ORIUNDOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	,00	,00
0000000162- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - RECURSOS PROV DOS DEP JUDICIAIS DE TERC	,00	,00
0000000163- RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000164- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	,00
0000000165- AUXILIO FINANEIRO AOS ESTADOS - SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (L.C.Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	,00
0000000166 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	,00	,00
0000000167 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	,00	,00
0000000168- SERVIÇOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	,00	,00

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000170-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DOS ATIVOS E CREDITOS DO BADEP (Lei 20743/2021)	,00	,00
0000000173 - BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ	,00	,00
0000000174 - DÍVIDA ATIVA DA AGEPAR	,00	,00
0000000175-RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	,00	,00
0000000176-RECURSOS DA EXTINTA RTVE	,00	,00
0000000250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	25.732.457,97	,00
0000000251-OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	,00	,00
0000000252-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	,00	,00
0000000254-MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FUNRESTRAN	,00	,00
0000000255-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS	,00	,00
0000000256-REPOSIÇÃO FLORESTAL - SERFLOR	,00	,00
0000000257-RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	,00	,00
0000000260-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000261- FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNSUSP/PR	,00	,00
0000000262- SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	26.825.957,63	,00
0000000263-RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000264-AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI Nº 14.017/2020	,00	,00
0000000266 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	,00	,00
0000000267 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	,00	,00
0000000271- EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO ESTADUAL DE LOTERIA - LOTEPAR (LEI Nº 20.945/21)	,00	,00
0000000274-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA AVANÇA PARANÁ II DESTINADO AO FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP	,00	,00
0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	3.686.095,31	,00
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.228.683,06	,00
0000000300-EXTRA ORÇAMENTÁRIO	,00	,00
0000000502-RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	,00	,00
0000000543-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	,00	,00
0000000600-TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	,00	,00
0000000601-TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	,00	,00
0000000605-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	,00	,00

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000711-DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS	,00	,00
0000000715-TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART 5º - AUDIOVISUAL	,00	,00
0000000716-TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	,00	,00
0000000717-Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	,00	,00
0000000718-AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	,00	,00
0000000719-TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/202	,00	,00
0000000755-RECURSOS ORIUNDOS DE PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	,00	,00

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.443,68-	28.995,00-
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	21.443,68-	28.995,00-
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	89.894.690,20	89.347.784,25
VENDAS DE MERCADORIAS	12.611,50	31.138,30
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.882.078,70	89.316.645,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.014.884,35	5.844.702,22
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.014.884,35	5.844.702,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	664.327.116,51	555.035.698,13
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	639.500.238,92	545.854.078,37
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.241.645,70	924.732,86
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.565.856,86	8.237.283,78
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	,00	,00
DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	19.375,03	19.603,12
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	115.383.686,17	119.850.494,27
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.312.740,03	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.082.096,24	119.850.494,27
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	988.849,90	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.675.723,52	1.722.150,20

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.675.723,52	1.722.150,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	877.274.657,07	771.771.834,07

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	548.347.246,13	506.466.407,66
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	450.132.668,34	417.483.225,24
ENCARGOS PATRONAIS	94.310.326,28	88.542.001,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.904.251,51	441.180,82
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.141.724,82	5.046.133,10
APOSENTADORIAS E REFORMAS	,00	,00
PENSÕES	333.606,26	307.438,99
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	,00	,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	,00	,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	,00	,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	808.118,56	4.738.694,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	235.483.388,49	204.802.027,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	152.022.905,81	134.629.907,88
SERVIÇOS	82.393.084,99	70.172.119,92
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.067.397,69	,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.328,58	,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.328,58	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.994.246,75	5.398.631,80
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	22.994.246,75	5.398.631,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.031.204,31	6.649.344,99
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	69.169,85	4.900,17
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.962.034,46	6.644.444,82
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
TRIBUTÁRIAS	1.168.029,76	1.170.430,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.192,10	49.902,72
CONTRIBUIÇÕES	1.111.837,66	1.120.527,78
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.875.101,14	8.582.303,18
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	6.988.996,51	5.440.217,32
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	989.134,97
CUSTO DE OUTRAS VPD	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.886.104,63	2.152.950,89
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	828.044.269,98	738.115.279,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	49.230.387,09	33.656.555,04

21. 021 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS)

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.443,68-	28.995,00-
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	89.894.690,20	89.347.784,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.014.884,35	5.844.702,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	664.327.116,51	555.035.698,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	115.383.686,17	119.850.494,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.675.723,52	1.722.150,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	877.274.657,07	771.771.834,07

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	548.347.246,13	506.466.407,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.141.724,82	5.046.133,10
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	235.483.388,49	204.802.027,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.328,58	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.994.246,75	5.398.631,80
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.031.204,31	6.649.344,99
TRIBUTÁRIAS	1.168.029,76	1.170.430,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.875.101,14	8.582.303,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	828.044.269,98	738.115.279,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	49.230.387,09	33.656.555,04

22. 022 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA)

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	937.471.815,49	819.347.693,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	492.006,30	420.497,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.611,50	31.138,30
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	89.367.074,22	88.861.901,56
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	6.014.884,35	5.844.702,22
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.675.723,52	1.722.150,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.482.029,40	8.641.681,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	819.427.486,20	713.825.622,14
DESEMBOLSOS	922.178.174,19	793.125.458,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	589.998.534,55	530.451.882,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	94.460.661,83	88.567.144,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	237.718.977,81	174.106.430,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	15.293.641,30	26.222.235,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	24.930.436,53	14.040.684,25
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.902.608,56	13.688.780,79
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	27.827,97	351.903,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	24.930.436,53-	14.040.684,25-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	,00	,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	9.636.795,23-	12.181.550,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	73.994.809,29	61.813.258,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	64.358.014,06	73.994.809,29

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.482.029,40	8.641.681,52
INTERGOVERNAMENTAIS	9.241.645,70	924.732,86
DA UNIÃO	9.241.645,70	924.732,86
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.240.383,70	7.716.948,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	94.460.661,83	88.567.144,43
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	94.460.661,83	88.567.144,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	589.998.534,55	530.451.882,90
LEGISLATIVA	,00	,00
JUDICIÁRIA	,00	,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00
ADMINISTRAÇÃO	,00	,00
DEFESA NACIONAL	,00	,00
SEGURANÇA PÚBLICA	,00	,00
RELAÇÕES EXTERIORES	,00	,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	,00	,00
SAÚDE	,00	,00
TRABALHO	,00	,00
EDUCAÇÃO	582.953.153,11	522.662.150,41
CULTURA	,00	,00
DIREITOS DA CIDADANIA	,00	,00
URBANISMO	,00	,00
HABITAÇÃO	,00	,00
SANEAMENTO	,00	,00
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	,00
AGRICULTURA	,00	,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00
INDÚSTRIA	,00	,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00
COMUNICAÇÕES	,00	,00
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	,00	,00
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	7.045.381,44	7.789.732,49

UNIDADE - 4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2023

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	,00	,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00

23. 023 - Notas explicativas às DCASP (notasexplicativasparaPC2023)

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO DE 2023

Londrina – Abril/2024

REITORA

Prof^a. Dr^a. Marta Regina Gimenez Favaro

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prof. Azenil Staviski

PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO

Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho

DIRETORIA FINANCEIRA

Flavio Maranhão Lima

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO

Alécio Martins Fontes

CONTADORA

Élida Maria da Silva

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	4
2 CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	5
3 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	6
3.1 – Notas de Balanço Patrimonial	6
3.2 – Notas das Demonstrações das Variações Patrimoniais	6
3.3 – Notas do Balanço Orçamentário x Fluxo de Caixa	6
3.4 – Notas do Balanço Financeiro	13

1 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar 101/2000, os Princípios da Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais normativas vigentes.

Destacamos que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o plano de contas aplicado ao setor público e disponibilizado pelo NOVO SIAF – Sistema Integrado de Finanças Públicas, o qual é administrado pela Secretária de Fazenda do Estado do Paraná.

2 CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A estrutura das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram fornecidas pelo SIAF - Sistema Integrado de Finanças Públicas e estão em consonância com os padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis da instituição tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

3 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 – Notas de Balanço Patrimonial

Compõe o saldo da conta 11351030000 – Depósito para Interposição de Recursos o valor R\$ 6.100.000,00 que se refere ao depósito referente a aquisição de um edifício comercial (antiga Equipe distribuidora de medicamentos), que encontra-se em tramitação judicial.

A COPA (Comissão Permanente de Procedimentos Patrimoniais), constituída pela Portaria nº 2096/2023, está desenvolvendo um trabalho de levantamento e atualização dos valores de todos os bens moveis (GMS), assim como estabelecendo procedimentos para reavaliação de alguns bens imóveis de responsabilidade da UEL que se encontram com valores desatualizados (GPI), com previsão para término dos trabalhos no ano de 2024. Diante do exposto, o valor do ativo Imobilizado destacado no balanço patrimonial ainda não expressa a veracidade.

Outro fato que vale destaque, nos Atos Potenciais apresenta-se a provisão para Passivo Contingente referente Demandas Judiciais estimada no valor de R\$ 12.000.000,00, de acordo com o levantamento realizado pelo Departamento Jurídico da Instituição.

3.2 – Notas das Demonstrações das Variações Patrimoniais

Diminutivas

Transferências Intra-Governamentais referente a DREM – (Desvinculação das Receitas de Estados e Municípios) no montante de R\$ 4.003.213,69

3.3 – Notas do Balanço Orçamentário x Fluxo de Caixa

Orçamento

Dentro da execução orçamentária do exercício de 2023, no desenvolvimento de suas atividades, foram observadas as legislações vigentes, em especial a Lei 20.077 de 18/12/2019 que aprova o Plano Plurianual para o período de 2020 a 2023, a Lei 20.431 de 15/12/2020 que estabelece as diretrizes orçamentárias do Estado para o exercício de 2023, e a Lei 20.445 de 18/12/2020 que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023.

Os processos licitatórios foram realizados de acordo com a Lei Federal 8666/1993 e Lei Estadual nº 15.608, de 16/08/2007 e os registros contábeis foram efetuados de acordo com a Lei 4.320/64 e de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, dentro das rotinas previstas no SIAF.

O Orçamento da Universidade Estadual de Londrina foi aprovado pela Lei Estadual nº 21.347 de 23 de dezembro de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado em 27 de dezembro de 2022, constituído de quatro programas de trabalho que totalizavam R\$ 1.079.933.010,00.

Durante o exercício, os créditos suplementares do orçamento do exercício de 2023 totalizaram R\$ 189.716.810,00 e os cancelamentos totalizaram R\$ 33.200.234,00, finalizando o exercício com valor de R\$ 1.236.449.586,00. As movimentações gerais do orçamento estão demonstradas no Quadro I.

Quadro I – Movimentação do Orçamento

Movimentação do Orçamento	
Orçamento inicial	1.079.933.010,00
Créditos suplementares abertos	189.716.810,00
Cancelamento de créditos orçamentários e suplementares	33.200.234,00
Orçamento Atualizado	1.236.449.586,00

Fonte: PROPLAN / Portal da Transparência do Governo do PR

O valor inicial e o valor atualizado para o orçamento da UEL do exercício de 2023, nos quatro programas estão demonstrados no Quadro II.

Quadro II – Demonstração da Atualização do Orçamento por Projeto/Atividade

Projeto/Atividade	Descrição	Lei Orçamentária	Valor Atualizado	Variação (%)
4530.12.364.08.6116	Gestão das Atividades Universitárias – UEL	657.125.398	701.256.007	6,7157%
4530.10.302.08.6075	Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná – UEL	84.918.914	97.871.382	15,2527%
4530.19.571.06.6314	Aplicação de Recursos em Ciência e Tecnologia - Fundo Paraná - UEL	0	0	0,0000%
4530.28.846.99.9013	Encargos Especiais – UEL	3.121.842	9.422.526	201,8258%
4760.10.302.19.6168	Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná /SESA/FUNSAÚDE ⁽¹⁾	334.766.856	427.899.671	27,8202%
Total		1.079.933.010	1.236.449.586	14,4932%

Fonte: PROPLAN / Portal da Transparência do Governo do PR

Nota:

⁽¹⁾ Pertence a Secretaria do Estado da Saúde (SESA)/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária E Financeira

O Resumo Orçamentário e Financeiro do exercício de 2023 está apresentado a seguir no Quadro III.

Quadro III – Resumo Orçamentário e Financeiro ⁽¹⁾

	2022	2023	Variação (%)
Receita Prevista / Despesa Fixada ⁽²⁾	895.695.706,00	1.079.933.010,00	20,57%
Receita Arrecadada ⁽³⁾	1.034.239.164,46	1.156.775.805,33	11,85%
Despesa Realizada (empenhada) ⁽⁴⁾	1.029.770.751,37	1.135.706.261,95	10,29%
Despesa de Pessoal e Encargos Sociais do HURNPr empenhado no FUNSAÚDE	245.798.779,27	276.126.154,04	12,34%
Despesa Realizada por Movimentações de Créditos Orçamentários	3.259.478,02	17.977.035,50	451,53%

Fonte: PROPLAN / Portal da Transparência do Governo do PR, SIAF 2022 e 2023

Notas:

- ⁽¹⁾ Os valores expressos em reais foram apurados em conformidade às práticas contábeis emanadas pela legislação em vigor, em especial à Lei n.º 4.320/64.
- ⁽²⁾ Considerado como receita, o total previsto de Outras Fontes (própria e convênio) + o valor empenhado da Fonte Tesouro
- ⁽³⁾ Considerado como receita, o total arrecadado em Outras Fontes (própria e convênio) + o valor empenhado na Fonte Tesouro
- ⁽³⁾ Na Receita Arrecadada ano 2022 e 2023 não estão considerados os Valores do Superávit do ano anterior.
- ⁽⁴⁾ Considerado como despesa, o total empenhado em Outras Fontes (própria e convênio) + o valor empenhado da Fonte Tesouro da UEL 4530 e FUNSAÚDE 4760

Receita Realizada

O total arrecadado no exercício de 2023 foi de R\$ 118.044.329,29, sendo R\$ 7.420.718,78 de transferências financeiras do Governo do Estado, atingindo um índice de 97,54% arrecadados em relação ao previsto, conforme demonstrado no quadro IV.

Quadro IV – Receita de Outras Fontes Prevista e Receita Arrecadada no exercício

	Receita Prevista Atualizada	Receita Realizada	Percentual Realizado (%)
Receitas Correntes	115.772.630,00	110.623.610,51	95,55%
Receita Patrimonial	2.156.280,00	6.506.890,65	301,76%
Receita Agropecuária	36.460,00	12.611,50	34,59%
Receita Industrial	145.660,00	0,00	0,00%
Receita de Serviços	101.815.670,00	89.367.074,22	87,77%
Transferências Correntes	7.466.470,00	13.061.310,62	174,93%
Outras Receitas Correntes	4.152.090,00	1.675.723,52	40,36%
Receitas de Capital	5.247.850,00	7.420.718,78	141,40%
Alienação de Bens	460.410,00	0	0,00%
Transferências de Capital	4.739.030,00	7.420.718,78	156,59%
Outras Receitas de Capital	48.410,00	0	0,00%
Total	121.020.480,00	118.044.329,29	97,54%

Fonte: SIAF 2023

Estava previsto no orçamento de 2023 a receita de R\$ 460.410,00 referente a alienação de bens e outras receitas de capital no valor de R\$ 48.410,00 que não foram arrecadados no exercício.

Despesa Realizada

A despesa empenhada foi de R\$ 1.135.714.261,95, representando 91,85% da despesa orçada, sendo esta no valor de R\$ 1.236.449.586,00, conforme demonstrado no quadro V.

Quadro V – Comparação entre a previsão e a realização do Orçamento por Projeto/Atividade

Projeto/Atividade	Descrição	Orçamento Atualizado	Despesa Empenhada	Percentual Realizado (%)
4530.12.364086116	Gestão das Atividades Universitárias – UEL	701.256.007,00	624.129.490,65	89,00%
4530.10.302086075	Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná – UEL	97.871.382,00	76.968.007,74	78,64%
4530.19.57106.6314	Aplicação de Recursos em Ciência e Tecnologia – Fundo Paraná - UEL	0	0,00	0
4530.28.846999013	Encargos Especiais – UEL	9.422.526,00	7.366.217,57	78,18%
4760.10.302196168	Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná ⁽¹⁾	427.899.671,00	427.250.545,99	99,85%
Total		1.236.449.586,00	1.135.714.261,95	91,85%

Fonte: PROPLAN / Portal da Transparência do Governo do PR

Nota:

⁽¹⁾ Pertence a Secretaria do Estado da Saúde (SESA)/FUNSAÚDE

A análise vertical da distribuição da despesa empenhada por elemento de despesa no exercício de 2023 está demonstrada no Quadro VI, em valores e em percentuais. As despesas de Custeio corresponderam a 97,60 % e as Despesas de Capital corresponderam a 2,40% do total empenhado.

Quadro VI – Despesa Empenhada por Elemento de Despesa

Despesas Correntes	691.495.909,62	97,60%
Pessoal e Encargos Sociais	544.442.994,62	76,85%
Outros Benefícios Assistenciais	43.633,28	0,01%
Diárias – Pessoal Civil	971.236,22	0,14%
Auxílio Financeiro a Estudantes	7.440.140,48	1,05%
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	466.894,22	0,07%
Material de Consumo	36.589.551,90	5,16%
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	917.978,41	0,13%
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	43.055.988,05	6,08%
Serviços de Consultoria	0,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.072.563,44	0,86%
Locação de Mão de Obra	8.810.968,83	1,24%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	22.102.541,38	3,12%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Modalidade Aplicação 91)	0,00	0,00%
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.081.915,84	0,29%
Auxílio Alimentação	3.454.653,22	0,49%
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.206.614,67	0,17%
Obrigações Tributárias e Contributivas (Modalidade Aplicação 91)	32.450,00	0,00%
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.818.763,28	0,68%
Auxílio – Transporte	452.864,13	0,06%
Pensões Especiais	333.606,26	0,05%
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00%
Sentenças Judiciais	6.223.034,46	0,88%
Despesas de Exercícios Anteriores (custeio)	58.160,04	0,01%
Indenizações e Restituições (custeio)	1.919.356,89	0,27%
Despesas de Capital	16.967.806,34	2,40%
Obras e Instalações	5.979.412,79	0,84%
Equipamentos e Material Permanente	10.960.565,58	1,55%
Despesa de Exercícios Anteriores (investimentos)	27.827,97	0,00%
Indenizações e Restituições (capital)	0,00	0,00%
Total da Despesa Empenhada	708.463.715,96	100,00%

Fonte: PROPLAN / SIAF 2023

Despesas de Capital

O total das Despesas empenhadas em Capital foram de R\$ 16.967.806,34 conforme se apresenta descrita no Quadro VI.

Quadro VI – Despesa empenhada em Capital

Despesas de Capital	
Obras e Instalações	5.979.412,79
Equipamentos e Material Permanente	10.960.565,58
Despesa de Exercícios Anteriores (investimentos)	27.827,97
Indenizações e Restituições (capital)	0,00
Total de Investimentos	16.967.806,34

Fonte: PROPLAN / SIAF 2023

Despesas por Movimentações de Créditos Orçamentários

As despesas empenhadas pela Universidade estadual de Londrina em 2023 através de Movimentação de Créditos Orçamentários (MCO), atingiram um montante de R\$ 17.977.035,50, conforme mostra o quadro detalhado a seguir.

Quadro XII – Despesa por Movimentação de Créditos Orçamentários

Projeto/ Atividade	Descrição	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Total
5.023	Paraná Esporte	90.900,00	0,00	90.900,00
6.153	Fundo Paraná	1.389.290,90	6.685.438,16	8.074.729,06
6.163	Gestão SESA	0,00	9.369.686,40	9.369.686,40
6.418	Criança e Adolescente	394.635,04	0,00	394.635,04
6.434	Vigilância em Saúde	0,00	47.085,00	47.085,00
Total		1.874.825,94	16.102.209,56	17.977.035,50

Fonte: PROPLAN

Resultado da Execução Orçamentária

A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 1.135.714.261,95, quando confrontada com a despesa fixada final no valor de R\$ 1.236.449.586,00, delineou uma economia de dotação de R\$ 100.735.324,05

A Receita Arrecadada no exercício foi de R\$ 1.156.775.805,33, gerando um déficit de arrecadação no valor de R\$ 79.673.780,67 em relação a Receita prevista em orçamento, e o resultado apurado foi de R\$ 21.061.543,38 conforme demonstrado no quadro VIII.

Quadro VIII – Resultado da Execução Orçamentária

Receita Prevista	1.236.449.586,00
Receita Arrecadada ⁽¹⁾	1.156.775.805,33
Déficit da Receita	-79.673.780,67
Despesa Fixada	1.236.449.586,00
Despesa Empenhada	1.135.714.261,95
Economia de dotação	100.735.324,05
Resultado Orçamentário	21.061.543,38

Fonte: PROPLAN / Portal da Transparência do Governo do PR

Nota:
⁽¹⁾ Na receita arrecada não estão considerados os valores do exercício anterior.

3.4 – Notas do Balanço Financeiro

Execução Financeira

O total apurado das receitas no exercício de 2023, agregado com o saldo do exercício anterior foi de R\$ 1.041.151.894,37, assim como o total das despesas do exercício apresentado foi de R\$ 954.994.537,43, o que promoveu um saldo de R\$ 86.157.356,94 para o exercício seguinte.

Quadro IX – Resultado Financeiro

Receitas Orçamentárias	722.965.265,86
Receitas Extra-Orçamentárias	236.181.490,16
Saldo do Exercício Anterior	82.005.138,35
Total das Receitas	1.041.151.894,37
Despesas Orçamentárias	731.449.962,71
Despesas Extra-Orçamentárias	223.544.574,72
Total das Despesas	954.994.537,43
Saldo para o Exercício Seguinte	86.157.356,94

Fonte: Balanço Financeiro - SIAF 2023

Endividamento

Os valores inscritos em Restos a Pagar, processados e não processados, em 31/12/2023, totalizaram R\$ 30.243.130,23. Houve um aumento de R\$ 4.638.037,76 em relação ao exercício anterior.

Quadro X – Restos a Pagar

Restos a Pagar Não Processados 2023	29.643.062,08
Restos a Pagar Processados 2023	600.068,15
Total	30.243.130,23



Fonte: SIAF 2021, 2022 e 2023

Disponibilidades

O exercício de 2023 apresentou uma disponibilidade financeira de R\$ 64.358.014,06, saldo suficiente para cobrir as despesas inscritas em Restos a Pagar.

Quadro XI - Disponível

Caixa ¹	395,34
Conta Supridora – Banco do Brasil S/A	1.824.666,96
Conta Supridora – Caixa Econômica Federal ²	923.061,13
Conta Supridora – Banco Itaú S/A ³	59.126,73
Banco do Brasil S/A	50.382.642,01
Caixa Econômica Federal	10.970.423,60
Banco Itaú S/A	197.698,29
Total ⁴	64.358.014,06

Fonte: Balancete - SIAF 2023

Notas:

- (1) Saldo contábil existente no caixa do Hospital Veterinário.
- (2) Saldo contábil da conta 2-9, da Agência 1479 da Caixa Econômica Federal.
- (3) Saldo contábil da conta 01698-6, da Agência 4113 do Banco Itaú S/A.
- (4) Não incluso no valor total as contas de convênios (281 e 284) e fontes do tesouro (300 e 100 e 101)



Fonte: SIAF 2021, 2022 e 2023

Élida Maria da Silva

Contadora

CRCPR 042835/O

UEL/PROAF

Flavio Maranhão de Lima

Diretor de Finanças

CRCPR – 069511/O

UEL/PROAF

Alécio Martins Fontes

Diretor de Orçamento

UEL/PROPLAN

Documento: **notasexplicativasparaPC2023.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Flavio Maranhão de Lima (XXX.931.169-XX)** em 23/04/2024 16:29 Local: UEL/PROAF/DF, **Alecio Martins Fontes (XXX.620.929-XX)** em 23/04/2024 16:41 Local: UEL/PROPLAN/DOP.

Assinatura Simples realizada por: **Elida Maria da Silva (XXX.690.799-XX)** em 23/04/2024 16:22 Local: UEL/PROAF/DF/DCONT.

Inserido ao protocolo **22.068.538-1** por: **Elida Maria da Silva** em: 23/04/2024 16:22.



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

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
497a4f7c7fe5f582e8175a4436fe6b94.



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2996/2024

Processo Nº: 271039/24

Data e hora da distribuição: 30/04/2024 09:58:51

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Interessado: MARTA REGINA GIMENEZ FAVARO

Exercício: 2023

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO

Impedimentos:

25. 025 - Relatorio_de_Fiscalizacao_ICE_2023_UEL

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)

2ª Inspeção de Controle Externo

Conselheiro Superintendente: Maurício Requião de Mello e
Silva



2023

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	3
2	INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS	4
2.1	IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.....	4
2.2	CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO	4
2.2.1	Órgão vinculador	5
2.2.2	Órgão vinculado.....	5
2.2.3	Perfil organizacional	5
2.3	DISPERSÃO GEOGRÁFICA.....	6
2.4	ORÇAMENTO	6
2.5	PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS ANTERIORES.....	7
3	RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO	7
3.1	LEVANTAMENTOS	8
3.1.1	Controle Interno	8
3.1.2	Contábil	9
3.1.2.1	Estrutura das Demonstrações Contábeis.....	9
3.1.2.2	Análise das Demonstrações Contábeis.....	10
3.2	FISCALIZAÇÕES	11
3.2.1	Notas Explicativas	11
3.2.2	Gestão Patrimonial	12
3.2.3	Licitação e Dispensas de Licitação.....	13
4	ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO	15
4.1	ACHADOS DO EXERCÍCIO	15
4.2	MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES/ DETERMINAÇÕES	15
4.3	TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA OU REPRESENTAÇÃO	16
4.4	RELATÓRIO DE AUDITORIA PARA HOMOLOGAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES.....	16
5	CONCLUSÃO	16
6	DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	17
6.1	OBJETIVO E ALCANCE DA FISCALIZAÇÃO	17
6.2	AMOSTRA SELECIONADA	17



6.3	METODOLOGIA APLICADA	17
6.4	RESPONSABILIDADE DOS TÉCNICOS	18

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 157 do Regimento Interno deste Tribunal, esta Inspeção apresenta o Relatório de Fiscalização, referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023, sobre os atos e fatos de gestão, praticados pelos representantes legais da jurisdicionada, elaborado sob as normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas.

Nos termos do artigo 157 do Regimento Interno – entre outras atribuições – destaca-se que:

“Art. 157. Compete às Inspetorias as seguintes atribuições:

I - exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais for designada;

[...]

III - realizar levantamentos, acompanhamentos, auditorias, inspeções e monitoramentos dentro de sua área de atuação;

IV - propor e instruir tomada de contas extraordinária, de atos e contratos da administração, sugerindo as medidas administrativas e legais cabíveis, quando verificar falta de prestação de contas, desvio de bens, atos ilegais, desatendimento a determinações da Inspeção e outras irregularidades que resultem prejuízos para a Fazenda Pública Estadual ou retardamento às medidas de ressarcimento ao erário, na forma do art. 262.”

Tem-se assim que a finalidade do relatório é atender aos comandos normativos acima elencados, a partir de metodologia definida no planejamento anual da Inspeção.

2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Jurisdicionado	Universidade Estadual de Londrina (UEL)
CNPJ	78.640.489/0001-53
Natureza Jurídica	Autarquia
Ordenador de Despesas	Marta Regina Gimenez Favaro – CPF 869.949.999-04
Responsável Técnico	Flavio Maranhão de Lima – CPF 744.931.169-00

2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO

A Lei Estadual nº 6.034, de 06 de novembro de 1969, autorizou o Poder Executivo Estadual a criar, sob a forma de fundação de direito público, a Universidade Estadual de Londrina (UEL).

O Decreto Estadual nº 18.110, de 28 de janeiro de 1970, criou a Universidade Estadual de Londrina, com sede e foro na cidade de Londrina sob a natureza de fundação pública reconhecida, na sequência, pelo Decreto Federal nº 69.324/1971.

Já a Lei Estadual nº 9.663, de 16 de julho de 1991, transformou a Fundação Universidade Estadual de Londrina em autarquia, integrante da Administração Indireta do Estado, conforme prevê o artigo 7º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.485, de 3 de junho de 1987, trazendo a previsão de que a Universidade goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial obedecendo ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e ao da integração entre níveis de ensino.

Nos termos do artigo 3º do Estatuto da Universidade Estadual de Londrina, são finalidades da instituição:

- 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;

VI. conservar e difundir os valores éticos e de liberdade, igualdade e democracia;

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;

XI. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade.

2.2.1 ÓRGÃO VINCULADOR

Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI.

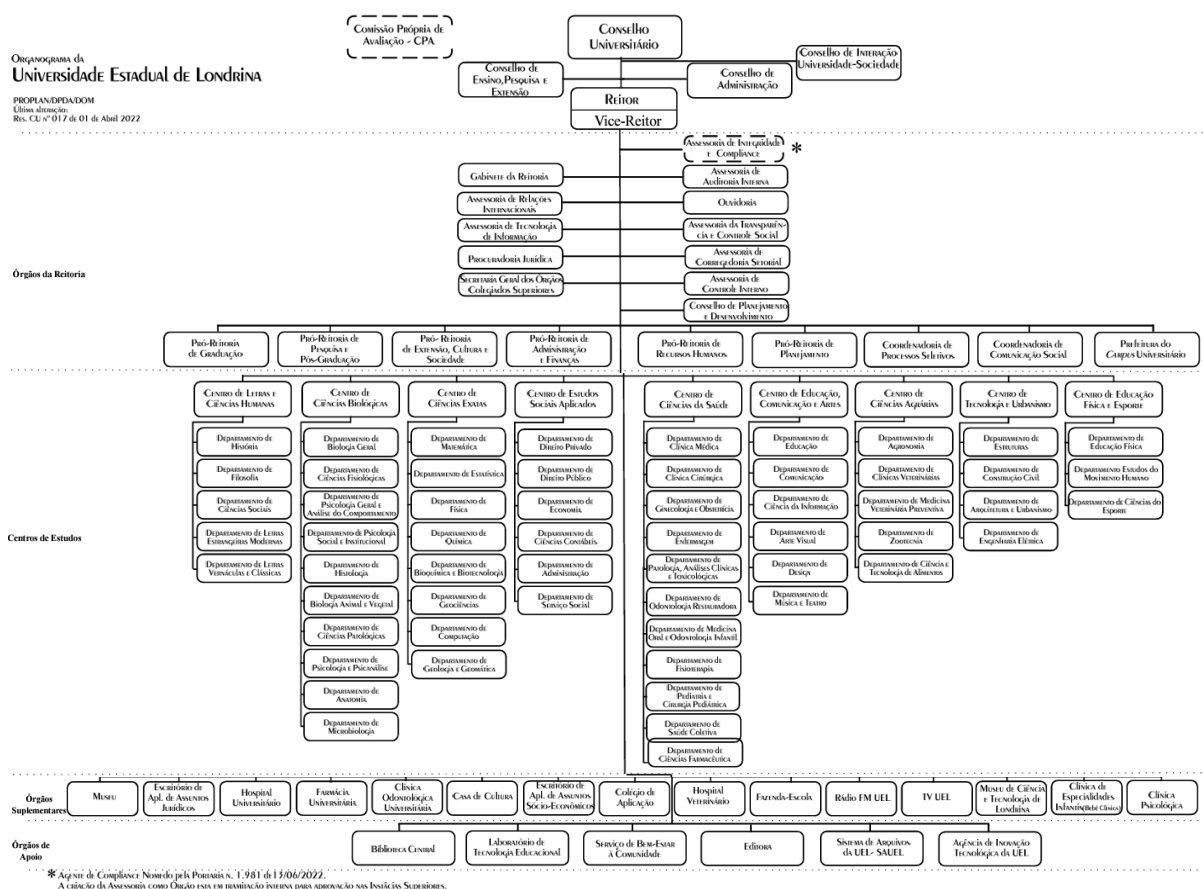
2.2.2 ÓRGÃO VINCULADO

Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina.

2.2.3 PERFIL ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional da Universidade é composta da seguinte forma:

Figura 1 - Estrutura Organizacional da UEL



Fonte: Disponível em:
<https://www.uel.br/portaltransparencia/pages/arquivos/Organograma%20Geral%20da%20UEL%2003_05_2023.pdf>.

2.3 DISPERSÃO GEOGRÁFICA

A Universidade possui *campus* em Londrina.

2.4 ORÇAMENTO

O orçamento da UEL, para o exercício de 2023, foi aprovado pela Lei Estadual nº 21.347, de 23 de dezembro de 2022, com valor inicial de R\$ 745.166.154,00, sendo atualizado para R\$ 808.549.915,00, conforme relatório extraído do sistema Novo SIAF.

2.5 PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS ANTERIORES

No quadro a seguir retrata-se a situação das Prestações de Contas Anuais relativas aos 3 últimos exercícios:

SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIOS DE 2020 a 2022					
Protocolo	Exercício	Relator	Trâmite	Acórdão	Resultado
208042/21	2020	Nestor Baptista	Transitado em Julgado	686/2022	Regular com ressalva com aplicação de multa, determinações e recomendações.
239480/22	2021	José Durval Mattos do Amaral	Transitado em Julgado	1799/2022	Regular
93204/23	2022	Ivens Zschoerper Linhares	Transitado em Julgado	3249/2023	Regular

Fonte: Sistema de Trâmite do TCE/PR. Data de Levantamento dos Dados: 01/02/2023.

3 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

A 2ª Inspeção de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Maurício Requião de Mello e Silva, elaborou o Planejamento de Fiscalização para o exercício de 2023 atendendo as diretrizes do Plano Estratégico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná¹, buscando contribuir para a melhoria do desempenho da Administração Pública, transparência e combate à corrupção, à fraude e ao desperdício de recursos públicos.

Este planejamento contempla anualmente a estratégia de fiscalização desta Unidade, definindo os assuntos e áreas que irão nortear os trabalhos prioritários. Tem por base os seguintes tópicos:

¹ Disponível em: <<https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2017/5/pdf/00315773.pdf>>.

3.1 LEVANTAMENTOS

3.1.1 CONTROLE INTERNO

O levantamento se propôs a uma avaliação prévia da situação operacional dos sistemas de controle interno da entidade, a fim de identificar as fragilidades recorrentes e orientar a definição das prioridades dos trabalhos de auditoria para o quadriênio 2023-2026.

O exame considerou como parâmetro o regramento específico concernente aos Sistemas de Controle Interno no âmbito da Administração Pública Estadual, assim como as orientações emanadas por esta Corte de Contas, quando do julgamento de processos que abordaram o tema.

Destaque-se que grande parte das adequações e/ou implantações dos mecanismos de Controle Interno no âmbito das Entidades de Ensino Superior do Paraná (IEES) e no Poder Executivo Estadual como um todo, ainda estão em fase de implantação/atualização sob a tutela técnica da Corregedoria Geral do Estado – CGE.

Ainda que considerando a conjuntura de adaptação gradativa aos regramentos específicos (sob orientação técnica da PGE), por meio do “*Questionário de Avaliação do Ambiente de Controle Interno*” encaminhado por esta Inspeção à entidade, foi avaliada a operacionalidade e efetividade dos sistemas de controle interno da UEL.

Após a análise das respostas enviadas², foram verificadas potenciais fragilidades nos sistemas de controle interno da entidade, sendo a seguir listadas as de maior relevância e potencial para debilitar a plena atividade do controle interno na UEL:

- **Ambiente Geral de Controle (questões 1-23):** inexistência de política de detecção de fraudes e imprecisões quanto à periodicidade das atualizações quanto à capacitação dos agentes (todas as entidades).
- **Unidade de Controle Interno – UCI (questões 24-38):** UCI sem mapeamento formal dos processos de trabalho e de responsabilidades, nem fluxograma de atividades.

² CACO 252702

- **Núcleo de Integridade e Compliance – NIC (questões 55-68):** NIC sem mapeamento formal dos processos de trabalho e de responsabilidades, e/ou fluxograma de atividades; ausência de Plano de Monitoramento de achados e recomendações do NIC;
- **Outras áreas afetas ao Sistema de CI (questões 69-73):** ausência de avaliação de riscos de gestão; indefinição de metas internas de desempenho pessoal quanto à produtividade.

Considerando os levantamentos apontados, a equipe de fiscalização avaliará no decorrer dos próximos exercícios a pertinência e viabilidade de outras fiscalizações sobre esse tema.

3.1.2 CONTÁBIL

No decorrer do exercício financeiro foi realizado o Levantamento Contábil com o objetivo de (i) conhecer a entidade e seu funcionamento no que se refere a seus aspectos contábeis; (ii) avaliar a significância dos riscos inerentes no nível das contas e afirmações; e (iii) planejar os próximos trabalhos da auditoria para o quadriênio 2023-2026.

O trabalho possibilitou a proposição de ações corretivas e reparativas, visando à regularidade das informações para que sua apresentação seja relevante e fidedigna.

3.1.2.1 Estrutura das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis são a representação estruturada da situação patrimonial, financeira e do desempenho da entidade. A parte V do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) trata das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), com objetivo de padronizar a estrutura e as definições dos elementos que compõem as demonstrações.

Nos demonstrativos da Universidade, verificou-se nas Notas Explicativas a falta de requisitos mínimos exigidos pelas normativas. Conforme item 3.2.1 deste relatório, foi encaminhado à entidade o Apontamento Preliminar de Achado (APA) nº 27989 para tratar sobre o tema.

3.1.2.2 Análise das Demonstrações Contábeis

Aprofundando a análise dos Demonstrativos Contábeis, cujo objetivo é o fornecimento de informações úteis sobre a entidade que reporta a informação, voltadas para os usuários dos Demonstrativos Contábeis para fins de prestação de contas e responsabilização (*accountability*), foram selecionadas as contas significativas por relevância financeira e por relevância qualitativa do balancete de 2022.

Tabela 1 - Contas significativas UEL

Item	Código Conta	Conta Contábil Significativa	Valor
1	11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 73.994.809,29
2	11300000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 8.089.419,24
3	11560000000	ALMOXARIFADO	R\$ 29.360.918,34
4	12210000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	R\$ 1.719,71
5	12310000000	BENS MOVEIS	R\$ 192.881.171,80
6	12320000000	BENS IMÓVEIS	R\$ 154.561.663,47
7	33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 134.629.907,88
8	33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 28.280.434,19
9	36401000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.644.444,82
10	39410000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	R\$ 5.420.878,32
11	43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 89.316.645,95
12	44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 5.844.702,22
13	45300000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R\$ 8.237.283,78
14	46390000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 119.850.494,27
15	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 3.221.698,31
16	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	R\$ 5.733.173,47
17	33903000	Material de Consumo	R\$ 21.653.705,76
18	33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	R\$ 40.333.792,03
19	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 20.903.299,10
20	44905100	Obras e Instalações	R\$ 10.101.768,42
21	44905200	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 15.308.860,27

Fonte: Elaboração 2ª ICE.

Para as contas significativas foram elencados os possíveis riscos inerentes de haver distorções relevantes nos saldos apresentados, considerando o impacto e a probabilidade. Os riscos mais significativos encontram-se na tabela a seguir:

Tabela 2 – Riscos inerentes por classificação

Código	Risco Inerente	Conta	Avaliação de Risco Inerente
R5.2	Depreciação que não reflete a desvalorização dos bens	Bens Móveis	Extremo 100
R6.3	Bens reconhecidos com valor incorreto	Bens Imóveis	Extremo 100
R6.5	Depreciação que não reflete a desvalorização dos bens	Bens Imóveis	Extremo 100
R9.1	Classificação incorreta	Incorporação de Passivos	Extremo 100
R9.2	Registro em Regime de Caixa	Incorporação de Passivos	Extremo 100
R6.1	Não reconhecer a incorporação de bens	Bens Imóveis	Extremo 80
R7.2	Valores patrimoniais (VPD) não correspondem à despesa orçamentária	Bens Imóveis	Extremo 80
R5.8	Registro de bens inservíveis (não baixa do bem)	Bens Imóveis	Alto 64
R5.9	Registro de bens não localizados	Bens Imóveis	Alto 64

Fonte: Elaboração 2ª ICE.

Para as diferentes situações levantadas e seus respectivos riscos, considerando o cenário de todas as Instituições de Ensino Superior Estaduais (IEES), foram instruídos trabalhos específicos conforme destacado no item 3.2.

3.2 FISCALIZAÇÕES

3.2.1 NOTAS EXPLICATIVAS

Com base no levantamento contábil realizado na Universidade, foi aberta a fiscalização nº 3230103301 - 2ICE, realizada nas Notas Explicativas (NE), exercício de 2022, sobre o Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstrações do Fluxo de Caixa, como parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

As Notas Explicativas são parte integrante das DCASP e, conforme preconizam a NBC TSP 11 e o MCASP, elas devem ser apresentadas de forma sistemática. Assim, a fim de facilitar a compreensão e a comparação das DCASP com as de outras entidades, sugere-se que sejam elaboradas com informações na seguinte ordem:

a. Informações gerais:

i. natureza jurídica da entidade;

ii. domicílio da entidade;

iii. natureza das operações e principais atividades da entidade;

iv. declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis;

b. Resumo das políticas contábeis significativas, como por exemplo:

i. bases de mensuração utilizadas, por exemplo: custo histórico, valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável;

ii. novas normas e políticas contábeis alteradas;

iii. julgamentos pela aplicação das políticas contábeis.

c. informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas Demonstrações Contábeis pela ordem em que cada demonstração e cada rubrica sejam apresentadas.

d. Outras informações relevantes, como por exemplo:

- i. passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos;
- ii. divulgações não financeiras, tais como: os objetivos e políticas de gestão do risco financeiro da entidade; pressupostos das estimativas;
- iii. reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro;
- iv. ajustes decorrentes de omissões e erros de registro.

Por meio do APA nº 27989, a entidade foi orientada a elaborar as Notas Explicativas, como parte integrante das Demonstrações Contábeis da Entidade, a partir do exercício financeiro de 2023 e exercícios subsequentes, com os requisitos definidos no MCASP – Parte V - 9ª Edição.

O monitoramento da orientação apresentada será realizado no encerramento do exercício de 2023, com a análise das Notas Explicativas dos Demonstrativos Contábeis.

3.2.2 GESTÃO PATRIMONIAL

Outra fiscalização derivada do levantamento contábil ocorreu na gestão patrimonial de bens móveis e imóveis e seu devido registro contábil de acordo com as normas aplicáveis.

Considerando que o prazo para implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais, de acordo com a Portaria STN nº 548/2015 e a Resolução Conjunta da SEAP/SEFA/CGE nº 01/2018, com a obrigatoriedade dos registros contábeis, tinha como prazo final a data de 01/01/2019, e frisando a exigência de cumprimento das disposições do MCASP, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), como órgão central de contabilidade da União, foram analisadas as respostas ao questionário de Avaliação Patrimonial/Imobilizado (Bens Móveis e Bens

Imóveis) enviada para a Universidade, via CACO nº 277092, sendo constatados indícios de irregularidades, conforme os seguintes achados:

- a) Não realização de inventário de bens móveis de forma periódica;
- b) Falta de fidedignidade do patrimônio: não há conciliação entre o controle patrimonial e contábil dos bens móveis;
- c) Falta de fidedignidade do patrimônio: não há conciliação entre o controle patrimonial e contábil dos bens imóveis;
- d) Falta de registro da depreciação mensal dos bens imóveis na contabilidade.

Por meio do APA nº 28736 foi encaminhada a matriz de achados para comentários do gestor, sendo a resposta enviada no dia 13/12/2023. Como resposta, a Universidade destaca os desafios referentes à migração das informações para o sistema de Gestão Patrimonial dos Bens Móveis (GPM) e as dificuldades com a conciliação dos bens imóveis e estimou que os apontamentos sejam regularizados no exercício de 2024.

A equipe de fiscalização irá propor em 2024 recomendações a serem homologadas com base no trabalho realizado.

3.2.3 LICITAÇÃO E DISPENSAS DE LICITAÇÃO

Neste particular, os exames da fiscalização tiveram como objetivo acompanhar os procedimentos de contratação adotados pelo jurisdicionado, apurando, primordialmente, o cumprimento das formalidades dos editais de licitação.

A amostra foi definida considerando três critérios: (i) valor da contratação superior a R\$ 100.000,00; (ii) preferência pelas modalidades de pregão eletrônico e concorrência; e (iii) exclusão das licitações relacionadas a obras e serviços de engenharia, devido às especificidades dessas atividades.

Foram objeto de avaliação os editais de licitação, com foco na definição do objeto, formação do preço, competitividade, confirmação física, aplicação das normas e requisitos legais, o que resultou na análise de 02 editais de licitação publicados pela UEL.

Além dos editais selecionados pela amostra, foi objeto de análise o Edital de Licitação nº 181/2023 (Processo nº 20.584.854-1), que tem como objeto a *“contratação para o fornecimento parcelado de conjuntos de uso único, para realização de hemodiálise, com cessão em comodato de 13 (treze) equipamentos dialisadores a beira leito, para atender a demanda do Hospital Universitário”*.

Com a finalidade de dirimir dúvidas quanto a aspectos de legalidade do referido edital, foi encaminhado para a entidade CACO³, com fundamento no artigo 158, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná), e no artigo 261 do seu Regimento Interno, o qual foi respondido pela UEL no prazo solicitado.

Ressalta-se que após a análise das respostas fornecidas, a equipe concluiu pela regularidade do edital, relativamente aos aspectos questionados. Não obstante, a fiscalização ressalva que a conclusão dessa análise pode ser revista no caso do surgimento de elementos por ora desconhecidos.

Relativamente às dispensas de licitação, foi objeto de análise a Dispensa de Licitação nº 054/2023 (e-protocolo nº 20.402.614-9), que visa a contratação de empresa terceirizada com cessão de mão-de-obra nas funções de servente de limpeza e servente encarregado, para atender o Hospital Universitário de Londrina, que originou o encaminhamento do APA nº 28017, cujo resultado foi o encaminhamento de Orientações Técnicas para as contratações fundamentadas em urgência.

Outrossim, considerando a relevância do tema, a fiscalização dos editais de licitação continuará nos exercícios seguintes, podendo ocorrer alteração dos critérios de seleção da amostra, de acordo com o entendimento da equipe de fiscalização.

³ CACO 283436

4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO

4.1 ACHADOS DO EXERCÍCIO

Conforme execução do planejamento das fiscalizações realizadas por esta Inspeção de Controle, no período em análise os achados de fiscalização foram consubstanciados em relatórios apartados, em Tomada de Contas Extraordinária, em Representação ou em Relatório de Auditoria para a Homologação das Recomendações, conforme descritos nos itens 4.3 e 4.4.

4.2 MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES/ DETERMINAÇÕES

Em atendimento ao inciso III, do artigo 157 do Regimento Interno deste Tribunal, esta Inspeção realizou os seguintes monitoramentos.

4.2.1 SISTEMA DE GESTÃO DE MATERIAIS, OBRAS E SERVIÇOS (GMS)

Esta Inspeção realizou o monitoramento referente à implementação das recomendações e a regularização dos achados determinados pelo Acórdão nº 3501/21 - Tribunal Pleno, exarado no Processo de Homologação de Recomendações nº 68979-3/21. Esse teve como fiscalização originária a Auditoria executada com o objetivo de identificar a efetividade no atendimento do disposto no Decreto Estadual nº 5.880/2020, que estabelece a obrigatoriedade, por parte de todas as Entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Estado, de registrar e manter atualizados todos os dados e informações relativos às licitações, processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas alterações, garantias contratuais, ocorrências de fornecedores, bem como os Demonstrativos Financeiros Gerenciais e Contábeis junto ao Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços (GMS), em especial pela Fundação Araucária e Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná – IEES.

O Relatório de Monitoramento é objeto do Processo nº 779504/23.

4.2.2 TRANSPARÊNCIA

Foi realizado o monitoramento referente à implementação das recomendações e à regularização dos achados determinados pelo Acórdão nº

2637/20 - Tribunal Pleno, exarado no Processo de Homologação de Recomendações nº 53395-0/20. A fiscalização originária foi executada com o objetivo de identificar o Índice de Transparência dos Portais das Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná – IEES.

O Relatório de Monitoramento é objeto do Processo nº 779580/23.

4.3 TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA OU REPRESENTAÇÃO

No período em análise não se constatou nenhuma situação que ensejasse a efetivação de Tomada de Contas Extraordinária ou Representação.

4.4 RELATÓRIO DE AUDITORIA PARA HOMOLOGAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES

No período em análise não foi realizada nenhuma auditoria na UEL.

5 CONCLUSÃO

Nos termos do artigo 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, procedemos aos trabalhos de fiscalização relativos ao período abrangido pelo presente relatório, com base no escopo e amostras definidos.

A responsabilidade pelas informações de natureza contábil, financeira, operacional e patrimonial, bem como pelos controles internos, é da Universidade Estadual de Londrina, sendo que os trabalhos se desenvolveram com base em amostras selecionadas e foram realizados de acordo com as informações fornecidas pelo jurisdicionado.

O objetivo dos trabalhos é exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.

Os trabalhos foram conduzidos em conformidade com o ordenamento constitucional, em leis que regem a matéria, boas práticas, normas regimentais e

demaís atos normativos desta Corte de Contas, bem como procedimentos de fiscalização adotados por esta Inspeção de Controle Externo.

6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

6.1 OBJETIVO E ALCANCE DA FISCALIZAÇÃO

O objetivo da fiscalização realizada pela Inspeção é o acompanhamento das atividades do ente jurisdicionado. Salienta-se, entretanto, que referida fiscalização não avalia as contas anuais, não fornece parecer sobre as Demonstrações Contábeis e não analisa transferências voluntárias, temas estes afetos a outras unidades do Tribunal.

A conclusão obtida, no exercício da fiscalização, refere-se exclusivamente à amostra selecionada, cumprindo registrar que as análises efetuadas não afastam eventuais irregularidades que, porventura, sejam constatadas por outros meios ou em procedimentos fiscalizatórios subsequentes.

6.2 AMOSTRA SELECIONADA

A amostra está registrada nos papéis de trabalho oficiais da Inspeção. A fiscalização foi realizada tendo por base amostra formada a partir das informações disponibilizadas pelo jurisdicionado, além de dados extraídos dos sistemas contábeis, corporativos e auxiliares utilizados pelo ente.

A fiscalização por amostragem tem por fundamento a racionalização dos trabalhos e as limitações de tempo e de estrutura da Inspeção, não tendo sido aplicados métodos estatísticos que possam dar suporte a generalizações.

6.3 METODOLOGIA APLICADA

Os trabalhos de fiscalização realizados no período foram planejados e executados sob os seguintes critérios:

a) verificação da situação cadastral observando-se a atualização tanto da pessoa jurídica quanto das pessoas físicas responsáveis pela entidade;

- b) levantamento contábil e do sistema de controle interno;
- c) análise de contratações;
- d) comprovação da autenticidade da documentação;
- e) verificação do cumprimento legal, normativo e de boas práticas dos procedimentos;
- f) entrevista com os responsáveis pelas unidades operativas da entidade;
- g) discussão dos pontos de fiscalização e inspeção com os responsáveis pelas unidades; e
- h) visitas *in loco* em unidades administrativas da entidade.

6.4 RESPONSABILIDADE DOS TÉCNICOS

Considerando que o objetivo do trabalho de fiscalização é detectar possíveis inconformidades, por meio de testes, escopo definido, mediante seleção de áreas, atos e fatos praticados pelo jurisdicionado, a responsabilidade da equipe está adstrita às verificações trazidas ao presente relatório, circunscrita aos registros constantes em papéis de trabalho que lastreiam a posição da equipe, manifestada na conclusão deste relatório.

Destaca-se que o trabalho das equipes de fiscalização foi realizado por área de atuação, a seguir individualizada:

- Análise contábil e financeira: Liliane Zanoncini Venâncio, Abel Ferreira Maia, Alexandre Antonio dos Santos, Dieizon Silveira, Gilberto Dalla Costa Fernandes, Lúcio Flávio Kroetz e Luiz Salvador Nessimian Filho;
- Análise jurídica: Tathyane Faix Pordeus, Beatrice Mello de Macedo dos Santos Wendling, Fabricio Rodrigues da Luz, Luciana Roveda Vendruscolo e Marcelo Ribeiro Losso.

É o relatório.

Curitiba, 31 de março de 2024.

JOÉLCIO LUIZ KLOSS

Inspetor – Matrícula nº 52.419-0

CAROLINA WUNSCH MARCELINO

Coordenadora de Fiscalização – Matrícula nº 51.492-6

LILIANE ZANONCINI VENÂNCIO

Gerente de Fiscalização – Matrícula nº 51.580-9

TATHYANE FAIX PORDEUS

Gerente de Fiscalização – Matrícula nº 51.476-4



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

PROCESSO: 271039/24
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
EXERCÍCIO: 2023
INSTRUÇÃO N.º 722/2024 - CGE - 1ª ANÁLISE
GESTOR:

Nome	Cargo	Início	Fim
MARTA REGINA GIMENEZ FAVARO	Reitora	01/01/23	31/12/23

Prestação de Contas Anual. Autarquia. Exercício de 2023. Primeiro Exame. Pela regularidade.

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Entidade	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Vinculação	SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SETI
Natureza Jurídica	AUTARQUIA
Responsável Técnico	FLAVIO MARANHO DE LIMA - CONTADOR - CRC:0695110

Por meio da Lei Estadual nº 6.034, de 06 de novembro de 1969, foi autorizada a criação da Fundação da Universidade Estadual de Londrina – UEL, sendo criada pelo Decreto Estadual nº 18.110, de 28 de janeiro de 1970, como Universidade Estadual de Londrina, sob a natureza de fundação pública. Em 16 de julho de 1991, em atenção a Lei Estadual nº 9.663, foi transformada em autarquia.

A Universidade Estadual de Londrina é integrante da Administração Indireta do Estado, conforme Lei Estadual nº 19.848, de 3 de maio de 2019, que dispõe sobre a organização básica administrativa do Poder Executivo Estadual.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

2 - FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

Nos termos do art. 175-J do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, vem a esta Coordenadoria de Gestão Estadual o presente processo de Prestação de Contas para análise e instrução sobre os aspectos formais, técnico-contábeis e de gestão, tendo por base os fatos constatados na análise desta Coordenadoria, bem como nos relatórios de fiscalização das Inspetorias de Controle Externo deste Tribunal.

Os exames foram conduzidos em observância às técnicas contábeis geralmente aceitas e sob a ótica das legislações aplicadas a estas Entidades, reunindo e apontando os fatos importantes que marcaram a gestão, no exercício em análise.

A presente Prestação de Contas foi protocolada em 30/04/2024, portanto dentro do prazo estipulado no Regimento Interno deste Tribunal (arts. 221 e 222).

Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução Normativa nº 182/2023, que define a formalização do processo de Prestação de Contas das Entidades Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, inclusive os Fundos Especiais, pôde-se constatar o atendimento à mencionada Instrução Normativa, relativo a este item de análise.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

3 - FORMALIZAÇÃO DO SEI-CED

Esta Coordenadoria informa que, de acordo com a Nota Técnica nº 01/2023 - SEI-CED, publicada na página eletrônica do TCE-PR na Internet no endereço <https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/notas-sei-ced-2023/340671/area/50> a partir do exercício de 2023 o sistema SEI-CED passou por adequações, entre elas a desativação do envio dos dados referente aos módulos Licitação, Contrato e Controle Interno pelas entidades.

A captação dos dados dos módulos Licitação e Contrato passou a ser via Webservice, conforme leiautes disponíveis em <https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2023/11/pdf/00380451.pdf>.

Assim, o exame do cumprimento dos prazos do envio de dados ao SEI-CED sobre as informações dos Módulos Licitação, Contrato e Controle Interno deixou de ser objeto de análise.

Com relação aos dados dos Módulos Planejamento e Orçamento, Contábil e Tesouraria, a responsabilidade pelo envio dos dados é da Divisão de Contabilidade do Estado, portanto a verificação do cumprimento dos prazos é objeto da análise da prestação de contas do Governo Estadual.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

4 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

As operações orçamentárias, financeiras e patrimoniais do exercício, elaboradas sob a égide da Lei Orçamentária, bem como das normas e critérios estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, encontram-se evidenciadas a seguir:

4.1 - ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO

Nº	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR
1	Orçamento Inicial	745.166.154,00
2	Atualização	0,00
3	Créditos Suplementares	84.148.950,00
4	Créditos Especiais	0,00
5	Créditos Extraordinários	0,00
6	Remanejamento	0,00
7	Transposições	5.434.554,00
8	Transferências	2.350.000,00
9	Cancelamentos	28.549.743,00
10	Resultado = (2+3+4+5+6+7+8-9)	63.383.761,00
11	Orçamento Final = (1+10)	808.549.915,00

Fonte: SEI/CED

Nº	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR
1	Anulação de Dotações	28.653.543,00
2	Excesso de Arrecadação	0,00
3	Superávit Financeiro	63.279.961,00
4	Operações de Crédito	0,00
5	Dotação Transferida	0,00
6	Reserva de Contingência	0,00
7	Total	91.933.504,00

Fonte: SEI/CED

As alterações orçamentárias serão avaliadas de forma consolidada na Prestação de Contas do Poder Executivo Estadual, quanto ao atendimento dos critérios e limites previstos na Lei Orçamentária.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

4.2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Ano: 2023

Até o Mês: 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Gerado em : 26/07/2024
11h43min

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES(I)	115.772.630,00	115.772.630,00	110.623.610,51	-5.149.019,49
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.156.280,00	2.156.280,00	6.506.890,65	4.350.610,65
Receita Agropecuária	36.460,00	36.460,00	12.611,50	-23.848,50
Receita Industrial	145.660,00	145.660,00	0,00	-145.660,00
Receita de Serviços	101.815.670,00	101.815.670,00	89.367.074,22	-12.448.595,78
Transferências Correntes	7.466.470,00	7.466.470,00	13.061.310,62	5.594.840,62
Outras Receitas Correntes	4.152.090,00	4.152.090,00	1.675.723,52	-2.476.366,48
RECEITAS DE CAPITAL(II)	5.247.850,00	5.247.850,00	7.420.718,78	2.172.868,78
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	460.410,00	460.410,00	0,00	-460.410,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	4.739.030,00	4.739.030,00	7.420.718,78	2.681.688,78
Outras Receitas de Capital	48.410,00	48.410,00	0,00	-48.410,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	121.020.480,00	121.020.480,00	118.044.329,29	-2.976.150,71
Operações de Crédito / Refinanciamento(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV)	121.020.480,00	121.020.480,00	118.044.329,29	-2.976.150,71



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

DÉFICIT (VI)	624.145.674,00	687.529.435,00	590.411.386,67	103.070.349,75
TOTAL (VII)=(V + VI)	745.166.154,00	808.549.915,00	708.455.715,96	100.094.199,04
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	63.279.961,00	63.279.961,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	63.279.961,00	63.279.961,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes(VIII)	734.238.485,00	767.989.755,00	691.487.909,62	668.144.411,78	667.680.606,06	76.501.845,38
Pessoal e Encargos Sociais	587.518.345,00	584.369.237,00	544.442.994,62	544.442.994,62	544.442.994,62	39.926.242,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	146.720.140,00	183.620.518,00	147.044.915,00	123.701.417,16	123.237.611,44	36.575.603,00
Despesas de Capital(IX)	10.927.669,00	40.560.160,00	16.967.806,34	11.226.102,74	11.089.840,31	23.592.353,66
Investimentos	10.927.669,00	40.560.160,00	16.967.806,34	11.226.102,74	11.089.840,31	23.592.353,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XI)=(VIII + IX + X)	745.166.154,00	808.549.915,00	708.455.715,96	679.370.514,52	678.770.446,37	100.094.199,04
Amortização da Dívida/Refinanciamento(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(XI - XII)	745.166.154,00	808.549.915,00	708.455.715,96	679.370.514,52	678.770.446,37	100.094.199,04
Superávit=(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	745.166.154,00	808.549.915,00	708.455.715,96	679.370.514,52	678.770.446,37	100.094.199,04
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEI/CED



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ Estado do Paraná

Tipo de por entidade
Relatório:

Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Até o Mês: 12

Ano: 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Gerado em : 26/07/2024
11h43min

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	747.502.535,20	476.102.638,06
ATIVO CIRCULANTE	112.179.729,33	115.962.330,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.358.014,06	73.994.809,29
Créditos a Curto Prazo	23.202.980,51	12.509.072,12
Estoques	24.618.734,76	29.458.449,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	635.322.805,87	360.140.307,32
Realizável a Longo Prazo	0,00	12.695.752,34
Investimentos	0,00	1.719,71
Imobilizado	635.322.805,87	347.442.835,27
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.502.535,20	476.102.638,06
PASSIVO CIRCULANTE	1.475.386,59	5.863.747,67
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	193.363,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	598.187,35	754.809,30
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	15.241,09
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	4.393,25
Provisões a Curto Prazo	0,00	989.134,97
Demais Obrigações a Curto Prazo	877.199,24	3.906.805,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	746.027.148,61	470.238.890,39
Patrimônio Social e Capital Social	225.285.249,38	225.285.249,38
Resultados Acumulados	520.741.899,23	244.953.641,01
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4320/1964)		
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	86.157.356,94	82.005.138,35
Ativo Permanente	661.345.178,26	394.097.499,71
TOTAL DO ATIVO	747.502.535,20	476.102.638,06
PASSIVO(II)		



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

Passivo Financeiro	31.118.448,67	44.536.154,94
Passivo Permanente	0,00	989.134,97
TOTAL DO PASSIVO	31.118.448,67	45.525.289,91
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	716.384.086,53	430.577.348,15
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES (Lei nº 4320/1964)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	3.237.846,72	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.237.846,72	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	29.486.083,56
Obrigações Contratuais	233.621.192,65	226.919.554,70
Outros Atos Potenciais Passivos	23.249.015,11	22.284.560,77
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	256.870.207,76	278.690.199,03

Fonte: SEI/CED

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ <u>Estado do Paraná</u>		
Tipo de por entidade Relatório:		
Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		
Ano: 2023		
Até o Mês: 12		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Gerado em : 26/07/2024 11h43min

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	877.274.657,07	771.771.834,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-21.443,68	-28.995,00
Taxas	-21.443,68	-28.995,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	89.894.690,20	89.347.784,25
Venda de Mercadorias	12.611,50	31.138,30
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	89.882.078,70	89.316.645,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.014.884,35	5.844.702,22
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	6.014.884,35	5.844.702,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	664.327.116,51	555.035.698,13
Transferências Intragovernamentais	639.500.238,92	545.854.078,37
Transferências Intergovernamentais	9.241.645,70	924.732,86



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

Transferências das Instituições Privadas	15.565.856,86	8.237.283,78
Transferências de Pessoas Físicas	19.375,03	19.603,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	115.383.686,17	119.850.494,27
Reavaliação de Ativos	1.312.740,03	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	113.082.096,24	119.850.494,27
Desincorporação de Passivos	988.849,90	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.675.723,52	1.722.150,20
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.675.723,52	1.722.150,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	828.044.269,98	738.115.279,03
PESSOAL E ENCARGOS	548.347.246,13	506.466.407,66
Remuneração a Pessoal	450.132.668,34	417.483.225,24
Encargos Patronais	94.310.326,28	88.542.001,60
Benefícios a Pessoal	3.904.251,51	441.180,82
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.141.724,82	5.046.133,10
Pensões	333.606,26	307.438,99
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	808.118,56	4.738.694,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	235.483.388,49	204.802.027,80
Uso de Material de Consumo	152.022.905,81	134.629.907,88
Serviços	82.393.084,99	70.172.119,92
Depreciação, Amortização de Exaustão	1.067.397,69	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.328,58	0,00
Juros e Encargos de Mora	3.328,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.994.246,75	5.398.631,80
Transferências Intragovernamentais	22.994.246,75	5.398.631,80
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.031.204,31	6.649.344,99
Perdas Involuntárias	69.169,85	4.900,17
Incorporação de Passivos	5.962.034,46	6.644.444,82
TRIBUTÁRIAS	1.168.029,76	1.170.430,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.192,10	49.902,72
Contribuições	1.111.837,66	1.120.527,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.875.101,14	8.582.303,18
Incentivos	6.988.996,51	5.440.217,32
VPD de Constituição de Provisões	0,00	989.134,97
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.886.104,63	2.152.950,89
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	49.230.387,09	33.656.555,04

Fonte: SEI/CED



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

4.5 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	118.044.329,29	11,34
Ordinária	16.349.940,18	-
Vinculada	101.694.389,11	-
Transferências Financeiras Recebidas	604.920.936,57	58,10
Recebimentos Extra-Orçamentários	236.181.490,16	22,68
Saldo do Exercício Anterior	82.005.138,35	7,88
Total dos Ingressos	1.041.151.894,37	100,00
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	708.455.715,96	68,05
Ordinária	620.246.447,44	-
Vinculada	88.209.268,52	-
Transferências Financeiras Concedidas	22.994.246,75	2,21
Pagamentos Extra-Orçamentários	223.544.574,72	21,47
Saldo para o Exercício Seguinte	86.157.356,94	8,28
Total dos Dispêndios	1.041.151.894,37	100,01

Fonte: Balanço Financeiro PCA

Na análise contábil, financeira e patrimonial não houve irregularidades/anomalias nos resultados apresentados.

4.6 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Resultado da Execução Orçamentária	Valores
Receita Orçamentária Arrecadada	118.044.329,29
(+/-) Transferências Financeiras Recebidas/Concedidas para a Execução Orçamentária	581.926.689,82
(-) Despesa Realizada	708.455.715,96
(=) Resultado Superávit / Déficit	-8.484.696,85
(%) Resultado	-1,20
(+) Superávit Financeiro do ex. anterior	37.468.983,41
(=) Resultado Ajustado	28.984.286,56
(%) Resultado Ajustado	4,09

Fonte: SEI-CED

O Resultado Orçamentário apurado no exercício foi Deficitário, uma vez que as Despesas Realizadas foram superiores à Receita Arrecadada/Transferências Financeiras Recebidas em R\$ -8.484.696,85. Por outro lado, a entidade possui superávit financeiro do exercício anterior no valor de R\$ 37.468.983,41, montante suficiente para dar suporte às despesas orçamentárias, de forma que o Resultado Ajustado passa a ser superavitário em 4,09%.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

4.7 - METAS FÍSICAS

P/A - METAS	UNIDADE	METAS		%	JUSTIFICATIVAS / OBSERVAÇÕES
		PREVISTAS	REALIZADAS	REALIZADO	
P/A 6075 - Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná - UEL	R\$	97.871.382,00	76.968.007,74	78,64	
Meta: Consultas em Ambulatório Exclusivamente Acadêmico Realizadas	Unidade	36.000	78.173	217,15	
AÇÕES					
Realizar atendimento de pronto-socorro	Atendimento emergencial realizado	40.000	60.005	150,01	
Adquirir equipamentos para o HURNPr	Equipamento adquirido	300	540	180,00	
Realizar internações de pacientes	Internamento realizado	15.000	20.011	133,41	
Realizar atendimento ambulatorial	Atendimento ambulatorial realizado	150.000	156.345	104,23	
OBRAS					
Construir a Nova Recepção do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná	m²	1.200	1.200	100,00	
P/A 6116 - Gestão das Atividades Universitárias - UEL	R\$	701.256.007,00	624.121.490,65	89,00	
Meta: Alunos Formados pela UEL	Unidade	2.060	2.054	99,71	
AÇÕES					
Manter alunos de graduação presencial	Aluno mantido	13.400	12.400	92,54	
Realizar cursos de especialização, mestrado e doutorado	Aluno mantido	4.500	4.468	99,29	
Manter alunos de graduação a distância (EAD)	Aluno mantido	500	231	46,20	A previsão de demanda de 500 alunos nos cursos EAD não se confirmou até o mês de dezembro conforme demonstrado. O motivo se deve principalmente em razão do monitoramento feito pela UEL na oferta do ensino aos alunos, onde houve baixa procura pelos cursos ofertados, aliado a não adesão de alguns docentes a essa modalidade de ensino.
Manter alunos de ensino médio, fundamental e técnico profissionalizante	Aluno mantido	1.500	1.705	113,67	
Adquirir equipamentos para o Campus UEL	Equipamento adquirido	680	1.248	183,53	
Promover projetos de pesquisa/ensino	Projeto mantido	1.500	1.360	90,67	
Manter projetos de extensão	Projeto mantido	220	289	131,36	
Proporcionar atendimento odontológico à população	Procedimento realizado	300.000	360.829	120,28	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

P/A - METAS	UNIDADE	METAS		%	JUSTIFICATIVAS / OBSERVAÇÕES
		PREVISTAS	REALIZADAS	REALIZADO	
Proporcionar atendimento jurídico à população	Procedimento realizado	30.000	30.321	101,07	
Proporcionar atendimento médico-veterinário à comunidade	Procedimento realizado	60.000	59.822	99,70	
Promover cursos e eventos de extensão	Curso de extensão realizado	600	619	103,17	
Ofertar vaga de graduação pelo Vestibular UEL	Unidade	3.125	2.541	81,31	
Ofertar vaga de graduação pelo SISU	Unidade	600	559	93,17	
Manter alunos bolsistas indígenas	Bolsa de estudo mantida	40	41	102,50	
Manter alunos bolsistas residentes	Bolsa de estudo mantida	89	90	101,12	
Proporcionar atendimento psicológico à comunidade	Atendimento realizado	6.500	5.434	83,60	
Fornecer refeições no Restaurante Universitário	Refeição fornecida	540.000	508.431	94,15	
Prestar serviço de saúde aos servidores e dependentes no Sistema de Assistência à Saúde - SAS	Serviço de saúde prestado	9.697	9.458	97,54	
OBRAS					
Construir a Nova Biblioteca da Universidade Estadual de Londrina	m²	5.000	0	0,00	Obra paralisada por distrato da empresa contratada.
Construir o Laboratório Integrado em Pesquisa em Biomedicina-LAPEB	m²	1.116	243	21,77	A obra encontra-se atrasada em relação ao cronograma por conta dos sucessivos problemas que surgiram na fase de execução, o que explica a quantitativo de m2 realizado.
Construir o Laboratório de Avaliação de Biodiversidade-LABIO	m²	1.076	277	25,74	A obra encontra-se atrasada em relação ao cronograma por conta dos sucessivos problemas que surgiram na fase de execução, o que explica a quantitativo de m2 realizado.
Projetos Complementares para Recuperação do Ginásio João Santana	m²	3.313	3.313	100,00	
Readequar a Cobertura do Ginásio José Coaracy	m²	1.737	413	23,78	A previsão é que a entrega seja efetivada no próximo exercício.
Construir almoxarifado e farmácia do HV	m²	136	0	0,00	Não houve tempo hábil para a conclusão do processo licitatório da obra no ano 2023
Construir Rampa X do CCH	m²	178	178	100,00	
Construir passarela do CCB	m²	221	221	100,00	
Construir acessibilidade do calçadão	m²	2.117	1.729	81,67	
Construir laboratório do curso de Nutrição - CCS	m²	71	45	63,38	
Projetos da Clínica Odontológica Universitária	m²	11.724	0	0,00	Não houve tempo hábil para a conclusão do



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

P/A - METAS	UNIDADE	METAS		%	JUSTIFICATIVAS / OBSERVAÇÕES
		PREVISTAS	REALIZADAS		
					processo licitatório da obra no ano 2023
Projetos complementares do prédio da bioquímica - CCE	m²	697	0	0,00	O projeto de obra em questão esteve em processo de licitação no período analisado e foi homologado no final do exercício 2023. Está sendo providenciado o pedido de restabelecimento dos recursos orçamentários para o ano 2024 para a execução do projeto.
Recuperar o Bloco R - CCE	m²	1.778	0	0,00	Na obra em questão não foi possível concluir os atos administrativos para início do processo de licitação no período analisado. Está sendo providenciado o pedido de restabelecimento dos recursos orçamentários para o ano 2024 para reiniciar os trabalhos.
P/A 9013 - Encargos Especiais - UEL	R\$	9.422.526,00	7.366.217,57	78,18	
Total da Entidade	R\$	808.549.915,00	708.455.715,96	87,62	

Da análise da tabela anterior pode-se concluir que a entidade teve desempenho satisfatório em relação às metas físicas/financeiras estabelecidas.

4.8 - COMPARATIVO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENTIDADE X DADOS SEI-CED

ESPECIFICAÇÃO	VALOR PCA	VALOR SEI-CED	DIFERENÇA
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	747.502.535,20	747.502.535,20	0,00
Ativo Circulante	112.179.729,33	112.179.729,33	0,00
Ativo Não Circulante	635.322.805,87	635.322.805,87	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.502.535,20	747.502.535,20	0,00
Passivo Circulante	1.475.386,59	1.475.386,59	0,00
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	746.027.148,61	746.027.148,61	0,00
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	877.274.657,07	877.274.657,07	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria	-21.443,68	-21.443,68	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

Contribuições	0,00	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	89.894.690,20	89.894.690,20	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	6.014.884,35	6.014.884,35	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	664.327.116,51	664.327.116,51	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorp. de Passivos	115.383.686,17	115.383.686,17	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.675.723,52	1.675.723,52	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	828.044.269,98	828.044.269,98	0,00
Pessoal e Encargos	548.347.246,13	548.347.246,13	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.141.724,82	1.141.724,82	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	235.483.388,49	235.483.388,49	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.328,58	3.328,58	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	22.994.246,75	22.994.246,75	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	6.031.204,31	6.031.204,31	0,00
Tributárias	1.168.029,76	1.168.029,76	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	12.875.101,14	12.875.101,14	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	49.230.387,09	49.230.387,09	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	118.044.329,29	118.044.329,29	0,00
Receitas Correntes	110.623.610,51	110.623.610,51	0,00
Receitas de Capital	7.420.718,78	7.420.718,78	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	708.455.715,96	708.455.715,96	0,00
Despesas Correntes	691.487.909,62	691.487.909,62	0,00
Despesas de Capital	16.967.806,34	16.967.806,34	0,00

A análise comparativa entre os valores dos grupos do Balanço Patrimonial, da Demonstração das Variações Patrimoniais e do Balanço Orçamentário, emitidos pela contabilidade da Entidade, não evidenciou divergências com os números levantados a partir dos dados enviados no Sistema Estadual de Informações – SEI/CED.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

5 - CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seus arts. 70 e 74, sobre a necessidade de criação de sistema de controle interno de cada Poder, acompanhada em igual sentido pelos arts. 74 e 78 da Constituição do Estado do Paraná.

No campo infraconstitucional, as normas de Controle Interno são temas de capítulo específico na Lei Federal nº 4.320/1964 (arts. 76 a 80). A Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) também reafirma a importância do Controle Interno, delegando ao responsável várias atribuições (parágrafo único do art. 54 e art. 59). A Lei Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) dedicou um capítulo específico ao tema (Título I, Capítulo III, arts. 4º a 8º).

A Controladoria Geral do Estado (CGE), criada pela Lei Estadual nº 17.745/2013, alterada pela Lei Estadual nº 19.848/2019, por meio da sua Coordenadoria de Controle Interno, atua como órgão central de coordenação e tem por finalidade e competência, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. Esta coordenação por sua vez, se dá de forma descentralizada em cada Entidade da Administração Estadual, por meio dos Agentes de Controle Interno.

Além do exigido pelo art. 74 da Constituição Federal, o Relatório do Controle Interno deverá ser composto pelo resultado das avaliações efetivadas pelo Agente de Controle Interno Avaliativo, conjugadas com o Relatório encaminhado pela Controladoria Geral do Estado e deve, ainda, evidenciar o resultado das ações decorrentes da avaliação dos controles existentes, atendendo às orientações técnicas da CGE (IN nº 02/2023-CGE).

A partir da análise do Relatório do Controle Interno (peça 5) e do Relatório da Controladoria Geral do Estado (peça 7), foi possível concluir que não houve Achados do Controle Interno que comprometam a gestão da Entidade.

Na sequência, a conclusão do Parecer do Controle Interno (peça 6) apresentou opinativo pela Regularidade nos seguintes termos:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

“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 2023, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 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.”

Conforme conclusão do Parecer do Controle Interno, verifica-se que no exercício em análise não houve fatos relevantes que comprometam a gestão da Entidade.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

6 - RELATÓRIOS DAS ICES

Nos termos do art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, as Inspetorias de Controle Externo realizam fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, visando subsidiar as atividades desta Coordenadoria de Gestão Estadual.

Cabe ainda às ICE's elaborar o Relatório de Fiscalização, anualmente, contendo o resultado destes trabalhos de fiscalização, cuja cópia foi juntada na peça anterior a esta instrução.

A seguir apresenta-se a conclusão do Relatório de Fiscalização de 2023, emitido pela 2ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Maurício Requião de Mello e Silva.

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO

4.1 ACHADOS DO EXERCÍCIO

Conforme execução do planejamento das fiscalizações realizadas por esta Inspetoria de Controle, no período em análise os achados de fiscalização foram consubstanciados em relatórios apartados, em Tomada de Contas Extraordinária, em Representação ou em Relatório de Auditoria para a Homologação das Recomendações, conforme descritos nos itens 4.3 e 4.4.

4.2 MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES/ DETERMINAÇÕES

Em atendimento ao inciso III, do artigo 157 do Regimento Interno deste Tribunal, esta Inspetoria realizou os seguintes monitoramentos.

4.2.1 SISTEMA DE GESTÃO DE MATERIAIS, OBRAS E SERVIÇOS (GMS)

Esta Inspetoria realizou o monitoramento referente à implementação das recomendações e a regularização dos achados determinados pelo Acórdão nº 3501/21 - Tribunal Pleno, exarado no Processo de Homologação de Recomendações nº 68979-3/21. Esse teve como fiscalização originária a Auditoria executada com o objetivo de identificar a efetividade no atendimento do disposto no Decreto Estadual nº 5.880/2020, que estabelece a obrigatoriedade, por parte de todas as Entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Estado, de registrar e manter atualizados todos os dados e informações relativos às licitações, processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e suas alterações, garantias contratuais, ocorrências de fornecedores, bem como os Demonstrativos Financeiros Gerenciais e Contábeis junto ao Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços (GMS), em especial pela Fundação Araucária e Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná – IEES.

O Relatório de Monitoramento é objeto do Processo nº 779504/23.

4.2.2 TRANSPARÊNCIA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

Foi realizado o monitoramento referente à implementação das recomendações e à regularização dos achados determinados pelo Acórdão nº 2637/20 - Tribunal Pleno, exarado no Processo de Homologação de Recomendações nº 53395-0/20. A fiscalização originária foi executada com o objetivo de identificar o Índice de Transparência dos Portais das Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná – IEES.

O Relatório de Monitoramento é objeto do Processo nº 779580/23.

4.3 TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA OU REPRESENTAÇÃO

No período em análise não se constatou nenhuma situação que ensejasse a efetivação de Tomada de Contas Extraordinária ou Representação.

4.4 RELATÓRIO DE AUDITORIA PARA HOMOLOGAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES

No período em análise não foi realizada nenhuma auditoria na UEL.

5. CONCLUSÃO

Nos termos do artigo 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, procedemos aos trabalhos de fiscalização relativos ao período abrangido pelo presente relatório, com base no escopo e amostras definidos.

A responsabilidade pelas informações de natureza contábil, financeira, operacional e patrimonial, bem como pelos controles internos, é da Universidade Estadual de Londrina, sendo que os trabalhos se desenvolveram com base em amostras selecionadas e foram realizados de acordo com as informações fornecidas pelo jurisdicionado.

O objetivo dos trabalhos é exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia. Os trabalhos foram conduzidos em conformidade com o ordenamento constitucional, em leis que regem a matéria, boas práticas, normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas, bem como procedimentos de fiscalização adotados por esta Inspeção de Controle Externo.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

7 - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANTERIORES

Nos termos do art. 352, VI do Regimento Interno deste Tribunal, informa-se a seguir a situação da Prestação de Contas da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, relativa ao último exercício, a fim de verificação da existência de recomendações, determinações legais ou ressalvas, para subsidiar o julgamento deste processo.

Exercício	Processo Nº	Assunto	Acórdão Nº	Situação
2022	93204/23	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	3249/2023	Regular

8 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE

Demonstra-se a seguir a situação dos processos de responsabilidade da Entidade no exercício de 2023, relativos a Processos de Tomada de Contas Extraordinária (art. 236 do RI), Denúncia (art. 276 do RI), Representação (art. 277 do RI), Auditorias (art. 253 do RI) e Homologação de Recomendações (art. 267-A do RI).

Assunto	Processo Nº	Acórdão Nº	Situação
TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA	22799/23	-	Em poder - DP
HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES	49557/23	295/2023	Homologação
REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES	96810/24	-	Em poder - DP
HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES	210196/23	1454/2023	Homologação de Recomendações
REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES	474882/23	-	Arquivado - DP
DENÚNCIA	230448/24	-	Em poder - 7PC
HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES	244430/24	1257/2024	Homologação de Recomendações



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

9 - CONCLUSÃO

RESULTADO DA ANÁLISE:

Item	Item de Análise	Referência	Base Legal	Multa Administrativa	Resultado
a	Atendimento do prazo para envio da prestação de contas	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 22 e arts. 221 e 222 do Regimento Interno deste Tribunal e Instrução Normativa-TC nº 182/2023	-	Regular
b	Formalização do processo	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 182/2023	-	Regular
c	Comparativo dos saldos das classes e grupos entre o Balanço Patrimonial elaborado a partir dos dados encaminhados pelo SEI-CED e o demonstrativo encaminhado na prestação de contas	Título 4	Lei 4.320/64, arts. 83 a 89 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
d	Análise do Resultado Orçamentário	Título 4	LC 101/2000 art. 1º, § 1º, arts. 9 e 13	-	Regular
e	Análise da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial	Título 4	Lei nº 4.320/64 e Instruções Normativas nºs 113/2015 e 182/2023	-	Regular
f	Cumprimento das Metas Físicas	Título 4	LC 101/2000, art. 4º, “e” e art. 59, §1º, V	-	Regular
g	Relatório do Controle Interno	Título 5	CF art. 74, LCE nº 113/2005, arts. 4º a 8º e Lei Estadual 15.524/2007	-	Regular
h	Relatórios da Inspeção de Controle Externo	Título 6	art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal	-	Regular

Procedida a análise técnico-contábil da Prestação de Contas da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, referente ao exercício financeiro de 2023, alicerçada nos exames procedidos por esta Coordenadoria, e ainda, no relatório emitido pela Inspeção de Controle Externo, foi possível avaliar a administração dos responsáveis pela Entidade.

Os exames realizados se pautaram pela legislação vigente e demais dispositivos que norteiam as Entidades ligadas à Administração Pública.

Destaca-se que as conclusões aqui expostas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, não validam divergências em informações de caráter declaratório não detectadas na análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

À luz das constatações relatadas nesta Instrução, a presente Prestação de Contas pode ser considerada **regular**, estando o processo em condições de ser encaminhado ao Ministério Público de Contas, conforme art. 353 do Regimento Interno.

É a instrução.

CGE, em 29 de julho de 2024.

Ato elaborado por:

assinatura digital

DANIELLE MORAES SELLA
Auditor de Controle Externo
Matrícula nº 506303

Ato conferido por:

assinatura digital

PAULO VITORIANO DE OLIVEIRA
Gerente de Gestão e Contas Estaduais
Matrícula nº 516287

De acordo, encaminhem-se os autos ao **MPC**.

assinatura digital

EDNILSON DA SILVA MOTA
Coordenador de Gestão Estadual
Matrícula nº 512397

27. 027 - Parecer

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Gabinete da 7ª Procuradoria de Contas

PROTOCOLO Nº: 271039/24
ORIGEM: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
INTERESSADO: MARTA REGINA GIMENEZ FAVARO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PARECER: 722/24

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. Exercício de 2023. Pela regularidade, cf. CGE.

Versa o expediente sobre Prestação de Contas Anual da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, referente ao exercício de 2023.

A Coordenadoria de Gestão Estadual, em sua Instrução n.º 722/24 (peça n.º 26), amparada no Relatório de Fiscalização elaborado pela 2.ª Inspeção de Controle Externo (peça n.º 25), concluiu pela regularidade das contas.

Partindo da presunção de legitimidade das informações e da análise técnico-contábil empreendida pela Douta CGE, **nada tem a opor** este Ministério Público às conclusões por ela alcançadas, sendo de se ressaltar, contudo, que a avaliação do presente expediente, restrito aos elementos definidos pela Instrução Normativa n.º 182/2023, não exclui a possibilidade de apuração de eventuais irregularidades em procedimentos próprios.

Pela regularidade é, portanto, o Parecer.

Curitiba, 06 de agosto de 2024.

Assinatura Digital

JULIANA STERNADT REINER
Procuradora do Ministério Público de Contas

GB